

A/716-6/2016.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

az

**Adony Város Német Nemzetiségi Önkormányzat
2016. december 12-én 14 órai kezdettel megtartott üléséről**

Napirendi pontok:

- 1. Az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 5/2016. (I. 29.) AVSZNÖ sz. határozat II. sz. módosítása
Előadó: Szabó Ferencné elnök**

- 2. Az Önkormányzat 2016. III. negyedévi tájékoztatójának elfogadása
Előadó: Szabó Ferencné elnök**

- 5. Bejelentések**

Határozat: 56-59.

HATÁROZATOK:

56/2016 (XII. 12.) AVNNÖ sz. határozat
a jegyzőkönyv hitelesítőjéről

57/2016. (XII. 12.) AVNNÖ sz. határozat
a napirend elfogadásáról

58/2016. (XII. 12.) AVNNÖ sz. határozat
az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 5/2016. (I. 29.) AVSZNÖ sz. határozat
II. sz. módosítása

59/2016. (XII. 12.) AVNNÖ sz. határozat
az Önkormányzat 2016. III. negyedévi tájékoztatójának elfogadása

60/2016. (XII. 12.) AVNNÖ sz. határozat
Rácalmási Német Nemzetiségi Önkormányzat adventi műsorán való részvétel

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: az Adony Város Német Nemzetiségi Önkormányzata 2016. december 12-én 14.00 órai kezdettel megtartott üléséről

Az ülés helye: Városháza tanácskozó terme

Jelen vannak: Szabó Ferencné
Eizenberger János
Pajer Loretta képviselők

Meghívottként: Földi Ilona jegyző
Bokor Erika aljegyző

Szabó Ferencné korelnök:

Tisztelettel köszönti a jelenlévő képviselőket, Földi Ilona jegyző asszonyt és Bokor Erika aljegyzőt. Megállapítja, hogy a 3 fős testületből 3 fő van jelen, a testület határozatképes az ülést megnyitja.

Javaslatot tesz a jegyzőkönyv hitelesítőre Eizenberger János képviselő személyében.

A képviselő-testület 3 jelen lévő tagja **3 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:**

56/2016 (XII. 12.) AVNNÖ sz. határozat
a jegyzőkönyv hitelesítőjéről

Adony Város Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő testülete a 2016. december 12-én megtartott ülésén készült jegyzőkönyv hitelesítőjéül Eizenberger János képviselőt választotta meg.

Felelős: Szabó Ferencné elnök
Határidő: azonnal

Szabó Ferencné elnök:

Javaslatot tesz az ülés napirendjére a meghívóban szereplő napirendi pont figyelembevételével.

A képviselő-testület 3 jelen lévő tagja **3 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:**

57/2016. (XII. 12.) AVNNÖ sz. határozat
a napirend elfogadásáról

Adony Város Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő testülete a 2016. december 12-i ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:

Napirendi pontok:

1. Az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 5/2016. (I. 29.) AVSZNÖ sz. határozat II. sz. módosítása
Előadó: Szabó Ferencné elnök
2. Az Önkormányzat 2016. III. negyedévi tájékoztatójának elfogadása
Előadó: Szabó Ferencné elnök
3. Bejelentések

Felelős: Szabó Ferencné elnök

Határidő: azonnal

A képviselő-testület rátér az 1. napirendi pont megtárgyalására.

1. **Az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 5/2016. (I. 29.) AVSZNÖ sz. határozat II. sz. módosítása**
Előadó: Szabó Ferencné elnök

Szabó Ferencné elnök:

Elmondja, hogy a költségvetési határozatuk módosítására most is azért van szükség, mert a legutóbbi módosítás óta történtek kiadások, amik megkövetelik, hogy a költségvetés egyes sorait rendezzék, hogy az a naprakész adatokat tükrözze. Az előterjesztést a képviselők megkapták, kérdezi, hogy van-e valakinek véleménye, kérdése ezzel kapcsolatban.

A napirenddel kapcsolatban más javaslat, hozzászólás nem volt, Szabó Ferencné elnök szavazásra teszi fel az önkormányzat költségvetési határozatának II. módosításának elfogadását.

A képviselő-testület 3 jelen lévő tagja **3 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül** az alábbi határozatot hozta:

58/2016. (XII. 12.) AVNNÖ sz. határozat
az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 5/2016. (I. 29.) AVSZNÖ sz. határozat
II. sz. módosítása

Adony Város Német Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, figyelemmel a 26. § (1) bekezdésre, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjaiban

meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2016. évi költségvetését az alábbiak szerint módosítja:

1. (1) A képviselő-testület a 2016. évi költségvetéséről szóló 5/2016. (I. 29.) határozat 1. (a) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

A képviselő-testület – figyelemmel az Áht. 23. § (2) bekezdésére – az önkormányzat, 2016. évi költségvetését 3.673.910.- Ft költségvetési bevétellel, 3.673.910.- Ft költségvetési kiadással, 0 Ft költségvetési egyenleggel állapítja meg.

- (2) A határozat 1. (b) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

Az önkormányzat kiemelt költségvetési bevételi előirányzata 3.673.910.- Ft melyből

a) működési költségvetési bevétel	3.673.910.- Ft, ebből
baa) működési célú támogatások	1.502.910.-
b) közhatalmi bevételek	0 Ft
bac) működési bevételek	230.000.-
bad) finanszírozási bevétel	1.941.000.-
b) felhalmozási költségvetési bevétel	0 Ft, ebből
bba) felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0 Ft

- (3) A határozat 1. (c) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

Az önkormányzat kiemelt költségvetési kiadási előirányzata 3.673.910.- Ft, melyből

a) működési költségvetési kiadás	3.673.910.-Ft, ebből
caa) személyi juttatások	0 Ft
cab) munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0 Ft
cac) dologi kiadások	1.961.186.- Ft
cad) ellátottak pénzbeli juttatásai	0 Ft
cae) egyéb működési célú kiadások – támogatások	0 Ft
caf) tartalékok	111.224.- Ft
b) felhalmozási költségvetési kiadás	1.601.500.- Ft, ebből
cba) beruházások	1.601.500.- Ft
cbb) felújítások	0 Ft.

2. A határozat 1-11 mellékletei helyébe e határozat 1-11. mellékletei lépnek.

Felelős: Szabó Ferencné elnök

Határidő: azonnal

A képviselő-testület rátér az 2. napirendi pont megtárgyalására.

2. Az Önkormányzat 2016. III. negyedévi tájékoztatójának elfogadása
Előadó: Szabó Ferencné elnök

Szabó Ferencné elnök:

Elmondja, hogy bár a beszámoló elkészítése már nem kötelező feladat, de így látják, hogy a III. negyedévet milyen számadatokkal zárják. Kérdezi a képviselőket, hogy van-e kérdésük véleményük, vagy egyéb javaslatuk a beszámolóval kapcsolatban.

A napirenddel kapcsolatban más javaslat, hozzászólás nem volt, Szabó Ferencné elnök szavazásra teszi fel az önkormányzat III. negyedévi tájékoztatójának elfogadását.

A képviselő-testület 3 jelen lévő tagja **3 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül** az alábbi határozatot hozta:

59/2016. (XII. 12.) AVNNÖ sz. határozat
Az Önkormányzat 2016. III. negyedévi tájékoztatójának elfogadása

Adony Város Német Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2016. II. negyedéves gazdálkodásáról szóló tájékoztatót a melléklet szerint elfogadja.

Felelős: Szabó Ferencné elnök

Határidő: azonnal

3. Bejelentések

Szabó Ferencné elnök:

Ismerteti, hogy önkormányzatuk meghívást kapott a Rácalmási Német Nemzetiségi Önkormányzat és Német Nemzetiségi Klub szervezésében megrendezésre kerülő Adventi műsorra. A meghívásnak eleget téve képviselte az önkormányzatot 2016. december 3-án és egy kis ajándékot vitt 5.600,- Ft értékben. Kéri, a testület utólagos jóváhagyását.

A napirenddel kapcsolatban más javaslat, hozzászólás nem volt, Szabó Ferencné elnök szavazásra teszi fel az önkormányzat III. negyedévi tájékoztatójának elfogadását.

A képviselő-testület 3 jelen lévő tagja **3 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül** az alábbi határozatot hozta:

60/2016. (XII. 12.) AVNNÖ sz. határozat
Rácalmási Német Nemzetiségi Önkormányzat adventi műsorán való részvétel

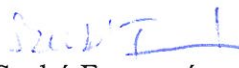
Adony Város Német Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyólag tudomásul veszi, hogy az Önkormányzatot képviselve az elnök a Rácalmási Német Nemzetiségi Önkormányzat és Német Nemzetiségi Klub szervezésében megrendezésre kerülő Adventi műsoron részt vett és 5.600,- Ft értékben ajándékot adott át a Képviselő-testület tagjainak.

Felelős: Szabó Ferencné elnök

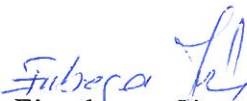
Határidő: azonnal

A képviselő-testület ülésén további bejelentés, hozzászólás nem volt, Szabó Ferencné elnök megköszönte a részvételt és az ülést 14²⁰ órakor bezárta.

k.m.f.


Szabó Ferencné
elnök




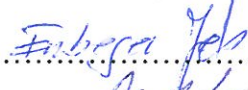


Eizenberger János
jkv hitelesítő

J E L E N L É T I Í V


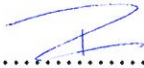
Készült: az Adony Város Német Nemzetiségi Önkormányzat 2016. december 12.-én 14⁰⁰ órai kezdettel megtartott üléséről

Ülés helye: Városháza tanácskozó terme

Német Nemzetiségi Önkormányzat részéről:

Szabó Ferencné	elnök	
Eizenberger János	elnök helyettes	
Pajer Loretta	képviselő	

Meghívottként:

Földi Ilona	jegyző	
Bokor Erika	aljegyző	

.....

.....

ADONY VÁROS NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT
Ungarndeutsche Selbstverwaltung

Levelezési cím: 2457 Adony, Kossuth u. 4.

Tel: 06-30/550-7576 Tel: (25)504-550/11 Fax:(25)504-555

MEGHÍVÓ


**Értesítem, hogy Adony Város Német Nemzetiségi Önkormányzat
Képviselő-testülete 2016. december 12-én 14⁰⁰ órai kezdettel
ülést tart a városháza tanácskozó termében,
melyre ez úton tisztelettel meghívom.**

Napirend:

- 1. Az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 5/2016. (I. 29.) AVSZNÖ sz.
határozat II. sz. módosítása**
Előadó: Szabó Ferencné elnök
- 2. Az Önkormányzat 2016. III. negyedévi tájékoztatójának elfogadása**
Előadó: Szabó Ferencné elnök
- 5. Bejelentések**

Adony, 2016. december 6.




Szabó Ferencné
elnök

**Adony Város Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének
...../2016.(.....) önkormányzati határozata**

az önkormányzat 2016. évi költségvetés módosításáról

Adony Város Német Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, figyelemmel a 26. § (1) bekezdésre, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2016. évi költségvetését az alábbiak szerint módosítja:

1. (1) A képviselő-testület a 2016. évi költségvetéséről szóló 5/2016. (I. 29.) határozat 1. (a) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

A képviselő-testület – figyelemmel az Áht. 23. § (2) bekezdésére – az önkormányzat, 2016. évi költségvetését 3.673.910.- Ft költségvetési bevétellel, 3.673.910.- Ft költségvetési kiadással, 0 Ft költségvetési egyenleggel állapítja meg.

- (2) A határozat 1. (b) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

Az önkormányzat kiemelt költségvetési bevételi előirányzata 3.673.910.- Ft melyből

a) működési költségvetési bevétel	3.673.910.- Ft, ebből
baa) működési célú támogatások	1.502.910.-
b) közhatalmi bevételek	0 Ft
bac) működési bevételek	230.000.-
bad) finanszírozási bevétel	1.941.000.-
b) felhalmozási költségvetési bevétel	0 Ft, ebből
bba) felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0 Ft

- (3) A határozat 1. (c) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

Az önkormányzat kiemelt költségvetési kiadási előirányzata 3.673.910.- Ft, melyből

a) működési költségvetési kiadás	3.673.910.-Ft, ebből
caa) személyi juttatások	0 Ft
cab) munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0 Ft
cac) dologi kiadások	1.961.186.- Ft
cad) ellátottak pénzbeli juttatásai	0 Ft
cae) egyéb működési célú kiadások – támogatások	0 Ft
caf) tartalékok	111.224.- Ft
b) felhalmozási költségvetési kiadás	1.601.500.- Ft, ebből
cba) beruházások	1.601.500.- Ft
cbb) felújítások	0 Ft.

2. A határozat 1-11 mellékletei helyébe e határozat 1-11. mellékletei lépnek.

Felelős: Szabó Ferencné elnök
Határidő: azonnal

1. melléklet a .../2016. (.....) AVNNÖ sz.határozathoz

1. sz. melléklet

Adony Város Német Nemzetiségi Önkormányzat 2016. évi (K1-K8.) Költségvetési kiadásainak előirányzat módosítása

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat- szám	Előirányzat		1. módosítás		2. módosítás		8.	9.	Összesen
			4.	5.	6.	7.					
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.		
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101							0		
02	Normatív jutalmak	K1102							0		
03	Céljuttatás, projektpremium	K1103							0		
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104							0		
05	Végkielégítés	K1105							0		
06	Jubileumi jutalom	K1106							0		
07	Béren kívüli juttatások	K1107							0		
08	Ruházati költségtérítés	K1108							0		
09	Közlekedési költségtérítés	K1109							0		
10	Egyéb költségtérítések	K1110							0		
11	Lakhatási támogatások	K1111							0		
12	Szociális támogatások	K1112							0		
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113							0		
16	Választott tisztviselők juttatásai	K121							0		

forintban

Kormányzati funkció: 011140
Szakfeladat: 841106

1. melléklet a .../2016. (.....) AVNÖ sz.határozathoz

1. sz. melléklet

Adony Város Német Nemzetiségi Önkormányzat 2016. évi (K1-K8.) Költségvetési kiadásainak előirányzat módosítása

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat- szám	Előirányzat				Kormányzati funkció: 011140 Szakfeladat: 841106				Összesen
			1. módosítás	2. módosítás	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.		
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122								0	
18	Egyéb külső személyi juttatások (repi is)	K123								0	
20	Személyi juttatások összesen	K1	0	0	0	0	0	0	0	0	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2								0	
22	Szakmai anyagok beszerzése(gyógyszer, vegyszer, könyv, folyóirat, CD, DVD, szakmai beszerzések)	K311	200000	450000	100000					750000	
23	Üzemeltetési anyagok beszerzése (irodaszer, üzemanyag, tisztítószer, karbantartási anyagok, munka és védőruha)	K312		10000	10000					20000	
24	Árubeszerzés	K313								0	
26	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (internet, Inf. eszközök karbantartása)	K321								0	
27	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon)	K322	50000							50000	
29	Közüzemi díjak (gáz, villany, víz,)	K331								0	
30	Vásárolt élelmezés	K332								0	

forintban

Adony Város Német Nemzetiségi Önkormányzat 2016. évi (K1-K8.) Költségvetési kiadásainak előirányzat módosítása

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat- szám	Előirányzat módosítás					Összesen
			1. módosítás	2. módosítás	3.	4.	5.	
			Kormányzati funkció: 011140 Szakfeladat: 841106					
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
31	Béleti és lízing díjak	K333						10.
33	Karbantartási, kiszívítási szolgáltatások	K334						0
34	Közvetített szolgáltatások (továbbszámlázások,)	K335						0
36	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	100000	-60000				40000
37	Egyéb szolgáltatások (pld.:bank költségek)	K337	30000		550000			580000
40	Kiküldetések kiadásai	K341	50000					50000
41	Reklám- és propagandakiadások	K342						0
43	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	119686	121500	180000			421186
44	Fizetendő általános forgalmi adó	K352						0
45	Kamatkiadások	K353						0
46	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354						0
47	Egyéb dologi kiadások (régi 57-es, díjak, egyéb befizetések)	K355		50000				50000
49	Dologi kiadások	K3	549686	571500	840000	0	0	1961186
50	Társadalombiztosítási ellátások	K41						0

forintban

1. melléklet a/2016. (.....) AVNINŐ sz.határozathoz

1. sz. melléklet

Adony Város Német Nemzetiségi Önkormányzat 2016. évi (K1-K8.) Költségvetési kiadásainak előirányzat módosítása

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	Előirányzat								Összesen
			1. módosítás	2. módosítás							
			Kormányzati funkció: 011140 Szakfeladat: 841106								
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.		
51	Családi támogatások	K42								0	
52	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43								0	
53	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44								0	
54	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45								0	
55	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46								0	
56	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47								0	
57	Egyéb nem intézményi ellátások	K48								0	
58	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0	0	0	0	0	
59	Nemzetközi kötelezettségek	K501								0	
60	Eivonások és befizetések	K502								0	
61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belültre	K503								0	
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belültre	K504								0	

forintban

Adony Város Német Nemzetiségi Önkormányzat 2016. évi (K1-K8.) Költségvetési kiadásainak előirányzat módosítása

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat- szám	Előirányzat		1. módosítás		2. módosítás		8.	9.	Összesen
			4.	5.	6.	7.	8.	9.			
			Kormányzati funkció: 011140 Szakfeladat: 841106								
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.		
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505									0
65	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (tag- és szövetségi díjak)	K506									0
67	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507									0
68	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508									0
69	Kamat támogatások	K510									0
70	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511									0
71	Tartalékok	K513		721224	-610000						111224
	Egyéb működési célú kiadások	K5	0	721224	-610000	0	0	0	0	0	111224
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61									0
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62									0
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63		70000	400000						470000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (régí kísértékű)	K64	1941000	-520000	-420000						1001000

forintban

Adony Város Német Nemzetiségi Önkormányzat 2016. évi (K1-K8.) Költségvetési kiadásainak előirányzat módosítása

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat- szám	Előirányzat					Összesen
			1. módosítás	2. módosítás	7.	8.	9.	
			Kormányzati funkció: 011140 Szakfeladat: 841106					
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
76	Részesedések beszerzése	K65						10. 0
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66						0
79	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	232000	-121500	20000			130500
80	Beruházások	K6	2173000	-571500	0	0	0	1601500
82	Ingatlanok felújítása	K71						0
83	Informatikai eszközök felújítása	K72						0
84	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73						0
85	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74						0
86	Felújítások	K7	0	0	0	0	0	0
87	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81						0
88	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82						0
89	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83						0

forintban

1. melléklet a .../2016. (.../.....) AVNNÖ sz.határozathoz

1. sz. melléklet

Adony Város Német Nemzetiségi Önkormányzat 2016. évi (K1-K8.) Költségvetési kiadásainak előirányzat módosítása

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat- szám	Előirányzat					Összesen	
			1. módosítás	2. módosítás	7.	8.	9.		
			Kormányzati funkció: 011140 Szakfeladat: 841106						
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
90	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84							0
91	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85							0
92	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86							0
93	Lakástámogatás	K87							0
94	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88							0
95	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0	0
96	Költségvetési kiadások	K1-K8	2722686	721224	230000	0	0	0	3673910
		K7							0
	Összesen:								3673910
	engedélyezett álláshelyek száma:								0
97	engedélyezett álláshelyek megnevezése:								0

forintban

Adony Város Német Nemzetiségi Önkormányzat 2016. évi (B1-B7.) Költségvetési bevételeinek előirányzat módosítása

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat- szám	Előirányzat				Összesen	
			1. módosítás	2. módosítás	7.	8.		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111						0
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112						0
03	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása:3783 (segélyek központi támogatása)	B113						0
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114						0
05	Működési célú központosított előirányzatok	B115						0
06	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116						0
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12						0
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13						0
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14						0

forintban

Adony Város Német Nemzetiségi Önkormányzat 2016. évi (B1-B7.) Költségvetési bevételeinek előirányzat módosítása

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat- szám	Előirányzat				Összesen	
			1. módosítás	2. módosítás	7.	8.		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15						0
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (OEP:72+települések ügyelet:14,5)	B16	781686	721224				1502910
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	781686	721224	0	0	0	1502910
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21						0
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22						0
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23						0
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24						0
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25						0
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0	0	0

forintban

Adony Város Német Nemzetiségi Önkormányzat 2016. évi (B1-B7.) Költségvetési bevételeinek előirányzat módosítása

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat- szám	Előirányzat				Összesen	
			1. módosítás	2. módosítás	7.	8.		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311						0
21	Társaságok jövedelemadói	B312						0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32						0
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33						0
25	Vagyoni típusú adók	B34						0
26	ebből: építményadó	B34						
27	ebből: épület után fizetett idegenforgalmi adó	B34						
28	ebből: magánszemélyek kommunális adója	B34						
29	ebből: telekadó	B34						
30	ebből: luxusadó	B34						
31	ebből: cégautóadó	B34						

forintban

Adony Város Német Nemzetiségi Önkormányzat 2016. évi (B1-B7.) Költségvetési bevételeinek előirányzat módosítása

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat- szám	Előirányzat				Összesen		
			1. módosítás	2. módosítás	7.	8.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	
			Kormányzati funkció: 011140 Szakfeladat: 841106						
32	ebből: közmuvezetékek adója	B34	-----	-----	-----	-----			
33	ebből: öröklési és ajándékozási illeték	B34	-----	-----	-----	-----			
34	Értékesítési és forgalmi adók	B351						0	
35	ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	B351							
36	ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	B351							
37	Fogyasztási adók	B352						0	
38	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353						0	
39	Gépjárműadók	B354						0	
40	ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része	B354							
41	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	B354							

forintban

Adony Város Német Nemzetiségi Önkormányzat 2016. évi (B1-B7.) Költségvetési bevételeinek előirányzat módosítása

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat- szám	Előirányzat 1. módosítás				2. módosítás				Összesen
			4.	5.	6.	7.	8.	9.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	Kormányzati funkció: 011140 Szakfeladat: 841106		
42	ebből: külföldi gépjárművek adója	B354	-----	-----	-----	-----	-----	-----			
43	ebből: gépjármű túlsúlydíj	B354	-----	-----	-----	-----	-----	-----			
44	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355							0		
45	ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	B355	-----	-----	-----	-----	-----	-----			
46	ebből: talajterhelési díj	B355		-----	-----	-----	-----	-----			
47	ebből: korábbi évek megszünt adónemei áthúzódó fizetéseiből befolyt bevételek	B355	-----	-----	-----	-----	-----	-----			
48	Egyéb közhatalmi bevételek	B36							0		
50	ebből: cégnyilvántartás bevételei	B36	-----	-----	-----	-----	-----	-----			
51	ebből: eljárás illetékek	B36	-----	-----	-----	-----	-----	-----			

forintban

Adony Város Német Nemzetiségi Önkormányzat 2016. évi (B1-B7.) Költségvetési bevételeinek előirányzat módosítása

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat- szám	Előirányzat				Összesen		
			1. módosítás	2. módosítás	7.	8.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	
			Kormányzati funkció: 011140 Szakfeladat: 841106						
52	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak	B36							
53	ebből: felügyeleti díjak	B36							
54	ebből: ebrendészeti hozzájárulás	B36							
55	ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni mbírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	B36							
56	ebből: egyéb bírság	B36							
57	Közhatalmi bevételek	B3	0	0	0	0	0	0	
58	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401						0	
59	Szolgáltatások ellenértéke (tetető+szemét. hátralék)	B402			230000			230000	
60	Közvetített szolgáltatások értéke (továbbbszámlázás is)	B403						0	

forintban

Adony Város Német Nemzetiségi Önkormányzat 2016. évi (B1-B7.) Költségvetési bevételeinek előirányzat módosítása

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat- szám	Előirányzat				Összesen	
			1. módosítás	2. módosítás	7.	8.		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
61	Tulajdonosi bevételek (lakbér, közterület+DRV eszközh.)	B404						0
62	Ellátási díjak (étkezés térítési díjak)	B405						0
63	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406						0
64	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407						0
65	Kamatbevételek	B408						0
66	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409						0
67	Egyéb működési bevételek	B410						0
68	Működési bevételek	B4	0	0	230000	0	0	230000
69	Immateriális javak értékesítése	B51						0
70	Ingatlanok értékesítése	B52						0

forintban

Adony Város Német Nemzetiségi Önkormányzat 2016. évi (B1-B7.) Költségvetési bevételeinek előirányzat módosítása

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat- szám	Előirányzat		Kormányzati funkció: 011140 Szakfeladat: 841106				Összesen
			1. módosítás	2. módosítás	7.	8.	9.		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	
71	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53						0	
72	Részeseések értékesítése	B54						0	
73	Részeseések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55						0	
74	Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0	0	0	
75	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61						0	
76	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62						0	
77	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63						0	
78	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	0	0	
79	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71						0	
80	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (elsőlakáshoz)	B72						0	

forintban

Adony Város Német Nemzetiségi Önkormányzat 2016. évi (B1-B7.) Költségvetési bevételeinek előirányzat módosítása

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat- szám	Előirányzat				Összesen	
			1. módosítás	2. módosítás	7.	8.		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
81	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73						0
82	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0	0
83	Költségvetési bevételek	B1-B7	781686	721224	230000	0	0	1732910
84	pénzmaradvány	B8131	1941000					1941000
85	Összesen:		2722686					3673910

forintban

Adony Város Német Nemzetiségi Önkormányzat 2016. évi (K9.) Finanszírozási kiadásainak előirányzata
módosítása

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat- szám	Előirányzat				Összesen		
			1. módosítás	2. módosítás	7.	8.		9.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111							0
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112							0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113							0
04	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121							0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122							0
06	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123							0
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124							0
08	Államháztartáson belüli megegyelésezesek folyósítása	K913							0
09	Államháztartáson belüli megegyelésezesek visszafizetése	K914							0
10	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915							0
11	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916							0
12	Pénzügyi lízing kiadásai	K917							0

ezer forintban

Adony Város Német Nemzetiségi Önkormányzat 2016. évi (K9.) Finanszírozási kiadásainak előirányzata
módosítása

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat- szám	Előirányzat 1. módosítás						Összesen	
			2. módosítás	3.	4.	5.	6.	7.		8.
			Kormányzati funkció: 011140							
			szakfeladat: 841106							
1.	2.	3.		4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
13	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918								0
14	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921								0
15	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922								0
16	Külföldi értékpapírok beváltása	K923								0
17	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924								0
18	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93								0
19	Finanszírozási kiadások	K9		0	0	0	0	0	0	0
20										

ezer forintban

Adony Város Német Nemzetiségi Önkormányzat 2016. évi (B8.) Finanszírozási bevételeinek előirányzat módosítása

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat- szám	Előirányzat 1. módosítás				2. módosítás		Összesen
			4.	5.	6.	7.	8.		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111						0	
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112						0	
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113						0	
04	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121						0	
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122						0	
06	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123						0	
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124						0	
08	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	1941000					1941000	
09	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132						0	
10	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814						0	

Adony Város Német Nemzetiségi Önkormányzat 2016. évi bevételei kiemelt előirányzat, szakfeladat és kötelező valamint felvállalt feladatok szerinti bontásban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
		I/1.	I/2.	I/3.	I/4.	I/5.	I.	II/1.	II/2.	II.		
		közhatalmi bevételek	működési bevételei	működési célú átvett pénzeszközök		Finanszírozási bevételek, Költségvetési maradvány	működési költségvetés bevételei összesen:	Felhalmozási célú támogatások bevételei	felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	felhalmozási költségvetési bevételek összesen	mindösszesen:
1												
2	Kötelezően ellátandó feladat összesen:		1502910			1941000	3673910	0	0	0	0	3673910
3							0	0	0	0	0	0
4	Felvállalt feladat összesen:						0	0	0	0	0	0
5							0	0	0	0	0	0
6	Államigazgatási felhalmozási feladatok						0	0	0	0	0	0
7	összesen:	0	1502910	0	0	1941000	3673910	0	0	0	0	3673910

Adony Város Német Nemzetiségi Önkormányzat 2016. évi kiadásai kiemelt előirányzat, szakfeladat és kötelező valamint felvállalt feladatok szerinti bontásban

A	B	C	D	E	F	G	H.	I	J	K	L	M	N
		III/1.	III/2.	III/3.	III/4.	III/5.	III/6.	III.	IV/1.	IV/2.	IV/3.	IV.	
		személyi kiadások	munkaadó terhelő járulékok	dologi kiadások	ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyek)	egyéb működési célú kiadások	tartalékok	működési költségvetés kiadásai összesen:	beruházási kiadások	felújítási kiadások	Adott kölcsönök (első lakás)	felhalmozási költségvetés kiadásai összesen:	mindösszesen:
1	költségvetési szerv megnevezése/szakfeladat Kormányzati funkció: 011140 szakfeladat: 841106												
2	Kötelezően ellátandó feladat összesen:	0	0	1 121 186	0	0	721 224	1 842 410	1 601 500	0	0	1 601 500	3 443 910
3													0
4	Felvállalt feladat összesen:								0				0
5													0
6	Államigazgatási felhalmozási feladatok:												0
7	Összesen:	0	0	1 121 186	0	0	721 224	1 842 410	1 601 500	0	0	1 601 500	3 443 910
8								0					0

5. melléklet a/2016. (.....) AVNNÖ sz.határozathoz

Adony Város Német Nemzetiségi Önkormányzat 2015. évi összevont költségvetési mérlege

Bevételek	2016	2017	2018	2019	Kiadások	2016	2017	2018	2019
Működési bevételek	1732910	798000	814000	838000	Működési kiadások	1961186	2777000	2833000	2918000
előző évi költségvetési maradvány	1941000	1979000	2019000	2080000	tartalék	111224			
Felhalmozási bevételek					Felhalmozási kiadások	1601500			
összesen	3673910	2777000	2833000	2918000	összesen	3673910	2777000	2833000	2918000

Adony Város Német Nemzetiségi Önkormányzata adósságot keletkeztető
ügyletekből és kezességvállalásból fennálló kötelezettségei 2016. évben

adatok e Ft-ban

A	B	C
sorszám	Megnevezés	összeg
1.	Adósságot keletkeztető ügyletből fennálló kötelezettségek	0
2.	Kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek	0
3.	Összesen:	0

Adony Város Német Nemzetiségi Önkormányzat 2016. évi közvetett támogatásai

Áht. 28. §

adatok e Ft-ban

Sor- szám	Hiv. szám	A támogatás kedvezményezettje (csoportonként)	elengedés		kedvezmény		Egyéb		Összesen eFt
			jogcíme (jellege)	mértéke %	összege eFt	jogcíme (jellege)	mértéke %	összege eFt	
1					0				0
2									
3									
4									
5									
6		összesen			0				0

ADONY VÁROS NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT
Ungarndeutsche Selbstverwaltung

Levelezési cím: 2457 Adony, Kossuth u. 4.

Tel: 06-30/550-7576 Tel: (25)504-550/11 Fax:(25)504-555

.....napirend

Előterjesztés

Adony Város Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének
2016. december 12. -i ülésére

Tárgy: Az Önkormányzat 2016. III. negyed évi tájékoztatójának elfogadása

Tisztelt Képviselő-testület!

2015. január 1-jétől az államháztartási számvitelről szóló 4/2013. (I.11.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Áhsz.) szabályozza a könyvvezetési és beszámolási kötelezettséget, a korábbi számviteli rendszer teljes átalakításával.

A 2011/85/EU (2011. november 8.) tanácsi irányelvvel összhangban a bevételeket és kiadásokat az államháztartásról szóló törvény szerint adminisztratív, közgazdasági és funkcionális osztályozás szerint kell nyilvántartani.

Ugyanakkor a pénzforgalmi szemlélet mellett megjelenik az eredményszemlélet is, amelyben külön-külön szükséges bemutatni a költségvetési, illetve pénzügyi számviteli adatokat. A korábbi számlarend mellett megjelenik egy kormányzati funkció (COFOG) szerinti osztályozás is, amely a tagállamok adatainak összehasonlítását biztosítja.

Adony Város Német Nemzetiségi Önkormányzat 2016. évi költségvetése a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) és a 26. § (1) bekezdése alapján került összeállításra.

Az Adony Város Német Nemzetiségi Önkormányzat 2016. évi költségvetését a 5/2016.(I.29). határozatával fogadta el.

Az Adony Város Német Nemzetiségi Önkormányzat 2016. III. negyed évi beszámolója

Eredeti bevételi előirányzata:	3.443.910.- Ft
Teljesített bevételi főösszege:	1.504.752.- Ft 43,69%
Eredeti kiadási előirányzata:	3.443.910.- Ft
Teljesített kiadási főösszege:	1.013.310.- Ft 29,42%

Az Önkormányzat bevételei	Eredeti előirányzat	Teljesítés
Egyéb Működési célú támogatások	781.686.- Ft	1.504.910.- Ft
Pénzmaradvány igénybevétele	1.941.000.- Ft	-
Összesen	2.755.686.- Ft	1.504.752.- Ft

A 2015. évi beszámolóban 1.911.000.- Ft maradvány és 30.000.- Ft áthúzódó készpénz felvétel szerepel. Ez összesen 1941.0000 Ft, mely az eredeti költségvetésben már beszámításra került.

Az Egyéb működési célú támogatások bevétele között került elszámolásra az I. félévben a 2016. évi költségvetési támogatásként kapott 781.686.- Ft, valamint feladatalapú támogatásként kapott 721.224.- Ft.

Az Önkormányzat kiadásai	Eredeti előirányzat	Teljesítés
Szakmai anyagok beszerzése	650.000.- Ft	625.808.- Ft
Üzemeltetési anyag	10.000.- Ft	2.756.- Ft
Egyéb kommunikációs szolgáltatás	50.000.- Ft	3.900.- Ft
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	40.000.- Ft	30.000.- Ft
Egyéb szolgáltatás	30.000.- Ft	28.656.- Ft
Kiküldetési, utazási kiadás	50.000.- Ft	26.730.- Ft
Felszámított általános forgalmi adó	241.186.- Ft	216.471.- Ft.
Egyéb dologi kiadás	50.000.- Ft	50.000.- Ft
Informatikai eszközök beszerzése	1.601.500.- Ft	78.979.- Ft
Tartalék	721.224.- Ft	
Összesen:	3.443.910.- Ft	1.013.310.- Ft

A szakmai anyagok és az áfa terhére vásároltuk meg a Mesterségek fájához az oszlopot, valamint a táblákat.

Üzemeltetési anyagnál irodaszert számoltunk el.

Kiküldetési kiadások között szerepel az eseti kiküldetés kiadása. .

Egyéb szolgáltatás kiadások között szerepel a bankköltség.

Egyéb dologi kiadások között található a Megyei Német Nemzetiségi Önkormányzatnak fizetett éves tagdíj.

Informatikai eszközök beszerzésénél számoltuk el a telefonkészülékek vásárlását.

A költségvetési tájékoztató határozati javaslat mellékletei:

- 01 K1-K8 Költségvetési kiadások
- 02 B1-B7 Költségvetési bevételek
- 03 K9 Finanszírozási kiadások
- 04 B8 Finanszírozási bevételek
- 5.sz. melléklet – pénzkészlet egyeztetés

Fentiek alapján az alábbi határozati javaslatokat terjesztem a Tisztelt Képviselő-testület elé elfogadásra:

HATÁROZATI JAVASLAT

Adony Város Német Nemzetiségi Önkormányzatának 2016. III. negyed éves gazdálkodásáról szóló tájékoztató elfogadására

A Képviselő-testület:

1./ az Adony Város Német Nemzetiségi Önkormányzatának 2016. III. negyed éves gazdálkodásáról szóló tájékoztatót a melléklet szerint elfogadja.

Határidő: 2016. november 15..

Adony, 2016. november 10..

Tisztelettel




Szabó Ferencné

elnök

Adony Város Német Nemzetiségi Önkormányzat 2016. III. negyed évi (K1-K8.) költségvetési kiadásainak alakulása

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat- szám	Kormányzati funkció: 011140 Szakfeladat: 841106			forintban
			Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101				
02	Normatív jutalmak	K1102				
03	Céljuttatás, projektpremium	K1103				
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104				
05	Végkielégítés	K1105				
06	Jubileumi jutalom	K1106				
07	Béren kívüli juttatások	K1107				
08	Ruházati költségterítés	K1108				
09	Közlekedési költségterítés	K1109				
10	Egyéb költségterítések	K1110				
11	Lakhatási támogatások	K1111				
12	Szociális támogatások	K1112				
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113				
16	Választott tisztségviselők juttatásai	K121				
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122				

Adony Város Német Nemzetiségi Önkormányzat 2016. III. negyed évi (K1-K8.) költségvetési kiadásainak alakulása

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	Kormányzati funkció: 011140 Szakfeladat: 841106				forintban
			Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	%	
18	Egyéb külső személyi juttatások (repi is)	K123					
20	Személyi juttatások összesen	K1	0	0	0		
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	0	0	0	0,00	
22	Szakmai anyagok beszerzése(gyógyszer, vegyszer, könyv, folyóirat, CD, DVD, szakmai beszerzések)	K311	200 000	650 000	625 808		
23	Üzemeltetési anyagok beszerzése (írodaszer, üzemanyag, tisztítószer, karbantartási anyagok, munka és védőruha)	K312		10 000	2 756		
24	Árubeszerzés	K313					
26	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (internet, Inf. eszközök karbantartása)	K321					
27	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon)	K322	50 000	50 000	3 900		
29	Közüzemi díjak (gáz, villany, víz,)	K331					
30	Vásárolt élelmezés	K332					
31	Bérleti és lízing díjak	K333					
33	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334					
34	Közvetített szolgáltatások (továbbszámlázások,)	K335					

Adony Város Német Nemzetiségi Önkormányzat 2016. III. negyed évi (K1-K8.) költségvetési kiadásainak alakulása

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat- szám	Kormányzati funkció: 011140 Szakfeladat: 841106			forintban
			Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	
36	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	100 000	40 000	30 000	
37	Egyéb szolgáltatások (pld.:bank költségek)	K337	30 000	30 000	28 666	
40	Kiküldetések kiadásai	K341	50 000	50 000	26 730	
41	Reklám- és propagandakiadások	K342				
43	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	119 686	241 186	166 471	
44	Fizetendő általános forgalmi adó	K352				
45	Kamatkiadások	K353				
46	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354				
47	Egyéb dologi kiadások (régi 57-es, díjak, egyéb befizetések)	K355		50 000	50 000	
49	Dologi kiadások	K3	549 686	1 121 186	934 331	83,33
50	Társadalombiztosítási ellátások	K41				
51	Családi támogatások	K42				
52	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43				
53	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44				
54	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45				

1. melléklet a/2016. (.....) AVNNO sz.határozathoz

Adony Város Német Nemzetiségi Önkormányzat 2016. III. negyed évi (K1-K8.) költségvetési kiadásainak alakulása

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat- szám	Kormányzati funkció: 011140 Szakfeladat: 841106			forintban
			Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	
55	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46				
56	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47				
57	Egyéb nem intézményi ellátások	K48				
58	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0,00
59	Nemzetközi kötelezettségek	K501				
60	Elvonások és befizetések	K502				
61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre	K503				
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre	K504				
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	K505				
65	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre (tag- és szövetségi díjak)	K506				
67	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre	K507				
68	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre	K508				
69	Kamat támogatások	K510				

1. melléklet a/2016. (.....) AVNINŐ sz.határozathoz

Adony Város Német Nemzetiségi Önkormányzat 2016. III. negyed évi (K1-K8.) költségvetési kiadásainak alakulása

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat- szám	Kormányzati funkció: 011140 Szakfeladat: 841106			forintban
			Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	
70	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511				
71	Tartalékok	K513		721 224		
	Egyéb működési célú kiadások	K5	0	721 224	0	0,00
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61				
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62				
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63		70 000	62 188	
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (régí kísértékü)	K64	1 941 000	1 421 000		
76	Részesedések beszerzése	K65				
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				
79	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	232 000	110 500	16 791	
80	Beruházások	K6	2 173 000	1 601 500	78 979	3,63
82	Ingatlanok felújítása	K71				
83	Informatikai eszközök felújítása	K72				
84	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				
85	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74				

Adony Város Német Nemzetiségi Önkormányzat 2016. III. negyed évi (K1-K8.) költségvetési kiadásainak alakulása

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat- szám	Kormányzati funkció: 011140 Szakfeladat: 841106			forintban
			Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	
86	Felújítások	K7	0	0	0	0,00
87	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81				
88	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82				
89	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83				
90	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84				
91	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85				
92	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86				
93	Lakástámogatás	K87				
94	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88				
95	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0,00
96	Költségvetési kiadások	K1-K8	2 722 686	3 443 910	1 013 310	29,42

Adony Város Német Nemzetiségi Önkormányzat 2016. iil. negyed évi (B1-B7.) költségvetési bevételeinek alakulása

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat- szám	Kormányzati funkció: 011140 Szakfeladat: 841106			forintban
			Eredeti ei.	Módosított ei	Teljesítés	
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111				
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112				
03	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (segélyek központi támogatása)	B113				
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114				
05	Működési célú központosított előirányzatok	B115				
06	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116				
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12				
09	Működési célú garancia- és kezeségvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13				
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14				
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15				

Adony Város Német Nemzetiségi Önkormányzat 2016. iii. negyed évi (B1-B7.) költségvetési bevételeinek alakulása

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat- szám	Kormányzati funkció: 011140 Szakfeladat: 841106			forintban
			Eredeti ei.	Módosított ei	Teljesítés	
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről OEP	B16	781 685	1 502 910	1 502 910	100,00
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	781 685	1 502 910	1 502 910	100,00
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22				
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23				
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24				
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25				
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311				
21	Társaságok jövedelemadói	B312				

Adony Város Német Nemzetiségi Önkormányzat 2016. ill. negyed évi (B1-B7.) költségvetési bevételeinek alakulása

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat- szám	Kormányzati funkció: 011140 Szakfeladat: 841106			forintban
			Eredeti ei.	Módosított ei	Teljesítés	
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32				
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33				
25	Vagyoni típusú adók	B34				
26	ebből: építményadó	B34				
27	ebből: épület után fizetett idegenforgalmi adó	B34				
28	ebből: magánszemélyek kommunális adója	B34				
29	ebből: telekadó	B34				
30	ebből: luxusadó	B34				
31	ebből: cégaadó	B34				
32	ebből: közmuvezetékek adója	B34				
33	ebből: öröklési és ajándékozási illeték	B34				
34	Értékesítési és forgalmi adók	B351				

Adony Város Német Nemzetiségi Önkormányzat 2016. iii. negyed évi (B1-B7.) költségvetési bevételeinek alakulása

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat- szám	Kormányzati funkció: 011140 Szakfeladat: 841106			forintban
			Eredeti ei.	Módosított ei	Teljesítés	
35	ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	B351				
36	ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	B351				
37	Fogyasztási adók	B352				
38	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353				
39	Gépjárműadók	B354				
40	ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része	B354				
41	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	B354				
42	ebből: külföldi gépjárművek adója	B354				
43	ebből: gépjármű túlsúlydíj	B354				
44	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355				
45	ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	B355				

Adony Város Német Nemzetiségi Önkormányzat 2016. ill. negyed évi (B1-B7.) költségvetési bevételeinek alakulása

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat- szám	Kormányzati funkció: 011140 Szakfeladat: 841106				forintban
			Eredeti ei.	Módosított ei	Teljesítés	%	
46	ebből: talajterhelési díj	B355	-----	-----	-----	-----	
47	ebből: korábbi évek megszűnt adónemei áthúzódó fizetéseiből befolyt bevételek	B355	-----	-----	-----	-----	
48	Egyéb közhatalmi bevételek	B36					
50	ebből: cégnyilvántartás bevételei	B36	-----	-----	-----	-----	
51	ebből: eljárási illetékek	B36	-----	-----	-----	-----	
52	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak	B36					
53	ebből: felügyeleti díjak	B36	-----	-----	-----	-----	
54	ebből: ebrendészeti hozzájárulás	B36	-----	-----	-----	-----	
55	ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni mbírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	B36					
56	ebből: egyéb bírság	B36	-----	-----	-----	-----	

Adony Város Német Nemzetiségi Önkormányzat 2016. ill. negyed évi (B1-B7.) költségvetési bevételeinek alakulása

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat- szám	Kormányzati funkció: 011140 Szakfeladat: 841106			forintban
			Eredeti ei.	Módosított ei	Teljesítés	
57	Közhatalmi bevételek	B3	0	0	0	0
58	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401				
59	Szolgáltatások ellenértéke	B402				
60	Közvetített szolgáltatások értéke (továbbszámolás is)	B403				
61	Tulajdonosi bevételek (lakbér, közterület+DRV eszközh.)	B404				
62	Ellátási díjak (étkezés térítési díjak)	B405				
63	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406				
64	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				
65	Kamatbevételek	B408			1 842	
66	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				
67	Egyéb működési bevételek	B410				

Adony Város Német Nemzetiségi Önkormányzat 2016. ill. negyed évi (B1-B7.) költségvetési bevételeinek alakulása

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat- szám	Kormányzati funkció: 011140 Szakfeladat: 841106			forintban
			Eredeti ei.	Módosított ei	Teljesítés	
68	Működési bevételek	B4	0	0	1 842	0
69	Immateriális javak értékesítése	B51				
70	Ingatlanok értékesítése	B52				
71	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				
72	Részesedések értékesítése	B54				
73	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				
74	Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0
75	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61				
76	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62				
77	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63				
78	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0

Adony Város Német Nemzetiségi Önkormányzat 2016. ill. negyed évi (B1-B7.) költségvetési bevételeinek alakulása

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat- szám	Kormányzati funkció: 011140 Szakfeladat: 841106			forintban
			Eredeti ei.	Módosított ei	Teljesítés	
79	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71				
80	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (elsőlakáshoz)	B72				
81	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73				
82	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0
83	Költségvetési bevételek	B1-B7	781 685	1 502 910	1 504 752	100,00

Adony Város Német Nemzetiségi Önkormányzat 2016. III. negyed évi (K9.) finanszírozási kiadásainak alakulása

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat- szám	Kormányzati funkció: 011140 szakfeladat: 841106			forintban
			Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111				
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112				
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113				
04	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121				
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122				
06	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123				
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124				
08	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913				
09	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914				
10	Központi, irányító szervek támogatások folyósítása	K915				
11	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916				
12	Pénzügyi lízing kiadásai	K917				
13	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918				

Adony Város Német Nemzetiségi Önkormányzat 2016. III. negyed évi (K9.) finanszírozási kiadásainak alakulása

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat- szám	Kormányzati funkció: 011140 szakfeladat: 841106				forintban
			Eredeti ei.	Módosított ei.	Tejjesítés	%	
14	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921					
15	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922					
16	Külföldi értékpapírok beváltása	K923					
17	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924					
18	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93					
19	Finanszírozási kiadások	K9	0	0	0	0	0
20							

Adony Város Német Nemzetiségi Önkormányzat 2016. ill. negyed évi (B8.) Finanszírozási bevételeinek alakulása

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat- szám	Kormányzati funkció: 011140 Szakfeladat: 841106				forintban
			eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	%	
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111					
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112					
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113					
04	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121					
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122					
06	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123					
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124					
08	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	1 941 000	1 941 000			
09	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132					
10	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814					
11	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815					

Adony Város Német Nemzetiségi Önkormányzat 2016. ii. negyed évi (B8.) Finanszírozási bevételeinek alakulása

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat- szám	Kormányzati funkció: 011140 Szakfeladat: 841106				forintban
			eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	%	
12	Központi, irányító szervi támogatás	B816					
13	Betétek megszüntetése	B817					
14	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818					
15	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821					
16	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822					
17	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823					
18	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824					
19	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83					
20	Finanszírozási bevételek	B8	1 941 000	1 941 000	0	0	0
21							
22							

5.melléklet a/2016.(.....) AVNNŐ határozatához
Adony Város Német Nemzetiség Önkormányzat

egyeztetés:	nyitó pénzkészlet		1 941 074
	költségvetési bevételek	1 504 752	
	intézményfinanszírozás		
	függő bevételek		
	bevételek mindösszesen	1 504 752	1 504 752
	költségvetési kiadások	1 013 310	
	intézményfinanszírozás		
	függő kiadások	30 000	
	kiadások mindösszesen:	1 043 310	1 043 310
	pénzmaradvány		
	záró pénzkészlet		2 402 516