

ELŐTERJESZTÉS

Pusztamiske Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete
2017. február 15. napján tartandó ülésére

Tárgy: Pusztamiske Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2017. évi költségvetése

TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24.§-a és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendeletben foglaltakra figyelemmel a Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2017. évi költségvetési tervezetét az alábbi tartalommal terjesztem elő:

BEVÉTELEK:

A nemzetiségi önkormányzat bevételeit az állami támogatás és az előző évi költségvetési maradvány képezi.

A nemzetiségi önkormányzat egyéb tervezhető bevétellel nem rendelkezik.

A bevételeket az előterjesztés 1. melléklete tartalmazza.

KIADÁSOK:

A 2017. évre tervezhető összes kiadás a bevételekkel egyezően 841.303 Ft.

A működéshez, feladatellátáshoz tervezett dologi kiadások a következők:

- tiszteletdíj (10.000 Ft/hó x 10 hó)	100.000 Ft
- szociális hozzájárulási adó	25.000 Ft
- irodaszer, nyomtatvány beszerzése (tanszer)	200.000 Ft
- egyéb készletbeszerzés (csomag)	210.000 Ft
- telefondíj	10.000 Ft
- szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (nemzetiségi nap, falunap)	100.000 Ft
- postai díjak	3.000 Ft
- bankköltség	20.000 Ft
- fuvardíj	80.000 Ft
- belföldi kiküldetés (gépkocsihasználat)	15.000 Ft
- működési célú előzetesen felszámított ÁFA	78.303 Ft

A kiadásokat az előterjesztés 2. melléklete tartalmazza.

A költségvetési mérleget a 3., az előirányzat felhasználási tervet a 4., a kormányzati funkcionkénti részletezést az 5. melléklet tartalmazza.

TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET!

Kérem, hogy az előterjesztést szíveskedjen megvitatni, majd a Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2017. évi költségvetését a határozati javaslatnak megfelelően elfogadni.

Pusztamiske, 2017. február 8.




Orsós Sándor
elnök

HATÁROZATI JAVASLAT

Pusztamiske Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete
/2017. (II.) CKÖ. határozata

Pusztamiske Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről

Pusztamiske Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 78. § (3) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva Pusztamiske Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2017. évi költségvetését a következők szerint fogadja el.

I.

A költségvetés bevételei és kiadásai

1. Pusztamiske Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) Pusztamiske Roma Nemzetiségi Önkormányzat (a továbbiakban: nemzetiségi önkormányzat) 2017. évi költségvetésének

a) bevételi főösszegét	841.303 forintban,
b) kiadási főösszegét	841.303 forintban

állapítja meg.

2. A Képviselő-testület

a) a nemzetiségi önkormányzat működési célú bevételeit	841.303 forintban;
b) a nemzetiségi önkormányzat működési célú kiadásait	841.303 forintban,
ebből:	
ba) a személyi juttatásokat	100.000 forintban,
bb) a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adót	25.000 forintban,
bc) a dologi kiadásokat	716.303 forintban

állapítja meg.

3. A tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások különbözeteként a tárgyévi költségvetési hiány összege 59.303 forint. A költségvetési hiány belső finanszírozására az előző évi költségvetési maradvány szolgál az 1. mellékletben részletezettek szerint.
4. A nemzetiségi önkormányzat bevételeit kiemelt előirányzatok szerinti bontásban az 1. melléklet tartalmazza.
5. A nemzetiségi önkormányzat kiadásait kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 2. melléklet tartalmazza.
6. A nemzetiségi önkormányzat költségvetési mérlegét a 3. melléklet tartalmazza.
7. A nemzetiségi önkormányzat előirányzat felhasználási tervét a 4. melléklet tartalmazza.
8. A nemzetiségi önkormányzat költségvetésének kormányzati funkcionkénti részletezését az 5. melléklet tartalmazza.
9. A Képviselő-testületnek többéves kihatással járó döntése nincs.

10. A nemzetiségi önkormányzat közvetett támogatást nem nyújt.
11. A Képviselő-testület a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási törvény) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletet eredményező fejlesztést a nemzetiségi önkormányzat 2017. évi költségvetésében nem tervez.
12. A nemzetiségi önkormányzatnak a Stabilitási törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettsége nincs. A nemzetiségi önkormányzatnak saját bevétele nincs.

II.

A költségvetés végrehajtásának szabályai

1. A nemzetiségi önkormányzat bevételeivel és kiadásaival kapcsolatban a tervezési, gazdálkodási, ellenőrzési, finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási feladatok ellátásáról a Tüskevári Közös Önkormányzati Hivatal Kirendeltsége, Kolontár gondoskodik.
2. A nemzetiségi önkormányzat hitelállománnyal 2017. január 1. napján nem rendelkezik. Amennyiben a nemzetiségi önkormányzat teljesített bevételei nem fedezik a tervezett, illetőleg létrejött kiadást, úgy a számlavezető pénzügyintézetnél „működési hiányok fedezetére biztosított hitel” címén hitel vehető fel. A hitel felvételéről, a hitel összegéről a Képviselő-testület dönt.
3. A Képviselő-testület felhatalmazza az elnököt, hogy az átmenetileg szabad pénzeszközöket betétként lekösse.
4. A tartalék az évközi többletigények fedezetéül, valamint az elmaradt bevételek pótlására szolgál. A Képviselő-testület a tartalékkal való rendelkezés jogát évi 20.000 Ft összeghatárig az elnökre ruházza át.
5. A nemzetiségi önkormányzat költségvetésének módosítása a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik. A költségvetés kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosítás joga a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik. A nemzetiségi önkormányzat kiemelt előirányzatain belül az egyes rovatok között, átruházott hatáskörben az elnök előirányzat-átcsoportosítást hajthat végre.
6. A költségvetési év során keletkező költségvetési többlet felhasználásáról a Képviselő-testület a költségvetési határozat módosítása során dönt.

III.

Záró rendelkezések

E határozat rendelkezéseit 2017. január 1. napjától kell alkalmazni.

Felelős: Orsós Sándor elnök

Határidő: azonnal

Pusztamiske Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2017. évi költségvetése

BEVÉTELEK

forintban

A Cím- szám	B Alcím- szám	C Előir. csop.	D Kiem. előir.	E BEVÉTEL MEGNEVEZÉSE	F 2017. évi előirányzat
1.	1.	1.	1.	Pusztamiske Roma Nemzetiségi Önkormányzat	
				Országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok	
				igazgatási tevékenysége 011140	
				Működési költségvetés	
				Működési célú támogatások államháztartáson belülről	
				a) állami támogatás	782 000
				Országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok	
				igazgatási tevékenysége összesen:	782 000
				Működési bevételek összesen:	782 000
Tárgyévi költségvetési bevételek összesen:					782 000
Tárgyévi költségvetési hiány:					59 303
Költségvetési hiány belső finanszírozása:					
			2.	Finanszírozási bevételek	
				a) előző év költségvetési maradványának igénybevétele	59 303
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:					841 303

Pusztamiske Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2017. évi költségvetése

KIADÁSOK

forintban

A Cím- szám	B Al- cím szám	C Előir. csop.	D Kie- melt előir.	E KIADÁS MEGNEVEZÉSE	F 2017. évi előirányzat
1.	1.	1.		Pusztamiske Roma Nemzetiségi Önkormányzat	
				Országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok	
				igazgatási tevékenysége 011140	
				Működési költségvetés	
			1.	Személyi juttatások	100 000
			2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	25 000
			3.	Dologi kiadások	716 303
				Országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok	
				igazgatási tevékenysége összesen:	841 303
				Működési kiadások összesen:	841 303
Tárgyévi költségvetési kiadások összesen:					841 303
KIADÁSOK ÖSSZESEN:					841 303

Pusztamiske Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2017. évi költségvetése

Működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások

forintban

A Sor- szám	B M E G N E V E Z É S	C 2015. évi tény	D 2016. évi várható	E 2017. évi terv	F 2018. évi irányszám	G 2019. évi irányszám	H 2020. évi irányszám
	<u>Működési célú bevételek:</u>						
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	490 000	910 476	782 000	782 000	782 000	782 000
2.	Finanszírozási bevételek	61 000	61 068	59 303	-	-	-
3.	Működési bevételek	-	50	-	-	-	-
Működési célú bevételek összesen:		551 000	971 594	841 303	782 000	782 000	782 000
	<u>Működési célú kiadások:</u>						
1.	Személyi juttatások	-	118 660	100 000	-	-	-
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	-	55 000	25 000	-	-	-
3.	Dologi kiadások	490 000	738 631	716 303	782 000	782 000	782 000
Működési célú kiadások összesen:		490 000	912 291	841 303	782 000	782 000	782 000
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:		551 000	971 594	841 303	782 000	782 000	782 000
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:		490 000	912 291	841 303	782 000	782 000	782 000

Pusztamiske Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2017. évi költségvetése

2017. évi előirányzat felhasználási terv

forintban

A Megnevezés	B Előir. összesen	C I. hó	D II. hó	E III. hó	F IV. hó	G V. hó	H VI. hó	I VII. hó	J VIII. hó	K IX. hó	L X. hó	M XI. hó	N XII. hó
1. Működési célú tám. áh. belülről	782 000		391 000				391 000						
2. Felhalmozási célú tám. áh. belülről													
3. Közhatalmi bevételek													
4. Működési bevételek													
5. Felhalmozási bevételek													
6. Működési célú átvett pénzeszközök													
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
8. Finanszírozási bevételek	59 303	59 303											
9. BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	841 303	59 303	391 000	-	-	-	391 000	-	-	-	-	-	-
10. Személyi juttatások	100 000			10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
11. M.a. terh.járulékok és szoc.hjár adó	25 000			2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
12. Dologi kiadások	716 303	5 000	5 000	5 000	5 000	100 000	5 000	5 000	250 000	5 000	50 000	50 000	231 303
13. Ellátottak pénzbeli juttatásai													
14. Egyéb működési célú kiadások													
15. Beruházások													
16. Felújítások													
17. Egyéb felhalmozási célú kiadások													
18. Finanszírozási kiadások													
19. KIADÁSOK ÖSSZESEN:	841 303	5 000	5 000	17 500	17 500	112 500	17 500	17 500	262 500	17 500	62 500	62 500	243 803

PUSZTAMISKE ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT

2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

(tervezet)

forintban

011140 Országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége

K121	Választott tisztségviselők juttatásai		
	a) tiszteletdíj		100 000
K21	Szociális hozzájárulási adó		25 000
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		
	a) irodaszer, nyomtatvány beszerzése	200 000	
	b) egyéb készletbeszerzés	210 000	410 000
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások		
	a) telefondíj		10 000
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások		
	a) nemzetiségi nap, falunap		100 000
K3379	Egyéb szolgáltatások		
	a) postaköltség	3 000	
	b) banki jutalék, költség	20 000	
	c) fuvardíj	80 000	103 000
K341	Kiküldetések kiadásai		
	a) gépkocsi használat		15 000
K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA		78 303
			716 303
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:			841 303
Költségvetési létszámkeret			-

B E V É T E L E K :

B1602	Egyéb működési célú támogatások bevételei államházt. belülről	
	a) állami támogatás	782 000
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ BEVÉTELE ÖSSZESEN:		782 000

018030 Támogatási célú finanszírozási bevételekB E V É T E L E K :

B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	59 303
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ BEVÉTELE ÖSSZESEN:		59 303

HATÁROZATI JAVASLAT

Pusztamiske Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete
/2017. (II.) CKÖ. határozata

Pusztamiske Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. §-ban foglalt felhatalmazás alapján a nemzetiségi önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a 2017. évi költségvetési évet követő három évre várható összegét az alábbiak szerint határozza meg:

1.) Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) Korm. rendelet 2.§ (1) bekezdése szerinti saját bevétel költségvetési évet követő 3 évre várható összege:

- | | |
|--------------------------------------|------|
| a) 2018. évben várható saját bevétel | - Ft |
| b) 2019. évben várható saját bevétel | - Ft |
| c) 2020. évben várható saját bevétel | - Ft |

2.) Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 3.§ (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő 3 évre várható összege:

- | | |
|---|------|
| a) 2018. évben várható fizetési kötelezettség | - Ft |
| b) 2019. évben várható fizetési kötelezettség | - Ft |
| c) 2020. évben várható fizetési kötelezettség | - Ft |