

ELŐTERJESZTÉS

Pusztamiske Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete
2017. december 27. napján tartandó ülésére

Tárgy: Pusztamiske Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2017. évi költségvetésének módosítása

Előterjesztő: Orsós Sándor elnök

TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET!

A bevételek változása következtében a Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2017. évi költségvetését az alábbiak szerint javaslom módosítani:

A nemzetiségi önkormányzat részére 80.328 Ft feladatalapú állami támogatást utaltak májusban.

A dologi kiadások a következők szerint változnak:

- nemzetiségi közfeladatok ellátása üzemeltetési anyagra	80.328 Ft
--	-----------

Belső átcsoportosítás:

- üzemeltetési anyag: igazgatási tevékenységről nemzetiségi közfeladatok ellátására	410.000 Ft
- szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások: igazgatási tevékenységről közművelődésre	180.328 Ft
- igazgatási tevékenység egyéb szolgáltatásról: közművelődés szakmai tevékenységet segítő szolgáltatásokra 20.000, nemzetiségi közfeladatok ellátása ÁFA kiadásra 55.000	75.000 Ft
- ÁFA kiadás: igazgatási tevékenységről nemzetiségi közfeladatok ellátására	78.303 Ft

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

Pusztamiske, 2017. december 20.

Orsós Sándor sk.
elnök



HATÁROZATI JAVASLAT

/2017. (XII.) RNÖ. határozat

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 költségvetéséről szóló 3/2017. (II.15.) CKÖ. határozatát az alábbiak szerint módosítja:

Pusztamiske Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 3/2017. (II.15.) CKÖ. határozatának (a továbbiakban: kv.) I. 1. pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„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 1.001.959 forintban,
b) kiadási főösszegét 1.001.959 forintban

állapítja meg.”

A kv. I. 2. pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„2. A Képviselő-testület

- a) a nemzetiségi önkormányzat működési célú bevételeit 1.001.959 forintban;
b) a nemzetiségi önkormányzat működési célú kiadásait 1.001.959 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 876.959 forintban

állapítja meg.”

Pusztamiske Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) a kv. 1. mellékletét a következők szerint módosítja:

1. melléklet

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 eredeti	G módosított	H módosítás
1.	1.	1.	1.	<u>Pusztamiske Roma Nemzetiségi Önkormányzat</u> <u>Országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok</u> <u>igazgatási tevékenysége 011140</u> Működési költségvetés Működési célú támogatások államháztartáson belülről			

forintban

A Cím- szám	B Alcím- szám	C Előir. csop.	D Kiem. előir.	E BEVÉTEL MEGNEVEZÉSE	F 2017. évi előirányzat eredeti	G módosított	H módosítás
				a) állami támogatás	782.000	862.328	942.656
				Országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége összesen:	782.000	862.328	942.656
				Működési bevételek összesen:	782.000	862.328	942.656
				Tárgyévi költségvetési bevételek összesen:	782.000	862.328	942.656
				Tárgyévi költségvetési hiány:	59.303	59.303	59.303
				Költségvetési hiány belső finanszírozása:			
			2.	Finanszírozási bevételek			
				a) előző év költségvetési maradványának igénybevétele	59.303	59.303	59.303
				BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	841.303	921.631	1.001.959

”

A Képviselő-testület a kv. 2. mellékletét a következők szerint módosítja:

2. melléklet**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 eredeti	G módosított	H módosítás
1.	1.	1.		Pusztamiske Roma Nemzetiségi Önkormányzat			
				Országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok igaz- gatási tevékenysége 011140			
				Működési költségvetés			
			1.	Személyi juttatások	100.000	100.000	100.000
			2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	25.000	25.000	25.000
			3.	Dologi kiadások	716.303	796.631	53.000
				Országos és helyi nemzetiségi önk. igazgatási tev. összesen:	841.303	921.631	178.000
	2.			Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fej- lesztése 082091			
		1.		Működési költségvetés			
			3.	Dologi kiadások	-	-	200.328
				Közművelődési tev. összesen:	-	-	200.328
	3.			Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása 084020			
		1.		Működési költségvetés			
			3.	Dologi kiadások	-	-	623.631
				Nemzetiségi közfeladatok ell. és támogatása összesen:	-	-	623.631
				Működési kiadások összesen:	841.303	921.631	1.001.959
				Tárgyévi költségvetési kiadások összesen:	841.303	921.631	1.001.959
				KIADÁSOK ÖSSZESEN:	841.303	921.631	1.001.959

”

A Képviselő-testület a kv. 3. mellékletét a következők szerint módosítja:

”

3. melléklet

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 2017. évi terv mód.	G 2017. évi terv módos.	H 2018. évi irányszám	I 2019. évi irányszám	J 2020. évi irányszám
	Működési célú bevételek:								
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	490.000	910.476	782.000	862.328	942.656	782.000	782.000	782.000
2.	Finanszírozási bevételek	61.000	61.068	59.303	59.303	59.303	-	-	-
3.	Működési bevételek	-	50	-	-	-	-	-	-
	Működési célú bevételek összesen:	551.000	971.594	841.303	921.631	1.001.959	782.000	782.000	782.000
	Működési célú kiadások:								
1.	Személyi juttatások		118.660	100.000	100.000	100.000	-	-	-
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó		55.000	25.000	25.000	25.000	-	-	-
3.	Dologi kiadások	490.000	738.631	716.303	796.631	876.959	782.000	782.000	782.000
	Működési célú kiadások összesen:	490.000	912.291	841.303	921.631	1.001.959	782.000	782.000	782.000
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	551.000	971.594	841.303	921.631	1.001.959	782.000	782.000	782.000
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	490.000	912.291	841.303	921.631	1.001.959	782.000	782.000	782.000

”

A Képviselő-testület a kv. 4. mellékletét a következők szerint módosítja:

”

4. melléklet

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	942.656	391.000				80.328	391.000		80.328				
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:	1.001.959	450.303	-	-	-	80.328	391.000	-	80.328	-	-	-	-
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	876.959	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	80.000	5.000	220.000	75.000	5.000	5.000	461.959
13. Ellátottak pénzbeli juttatásai													
14. Egyéb működési célú kiadások													
15. Beruházások													
16. Felújítások													
17. Egyéb felhalmozási célú kiadások													
18. Finanszírozási kiadások													
19. KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1.001.959	5.000	5.000	17.500	17.500	17.500	92.500	17.500	232.500	87.500	17.500	17.500	474.459

”

A Képviselő-testület a kv. 5. mellékletét a következők szerint módosítja:

5. melléklet

**PUSZTAMISKE ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**

		forintban		
		eredeti	módosított	módosítás
<u>011140 Országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége</u>				
K121	Választott tisztségviselők juttatásai			
	a) tiszteletdíj	100.000	100.000	100.000
K21	Szociális hozzájárulási adó	25.000	25.000	25.000
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése			
	a) irodaszer, nyomtatvány beszerzése			
	b) egyéb készletbeszerzés	410.000	410.000	-
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások			
	a) telefondíj	10.000	10.000	10.000
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások			
	a) gyermeknap, nemzetiségi nap, falunap	100.000	180.328	-
K3379	Egyéb szolgáltatások			
	a) postaköltség	3.000		
	b) banki jutalék, költség	20.000		
	c) fuvardíj	5.000	103.000	103.000
				28.000
K341	Kiküldetések kiadásai			
	a) gépkocsi használat	15.000	15.000	15.000
K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	78.303	78.303	-
		716.303	796.631	53.000
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:		841.303	921.631	178.000
Költségvetési létszámkeret		-	-	-
<u>BEVÉTELEK:</u>				
B1602	Egyéb működési célú támogatások bevételei államházt. belülről			
	a) állami támogatás	782.000	862.328	942.656
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ BEVÉTELE ÖSSZESEN:		782.000	862.328	942.656
<u>018030 Támogatási célú finanszírozási bevételek</u>				
<u>BEVÉTELEK:</u>				
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	59.303	59.303	59.303
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ BEVÉTELE ÖSSZESEN:		59.303	59.303	59.303
<u>082091 Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése</u>				
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások			
	a) gyermeknap, nemzetiségi nap, falunap, Karácsony	-	-	200.328
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:		-	-	200.328

084020 Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása

K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése				
	a) irodaszer, nyomtatvány beszerzése	220.328			
	b) egyéb készletbeszerzés	270.000	-	-	490.328
K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA		=	=	<u>133.303</u>
			-	-	<u>623.631</u>
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:			-	-	623.631

”

Pusztamiske, 2017. december

Felelős: Orsós Sándor elnök

Határidő: azonnal