

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 26. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Perkátai Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2016. évi költségvetését terjesztem a Képviselő-testület elé.

A költségvetés bevételi oldalát a központi költségvetésből kapott működési támogatás, a közfoglalkoztatás finanszírozására és az előző évi pénzmaradvány igénybevételének összege eredményezi.

A kiadások között a közfoglalkoztatottak munkabérét és járulékait, az önkormányzat működési költségeit, rendezvények kiadásait terveztük.

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2017. évi költségvetését– annak megvitatása után- elfogadni szíveskedjenek.

Perkáta, 2017. február 14.

Dankó Lajos s.k.
elnök

Határozati javaslat

.../2017. (II. 24.) számú nemzetiségi képviselő-testületi határozat

A Perkátai Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete „az államháztartásról” szóló 2011. évi CXCV. törvény 26. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, „a nemzetiségek jogairól” szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 78. § (3) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi határozatot hozza:

A Képviselő-testület a Perkátai Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2017. évi költségvetésének

- a) bevételi főösszegét 10 076 259 Ft-ban
 - b) kiadási főösszegét 10 076 259 Ft-ban
- állapítja meg.

A Képviselő-testület a bevételi előirányzat-csoport szerinti bontást az alábbiak szerint határozza meg:

- a) működési bevételek 10 076 259 Ft
- b) felhalmozási bevételek 0 Ft

Pénzforgalmi bevételek mindösszesen: 10 076 259 Ft

- c) Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 10 076 259 Ft
- Pénzforgalom nélküli bevételek 0 Ft

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (a+b+c): 10 076 259 Ft

A Képviselő-testület a kiadási előirányzat-csoport szerinti bontást az alábbiak szerint határozza meg:

- a) működési kiadások 10 076 259 Ft
- b) felhalmozási kiadások 0 Ft

Pénzforgalmi kiadások mindösszesen: 10 076 259 Ft

Az önkormányzat 2017. évi összevont bevételeinek és kiadásainak forrásonkénti összetételét az 1. melléklet tartalmazza.

Az önkormányzat 2017. évi összevont költségvetési mérlegét a 2. melléklet tartalmazza.

A nemzetiségi önkormányzat tervezett létszámkeretét a 3. melléklet tartalmazza.

A nemzetiségi önkormányzat előirányzat-felhasználási ütemtervét a 4. melléklet tartalmazza.

Az önkormányzat 2017. évi tervezett bevételeit az 5. melléklet tartalmazza.

Az önkormányzat 2017. évi tervezett kiadásait a 6. melléklet tartalmazza.

A Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési határozat módosítása.

Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról az elnök a Képviselő-testületet köteles tájékoztatni.

Felelős: Dankó Lajos elnök

Határidő: 2017. február 24.

A Perkátai Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2016. évi tervezett költségvetési bevételei és kiadásai

1. melléklet

Bevételek		(Ft-ban)
	Egyéb működési célú támogatás bevételei államháztartáson belülről	
B15	Működési költségvetési támogatás	391 000
B16	Működési célú pe. elk. Alaptól	8 359 950
Működési bevétel összesen:		8 750 950
B81	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	1 322 309
Bevételek összesen:		10 073 259

Kiadások		(Ft-ban)
K1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	8 056 795
K2	Szociális hozzájárulási adó	1 625 314
K31	Irodaszer	70 000
K33	Szolgáltatások	100 000
K34	Kiküldetés, relám és propaganda kiad.	75 000
K35	Különféle befizetések, egyéb dologi kiadások	80 000
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	66 150
K3	Dologi és egyéb kiadások	391 150
Összesen:		10 073 259

Perkátai Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2016. évi összevont költségvetési mérlege

Bevétel	Összeg	Kiadás	Ft
			Összeg
Működési bevétel	8 750 950	Működési kiadás	10 073 259
Önkormányzat működési bevételei	391 000	Személyi juttatás	8 056 795
Központi költségvetésből kapott t.	391 000	Munkaadót terhelő járulék	1 625 314
Támogatásértékű működési bevétel	8 359 950	Dologi kiadás	391 150
		Szoc.pol.juttatások	
		Támog.ért.kiad.	
		Pénzeszk. átad. ÁHT-n kívülre	
Hitelek	0		
Pénzforgalom nélküli bevételek	1 322 309		
Finanszírozási célú működési bevétel	0	Finanszírozási célú műk. kiadás	0
Működési bevétel összesen	10 073 259	Működési kiadás összesen	10 073 259
Felhalmozási bevétel	0	Felhalmozási kiadás	
Felhalmozási bevétel összesen	0	Felhalmozási kiadás összesen	0
Összes bevétel	10 073 259	Összes kiadás	10 073 259

Perkátai Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2016. évi tervezett létszámkerete

<i>Alkalmazás jogcíme</i>	<i>Előirányzat (fő)</i>	
	Telj. munkaidős	Részmunkaidős
	27	
Tervezett létszámkeret összesen:	27	

**Perkátai Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2016. évi
előirányzat-felhasználási ütemterve**

Ft-ban

Hónap	Időszaki nyitó előirányzat	Időszaki pénzforgal mi bevételek	Időszaki pénzforgal mi kiadások	Időszaki záró előirányzat
Január	0	1 208 791	604 396	604 396
Február	604 396	805 861	906 593	503 663
Március	503 663	805 861	1 007 326	302 198
Április	302 198	805 861	906 593	201 465
Május	201 465	805 861	805 861	201 465
Június	201 465	805 861	805 861	201 465
Július	201 465	805 861	705 128	302 198
Augusztus	302 198	805 861	805 861	302 198
Szeptember	302 198	805 861	906 593	201 465
Október	201 465	805 861	805 861	201 465
November	201 465	805 861	906 593	100 733
December	100 733	805 861	906 593	0

Perkátai Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2016. évi tervezett bevételei

5. melléklet

Ft

Megnevezés	Tervezett előir. 2016. év
1. Intézményi működési bevételek összesen	0
Intézményi műk. kapcs. egyéb bev.	
Intézmények egyéb sajátos bevételei	
Felh. célú tám. kölcsön visszatér.	
Kamatbevételek	
ÁFA bevételek	
2. Önkormányzat sajátos működési bevétele	0
<i>Helyi adók összesen</i>	<i>0</i>
<i>Átengedett központi adók</i>	
<i>Talajterhelési díj/egyéb közhatalmi bevételek</i>	
<i>Egyéb sajátos folyó bevételek</i>	
3. Önkormányzat állami hozzájárulása	391 000
Önk. Műk. ált.tám.	391 000
4. Támogatásértékű bevételek	8 359 950
Tám.ért.bev. Tb alaptól	0
Tám.ért.bev. elk. alaptól	8 359 950
Tám.ért.bev.önkormányzatoktól	0
Tám.ért.bev. TKT-tól	0
A. Költségvetési pénzforgalmi bevételek össz	8 750 950
Pénzforgalom nélküli bevételek	1 322 309
Előző évi pénzmaradvány	1 322 309
B Pénzforgalom nélküli bevételek összesen	
I. Költségvetési bevételek összesen	10 073 259
Működési célú hitelfelvétel	
Feljlesztési célú hitelfelvétel	
II. Finanszírozás bevételei összesen	10 073 259

Perkátai Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2016. évi tervezett kiadásai

6. melléklet

Ft

Megnevezés	Tervezett előir. 2016. év
1. Intézményi működési kiadások összesen	10 073 259
Személyi juttatások	8 056 795
Munkaadókat terhelő járulékok	1 625 314
Dologi és egyéb folyó kiadások	391 150
Támogatásértékű kiadások	
Költségvetési szervnek folyósított támogatás	
Végleges pénzeszk. átadás áht-n kívülre	
Ellátottak pénbeni juttatásai	
2. Felhalmozási kiadások	0
Önkorm.beruházások	
A. Pénzforgalmi költségvetési kiadások	10 073 259
3. Céltartalékok	
Céltartalék (óvadéki célú kötv.)	
B. Pénzforgalom nélküli költs.vet. kiadások	
I. Költségvetési kiadások összesen:	10 073 259
Hitelek, kölcsönök kiadásai	
Rövid lej. hitel visszafiz.	
II. Finanszírozási kiadások összesen	
Kiadások összesen	10 073 259