

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Perkáti Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2016. évi teljesített bevételeiről és kiadásairól a mellékelt határozati javaslatot terjesztem a Képviselő-testület elé. Önkormányzatunk a 2016. évben folytatta a közfoglalkoztatási programját, amelynek köszönhetően 25 fő foglalkoztatása valósult meg a 2015. év novemberétől a Fejér Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjával együttműködve. A munkabérek és járulékok fedezetére előlegként folyósított támogatás 2016. évben fel nem használt része pénzmaradványként mutatkozik, amely kötött felhasználású pénzeszközként 2017-ban rendelkezésünkre áll.

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2016. évi költségvetési beszámolóját – annak megvitatása után elfogadni szíveskedjenek.

Perkáta, 2017. május 4.

Dankó Lajos s.k.
elnök

Határozati javaslat

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

A Perkátai Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete „az államháztartásról” szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (3) 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 2016. évi költségvetésének teljesített

- a) bevételi főösszegét 30 318 239 Ft-ban
 - b) kiadási főösszegét 29 978 067 Ft-ban
 - c) pénzmaradványát 1 322 309 Ft-ban
- állapítja meg.

A Képviselő-testület a bevételek szerinti bontást az alábbiak szerint határozza meg:

- a) működési bevételek 30 318 239 Ft
- b) felhalmozási bevételek 0 Ft

Pénzforgalmi bevételek mindösszesen: 25 673 239 Ft

c) Előző évi pénzmaradvány igénybevétele: 4 645 000 Ft

Pénzforgalom nélküli bevételek 0 Ft

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (a+b+c): 30 318 239 Ft

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

- a) működési kiadások 29 978 067 Ft
- b) felhalmozási kiadások 0 Ft

Pénzforgalmi kiadások mindösszesen: 29 978 067 Ft

A Képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi teljesített bevételeit és kiadásait a *1. melléklet*ben foglaltak szerint fogadja el.

A Képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban az 2. *melléklet* szerint hagyja jóvá.

A Képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi pénzeszköz változásának bemutatását a 3. *melléklet*, a több éves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve, továbbá az Önkormányzat adósságállományát és adósságot keletkeztető ügyleteinek bemutatását a 4. melléklet szerint fogadja el.

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. május 5.

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

1. melléklet

| Bevételek | | Eredeti ei. | Módosított ei. | Teljesítés 2016. december 31-ig |
|--|--|-------------------|-------------------|------------------------------------|
| Egyéb működési célú támogatás bevételei államháztartáson belülről | | | | |
| B15 | Működési költségvetési támogatás | 390 842 | 390 842 | 390 842 |
| B16 | 2/2016. (II.11.) önkormányzati rendelet | 1 600 000 | 1 600 000 | 1 510 000 |
| B16 | Működési célú pe. elk. Alaptól | 10 560 280 | 30 359 089 | 23 772 397 |
| Működési bevétel összesen: | | 12 551 122 | 32 349 931 | 25 673 239 |
| B81 | Előző évi pénzmaradvány igénybevétele | 3 536 419 | 4 645 000 | 4 645 000 |
| Bevételek összesen: | | 16 087 541 | 36 994 931 | 30 318 239 |

| Kiadások | | Eredeti ei. | Módosított ei. | Teljesítés 2016. december 31-ig |
|------------------|---|-------------------|-------------------|------------------------------------|
| K1 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | 10 456 807 | 27 813 608 | 20 832 556 |
| K2 | Szociális hozzájárulási adó | 2 823 337 | 5 507 926 | 3 465 608 |
| K31 | Irodaszer | 137 360 | 253 360 | 270 812 |
| K33 | Szolgáltatások | 750 000 | 1 200 000 | 1 357 928 |
| K34 | Kiküldetés, relám és propaganda kiad. | 900 000 | 900 000 | 711 592 |
| K35 | Különféle befizetések, egyéb dologi kiadások | 635 000 | 635 000 | 1 623 427 |
| K352 | Fizetendő általános forgalmi adó | 654 037 | 573 037 | 881 397 |
| K3 | Dologi és egyéb kiadások | 3 076 397 | 3 561 397 | 4 845 156 |
| K64 | Egyéb tárgyi eszköz beszerzése | 112 000 | 112 000 | 834 747 |
| Összesen: | | 16 468 541 | 36 994 931 | 29 978 067 |

Perkátai Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2016. évi összevont költségvetési mérlege

| | | Ft | |
|--------------------------------------|-------------------|---------------------------------|-------------------|
| Bevétel | Összeg | Kiadás | Összeg |
| Működési bevétel | 25 673 239 | Működési kiadás | 29 978 067 |
| Önkormányzat működési bevételei | 23 772 397 | Személyi juttatás | 20 832 556 |
| Központi költségvetésből kapott t. | 390 842 | Munkaadót terhelő járulék | 3 465 608 |
| Támogatásértékű működési bevétel | 1 510 000 | Dologi kiadás | 5 679 903 |
| | | Szoc.pol.juttatások | |
| | | Támog.ért.kiad. | |
| | | Pénzeszk. átad. ÁHT-n kívülre | |
| | | | |
| Hitelek | 0 | | |
| Pénzforgalom nélküli bevételek | 4 645 000 | | |
| | | | |
| Finanszírozási célú működési bevétel | 0 | Finanszírozási célú műk. kiadás | 0 |
| Működési bevétel összesen | 30 318 239 | Működési kiadás összesen | 29 978 067 |
| | | | |
| Felhalmozási bevétel | 0 | Felhalmozási kiadás | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| Felhalmozási bevétel összesen | 0 | Felhalmozási kiadás összesen | 0 |
| | | | |
| Összes bevétel | 30 318 239 | Összes kiadás | 29 978 067 |

**Perkátai Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2016. évi
pézeszköz változásának bemutatása**

Ft-ban

| Hónap | Időszaki nyitó előirányzat | Időszaki pénzforgal mi bevételek | Időszaki pénzforga lmi kiadások | Időszaki záró előirányzat |
|--------------|---|---|--|--|
| Január | 0 | 258 053 | 129 026 | 129 026 |
| Február | 129 026 | 172 035 | 193 540 | 107 522 |
| Március | 107 522 | 172 035 | 215 044 | 64 513 |
| Április | 64 513 | 172 035 | 193 540 | 43 009 |
| Május | 43 009 | 172 035 | 172 035 | 43 009 |
| Június | 43 009 | 172 035 | 172 035 | 43 009 |
| Július | 43 009 | 172 035 | 150 531 | 64 513 |
| Augusztu | 64 513 | 172 035 | 172 035 | 64 513 |
| Szeptem | 64 513 | 172 035 | 193 540 | 43 009 |
| Október | 43 009 | 172 035 | 172 035 | 43 009 |
| Novembe | 43 009 | 172 035 | 193 540 | 21 504 |
| Decembe | 21 504 | 172 035 | 193 540 | 1 322 309 |

A Perkátai Roma Nemzetiségi Önkormányzat adósságállományának és adósságot keletkeztető ügyleteinek bemutatása

| Adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 1. Adósságot keletkeztető hitel törlesztése | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Fejlesztési hitel törlesztése | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hitel törlesztése ÁHT-n kívülre | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Hitelek, kölcsönök kamata | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Összesen | 0 | 0 | 0 | 0 |