

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 26. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Perkáti Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2018. 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 2018. évi költségvetését– annak megvitatása után- elfogadni szíveskedjenek.

Perkáta, 2018. február 14.

Fórizs Antal s.k.
elnök

Határozati javaslat

.../2018. (III.) 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 2018. évi költségvetésének

- a) bevételi főösszegét 6 599 209 Ft-ban
 - b) kiadási főösszegét 6 599 209 Ft-ban
- állapítja meg.

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

- a) működési bevételek 6 599 209 Ft
- b) felhalmozási bevételek 0 Ft

Pénzforgalmi bevételek mindösszesen: 6 599 209 Ft

- c) Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 6 599 209 Ft
- Pénzforgalom nélküli bevételek 0 Ft

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (a+b+c): 6 599 209 Ft

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

- a) működési kiadások 6 599 209 Ft
- b) felhalmozási kiadások 0 Ft

Pénzforgalmi kiadások mindösszesen: 6 599 209 Ft

Az önkormányzat 2018. évi összevont bevételeinek és kiadásainak forrásonkénti összetételét az 1. melléklet tartalmazza.

Az önkormányzat 2018. 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 2018. évi tervezett bevételeit az 5. melléklet tartalmazza.

Az önkormányzat 2018. 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: Fórizs Antal elnök

Határidő: 2018. március

A Perkátai Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2018. évi tervezett költségvetési bevételei és kiadásai

1. melléklet

Bevételek		(Ft-ban)
	Egyéb működési célú támogatás bevételei államháztartáson belülről	
B15	Működési költségvetési támogatás	782 000
B15	Feladat alapú támogatás	348 088
B15	Önkormányzati támogatás	500 000
B16	Működési célú pe. elk. Alaptól	3 525 936
Működési bevétel összesen:		5 156 024
B81	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	1 443 185
Bevételek összesen:		6 599 209

Kiadások		(Ft-ban)
K1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	3 521 779
K2	Szociális hozzájárulási adó	950 880
K31	Üzemeltetési anyagok beszerzése	815 000
K33	Szolgáltatások	450 000
K34	Kiküldetés, relám és propaganda kiad.	300 000
K35	Különféle befizetések, egyéb dologi kiadások	139 000
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	422 550
K3	Dologi és egyéb kiadások	2 126 550
Összesen:		6 599 209

Perkátai Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2018. évi összevont költségvetési mérlege

Ft

Bevétel	Összeg	Kiadás	Összeg
Működési bevétel	5 156 024	Működési kiadás	6 599 209
Önkormányzat működési bevételei	782 000	Személyi juttatás	3 521 779
Központi költségvetésből kapott t.	782 000	Munkaadót terhelő járulék	950 880
Támogatásértékű működési bevétel	3 525 936	Dologi kiadás	2 126 550
		Szoc.pol.juttatások	
		Támog.ért.kiad.	
		Pénzeszk. átad. ÁHT-n kívülre	
Hitelek	0		
Pénzforgalom nélküli bevételek	1 443 185		
Finanszírozási célú működési bevétel	0	Finanszírozási célú műk. kiadás	0
Működési bevétel összesen	6 599 209	Működési kiadás összesen	6 599 209
Felhalmozási bevétel	0	Felhalmozási kiadás	
Felhalmozási bevétel összesen	0	Felhalmozási kiadás összesen	0
Összes bevétel	6 599 209	Összes kiadás	6 599 209

Perkátai Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2018. évi tervezett létszámkerete

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

**Perkátai Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2018. évi
előirányzat-felhasználási ütemterve**

Ft-ban

Hónap	Időszaki nyitó előirányzat	Időszaki pénzforgal mi bevételek	Időszaki pénzforgal mi kiadások	Időszaki záró előirányzat
Január	0	791 905	395 953	395 953
Február	395 953	527 937	593 929	329 960
Március	329 960	527 937	659 921	197 976
Április	197 976	527 937	593 929	131 984
Május	131 984	527 937	527 937	131 984
Június	131 984	527 937	527 937	131 984
Július	131 984	527 937	461 945	197 976
Augusztus	197 976	527 937	527 937	197 976
Szeptember	197 976	527 937	593 929	131 984
Október	131 984	527 937	527 937	131 984
November	131 984	527 937	593 929	65 992
December	65 992	527 937	593 929	0

Perkátai Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2018. évi tervezett bevételei

5. melléklet

Ft

Megnevezés	Tervezett előir. 2018. 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 bevételei	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	1 130 088
Önk. Műk. ált.tám.	1 130 088
4. Támogatásértékű bevételek	4 025 936
Tám.ért.bev. Tb alaptól	0
Tám.ért.bev. elk. alaptól	3 525 936
Tám.ért.bev.önkormányzatoktól	500 000
Tám.ért.bev. TKT-tól	0
A. Költségvetési pénzforgalmi bevételek össz	5 156 024
Pénzforgalom nélküli bevételek	1 443 185
Előző évi pénzmaradvány	1 443 185
B Pénzforgalom nélküli bevételek összesen	
I. Költségvetési bevételek összesen	6 599 209
Működési célú hitelfelvétel	
Feljlesztési célú hitelfelvétel	
II. Finanszírozás bevételei összesen	6 599 209

Perkátai Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2018. évi tervezett kiadásai

6. melléklet

Ft

Megnevezés	Tervezett előir. 2018. év
1. Intézményi működési kiadások összesen	6 599 209
Személyi juttatások	3 521 779
Munkaadókat terhelő járulékok	950 880
Dologi és egyéb folyó kiadások	2 126 550
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	6 599 209
3. Céltartalékok	
Céltartalék (óvadéki célú kötv.)	
B. Pénzforgalom nélküli költs.vet. kiadások	
I. Költségvetési kiadások összesen:	6 599 209
Hitelek, kölcsönök kiadásai	
Rövid lej. hitel visszafiz.	
II. Finanszírozási kiadások összesen	
Kiadások összesen	6 599 209