

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Perkáti Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2017. évi teljesített bevételeiről és kiadásairól a mellékelt határozati javaslatot terjesztem a Képviselő-testület elé. Önkormányzatunk a 2017. évben folytatta a közfoglalkoztatási programját, amelynek köszönhetően 25 fő foglalkoztatása valósult meg Fejér Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjával együttműködve. A munkabérek és járulékok fedezetére előlegként folyósított támogatás 2017. évben fel nem használt része pénzmaradványként mutatkozik, amely kötött felhasználású pénzeszközként 2018-ban rendelkezésünkre áll.

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

Perkáta, 2018. május 9.

Fórizs Antal s.k.
elnök

Határozati javaslat

.../2018. (... ...) 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 2017. évi költségvetésének teljesített

- a) bevételi főösszegét 17 385 968 Ft-ban
- b) kiadási főösszegét 16 501 339 Ft-ban
- c) pénzmaradványát 884 629 Ft-ban
állapítja meg.

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

- a) működési bevételek 17 385 968 Ft
 - b) felhalmozási bevételek 0 Ft
- Pénzforgalmi bevételek mindösszesen: 17 385 968 Ft
- c) Előző évi pénzmaradvány igénybevétele: 0 Ft
- Pénzforgalom nélküli bevételek 0 Ft

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (a+b+c): 17 385 968 Ft

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

- a) működési kiadások 16 501 339 Ft
- b) felhalmozási kiadások 0 Ft

Pénzforgalmi kiadások mindösszesen: 16 501 339 Ft

A Képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi teljesített bevételeit és kiadásait a *1. melléklet*ben foglaltak szerint fogadja el.

A Képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban az *2. melléklet* szerint hagyja jóvá.

A Képviselő-testület az önkormányzat 2017. 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: Fórizs Antal elnök

Határidő: 2018. május ...

A Perkátai Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2017. évi teljesített költségvetési bevételei és kiadásai

1. melléklet

Bevételek		Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés 2017. december 31-ig
	Egyéb működési célú támogatás bevételei államháztartáson belülről			
B15	Működési költségvetési támogatás	391 000	1 130 088	1 130 088
B16	2/2017. (II.11.) önkormányzati rendelet	0	800 000	800 000
B16	Működési célú pe. elk. Alaptól	8 359 950	16 504 770	14 133 571
Működési bevétel összesen:		8 750 950	18 434 858	16 063 659
B81	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	1 322 309	1 322 309	1 322 309
Bevételek összesen:		10 073 259	19 757 167	17 385 968

Kiadások		Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés 2017. december 31-ig
K1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	8 056 795	11 058 196	9 717 454
K2	Szociális hozzájárulási adó	1 625 314	4 996 574	2 652 935
K31	Irodaszer	137 360	70 000	81 499
K33	Szolgáltatások	750 000	100 000	1 378 899
K34	Kiküldetés, relám és propaganda kiad.	900 000	1 375 000	571 000
K35	Különféle befizetések, egyéb dologi kiadások	635 000	1 557 359	1 551 075
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	654 037	600 038	548 477
K3	Dologi és egyéb kiadások	391 150	3 702 397	4 130 950
Összesen:		10 073 259	19 757 167	16 501 339

Perkátai Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2017. évi összevont költségvetési mérlege

Bevétel	Összeg	Kiadás	Ft
			Összeg
Működési bevétel	16 063 659	Működési kiadás	16 501 339
Önkormányzat működési bevételei	14 133 571	Személyi juttatás	9 717 454
Központi költségvetésből kapott t.	1 130 088	Munkaadót terhelő járulék	2 652 935
Támogatásértékű működési bevétel	800 000	Dologi kiadás	4 130 950
		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	17 385 968	Működési kiadás összesen	16 501 339
Felhalmozási bevétel	0	Felhalmozási kiadás	
Felhalmozási bevétel összesen	0	Felhalmozási kiadás összesen	0
Összes bevétel	17 385 968	Összes kiadás	16 501 339

**Perkátai Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2017. évi
pénzeszköz 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	884 629

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