

ETYEKI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT

H-2091 Etyek, Körpince köz 4.

Telefon: 06-22/353-633; 06-22/353-698 Fax: 06-22/353-655

...../2016.

ELŐTERJESZTÉS **Etyeki Roma Nemzetiségi Önkormányzat** **Képviselő-testületi ülésére** **2016. február 09.**

Előterjesztés tárgya:	Etyeki Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2016. évi költségvetésének elfogadása
Előterjesztő:	Rostás Sándorné elnöke
Melléklet:	1-3 melléklet

Előterjesztést megalapozó jogszabályi rendelkezések:	
Anyagi jogszabályok	2011. évi CXCV. Államháztartási törvény 26. §
Hatáskör:	2011. évi CLXXIX (továbbiakban Nj.). 76. § (3) bekezdés.

Tárgyalás módja:	Nyílt ülés (Nj.Tv. 91 § (1) bekezdése)
Szavazás módja:	Minősített többség az SzMSz alapján

Előterjesztést készítette: Sávai Rita	Dátum: 2016. 01.18	Aláírás: 4
---	------------------------------	----------------------

Előterjesztés költségvetési fedezetet igényel: (a megfelelő aláhúzendó)	igen	Költségvetési igény:Ft Ellenjegyezte: pénzügyi csoportvezető
	nem	

Törvényességi szempontból ellenőrizte:
2016. 2016. JAN. 18.
.....
dr. Ivanyik Andrea
jegyző

Előterjesztés

Tisztelt Képviselő-testület!

„Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény (továbbiakban Áht.) 24. § rendelkezései szerint az Etyeki Roma Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke az elkészített költségvetést tárgyév február 15.-ig nyújtja be a Képviselő Testület elé.

A költségvetést a „Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről” szóló 2015. évi C. törvény figyelembevételével, annak előírásai, követelményei, a központi hozzájárulások, támogatások figyelembevételével állítottuk össze. A költségvetés tartalmazza mindazon előirányzatokat, bevételi és kiadási előirányzat-csoportonként és a kiemelt előirányzatokat, melyeket a vonatkozó jogszabályok, illetve a képviselőtestület az önkormányzat érdekét szolgáló, fontosnak ítélt 2016. évre vállalt kötelezettségei előírnak.

A költségvetés tervezésekkor nagy figyelmet fordítottunk a racionalizálásra, a költség hatékony, takarékos, eredményorientált gazdálkodás megvalósítására.

A bevételek és kiadási mérleget az előterjesztés 1. sz. melléklete tartalmazza.

A bevételek részletezését a 2. sz. melléklet, míg a dologi kiadások részletezését a 3. sz. melléklet tartalmazza.

Az államháztartási törvény rögzíti az önkormányzat költségvetésének tartalmára vonatkozó előírásokat.

Kérem a határozati javaslat megvitatását és elfogadását.

Etyek, 2016. február.....

Rostás Sándorné
elnök

Határozati javaslat
Etyeki Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének
...../2016. (.....) számú határozata
Az Etyeki Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről

Az Etyeki Roma Nemzetiségi Önkormányzat, a 2016. évi költségvetését az alábbiak szerint állapítja meg:

Bevétel

Központosított előirányzat Települési és nemzetiségi Önkormányzatok	
Általános működési támogatása	1.517.000
Támogatásértékű működési bevétel helyi	
Önkormányzatoktól és költségvetés szerveitől	100.000
Bevétel összesen:	1.617.000

Kiadás

Dologi kiadás	
Pénzügyi szolgáltatások kiadásai (számlavezetés)	25.000
Vásárolt termékek ÁFA	130.000
Egyéb dologi kiadás	1.462.000
Kiadás összesen:	1.617.000

A Képviselő-testület 2016. évben fejlesztési célokat nem állapít meg, így a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011 évi CXCV törvény (továbbiakban: stabilitási törvény) 3§ (1) bekezdés szerinti adósságot keletkeztető ügyletet nem köt.

Felelős: elnök

Határidő: azonnal

2016. évi működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
Önkormányzati feladatok

A	B	C	D
BEVÉTEL	2016. évi eredeti előirányzat	KIADÁS	2016. évi eredeti előirányzat
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	
1. Intézményi működési bevételek	0	1. Személyi juttatások	0
2. Sajátos működési bevételek	0	2. Munkaadókat terhelő járulékok	0
3. Önkormányzatok költségvetési támogatása	1 517	3. Dologi kiadások	1 517
4. Támogatásértéktől működési bevétele	100	4. Működési célú pénzeszközátadás	0
5. Működési célú pénzeszközátvétel		5. Támogatásértéktől működ. kiadás	0
6. Kölcsönök visszatérülése	0	6. Szociális célú támogatás	0
		7. Kölcsönök nyújtása	
		8. Normatíva visszafizetési kötelezettség	0
Működési bevétel összesen:	1 617	Működési kiadás összesen:	1 517
Működési hiány			
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	
1. Felhalmozási és tökejellegű bevételek		1. Felh. kiadások	
2. Fejlesztési célú támogatás		2. Felújítási kiadások	
3. Támogatásértéktől felh. bevétel		3. Felh. célú pénzeszközátadás	
4. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel			
5. Felh. AFA visszatérülés			
6. Felhalm. célú kölcsönök visszat.			
Felhalmozási bevétel összesen:	0	Felhalmozási kiadás összesen:	0
Felhalmozási többlet		Általános tartalék működési célra	
	0	Céltartalék működési célra	
Működési célú hitel		Céltartalék felhalmozási célra	
Felhalmozási célú hitel	0	Céltartalék összesen:	
Költségvetési többlet /hiány összesen	0		
Költségvetési maradvány	0	Finanszírozási kiadás	
MINDÖSSZESEN:	1 617	MINDÖSSZESEN:	1 517

adatok eFt-ban

2016. évi költségvetéshez bevételek részletezése (Önkormányzati feladatok) 2. sz. melléklet

Etyeki Roma Nemzetiségi Önkormányzat

adatok e Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	Önkormányzati feladatok eredeti előirányzat
I.	Működési bevételek	
1.	Intézményi működési bevételek	
2.	Működési bevételek	
3.	Önkormányzat sajátos működési bevételei	
3.1.	Helyi adó bevételek	
3.2.	Átengedett központi adó	
3.3.	Egyéb saját bevétel	
II.	Támogatások	1 617
1.	Önkormányzat költségvetési támogatása B1602	1 517
	<i>Normatív támogatások</i>	
	<i>Normatív kötött felhasználású támogatások</i>	
	<i>Támogatásértéktől működési bevétel helyi önkormányzattól B1607</i>	100
2.	Központosított előirányzatok (Nemzetiségi Önkormányzatok)	
3.	Működéséptelen önkormányzatok támogatása	
4.	Fejlesztési támogatások	
	<i>Cél- címzett támogatás</i>	
	<i>Fejlesztési és vis-maior támogatás</i>	
	<i>Leghátrányosabb helyzetű kistérs. felzár. segítő támogatás</i>	
	<i>Egyéb központi támogatás</i>	
	<i>Előző évi visszatérülések</i>	
III.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	
1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	
2.	Önkormányzat sajátos felhalm. és tőke jellegű bevételek	0
	Pénzügyi befektetések bevételei (osztalék és hozam bevétel)	0
IV.	Támogatás értékű bevételek	
1.	Támogatás értékű működési bevételek	
V.	Véglegesen átvett pénzeszköz	
1.	Működési célú átvett pénzeszköz	
2.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
VI.	Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele,	0
	Költségvetési bevételek összesen:	1 617
VII.	Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek	0
1.	Előző évek pénzmaradványának igénybevétele	0
1.1.	Működési célra	0
1.2.	Felhalmozási célra	0
2.	Előző évek vállalkozási maradvány igénybevétele	0
2.1.	Működési célra	0
2.2.	Felhalmozási célra	0
	Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek	0
VIII.	Értékpapírok értékesítésének bevétele	
IX.	Kötvények kibocsátásának bevétele	
X.	Hitelek	
	Bevételek összesen	1 617

**Etyeki Roma Nemzetiségi Önkormányzat feladatok dologi kiemelt
előirányzatának részletezése 3. sz. melléklet**

adatok e Ft-ban

A	B	C
M E G N E V E Z É S		2016. évi eredeti előirányzat Polgármesteri Hivatal összesen
1.	Élelmiszer beszerzés	0
2.	Gyógyszer	0
3.	Vegyszer	0
4.	Irodaszer, nyomtatvány beszerzés	0
5.	Könyv beszerzés	0
6.	Folyóirat beszerzés	0
7.	Egyéb információ hordozó beszerzés	0
8.	Tüzelőanyag beszerzése	0
9.	Hajtó-, kenőanyag beszerzés	0
10.	Szakmai anyagok beszerzése	0
11.	Kisértékű tárgyi eszköz, szellemi termékek beszerzés	0
12.	Egyéb gép beszerzés	0
13.	Munkaruha, védőruha beszerzése	0
14.	Egyéb anyagbeszerzés (tisztítószer, karbantartási anyagokstb..)	0
15.	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	0
16.	Adatátviteli célú távközlési díjak (számítógépek közötti adatátviteli)	0
17.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	0
18.	Vásárolt ételmezés	0
19.	Bérleti és lízing díjak	0
20.	Szállítási szolgáltatás	0
21.	Gázenergia szolgáltatás díja (m3)	0
22.	Villamos energia szolgáltatás díja (kW)	0
23.	Távhő, meleg víz szolgáltatás díja (GJ)	0
24.	Víz- és csatornadíjak (m3)	0
25.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások(fénymásoló, csatorna tisztítás,kazán karbantartás)	0
26.	Egyéb üzemeltetési, fenntartási, szolgáltatási kiadások(postaktg)	0
27.	Szakmai szolgáltatások kiadásai (Pénzügyi szolg. Számlavezetés) K3	25
28.	Vásárolt közszolgáltatások	0
29.	Továbbszámlázott szolgáltatások kiadásai Államháztartáson belülre	0
30.	Továbbszámlázott szolgáltatások kiadásai Államháztartáson kívülre	0
31.	Egyéb befizetési kötelezettség	0
32.	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adó befizetése	0
33.	Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak áfa befizetése	0
34.	Reprezentáció	0
35.	Belföldi kiküldetés	0
36.	Egyéb dologi kiadások (tanuloknak ajándékok, díjak, stb...) K3	1462
37.	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója K3	130
Dologi összesen:		1617