



ETYEKI NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT

H-2091 Etyek, Körpince köz 4.

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

...../2018.

ELŐTERJESZTÉS

*Etyeki Német Nemzetiségi Önkormányzat
Képviselő-testületi ülésére
2018. január*

Előterjesztés tárgya:	Etyeki Német Nemzetiségi Önkormányzat 2018. évi költségvetésének elfogadása
Előterjesztő:	Fehér Margit elnök
Melléklet:	táblázatok

Előterjesztést megalapozó jogszabályi rendelkezések:	
<i>Anyagi jogszabályok</i>	2011. évi CXCV. Államháztartási törvény 26. §
<i>Hatáskör:</i>	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: 2018. 01.	Aláírás: 4
---	---------------------------------	----------------------

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

Törvényességi szempontból ellenőrizte:

2018. 01. 10.

dr. Ivanyik Andrea
jegyző

Előterjesztés

Tisztelt Képviselő-testület!

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

A költségvetést a „Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről” szóló 2017. 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 2018. 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, a támogatás értékű kiadásokat a 4. sz. melléklet tartalmazza.

Kérem a határozati javaslat megvitatását és elfogadását.

Etyek, 2018. január.....

Fehér Margit
elnök

Határozati javaslat
Etyeki Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének
...../2018. (.....) számú határozata
Az Etyeki Német Nemzetiségi Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről

Az Etyeki Német Nemzetiségi Önkormányzat, a 2018. évi költségvetését az alábbiak szerint állapítja meg:

Bevétel

Központosított előirányzat Települési és nemzetiségi Önkormányzatok	
Általános működési támogatása	1.853.000
Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetés szerveitől	100.000
Bevétel összesen:	1.953.000

Kiadás

Dologi kiadás	
Folyóirat beszerzés	10.000
Pénzügyi szolgáltatások kiadásai(számlavezetés)	30.000
Vásárolt termékek és szolg. ÁFA	200.000
Belföldi kiküldetés	300.000
Egyéb dologi kiadás	913.000
Támogatás értékű működési kiadás	500.000
Kiadás összesen:	1.953.000

Felelős: elnök
Határidő: azonnal

2018. évi működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
Önkormányzati feladatok

A	B	C	D
BEVÉTEL	2018. évi eredeti előirányzat	KIADÁS	2018. évi eredeti előirányzat
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	
1. Intézményi működési bevételek	0	1. Személyi juttatások	0
2. Sajátos működési bevételek	0	2. Munkaadót terhelő járulékok	0
3. Önkormányzatok ktgvetési támogatása	1 853	3. Dologi kiadások	1 453
4. Támogatásértéki működési bevétele	100	4. Működési célú pe. átadás	500
5. Működési célú pénzeszköztávétel		5. Támogatásértéki.műk. kiad.	0
6. Kölcsönök visszatérülése	0	6. Szociális célú támogatás	0
		7. Kölcsönök nyújtása	
		8. Normatíva visszafizetési kötelezettség	0
Működési bevétel összesen:	1 953	Működési kiadás összesen:	1 953
Működési hiány			
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	
1. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek		1. Felh.kiadások	
2. Fejlesztési célú támogatás		2. Felújítási kiadások	
3. Támogatásértéki felh. bevétel		3. Felh.célú pe.átadás	
4. Felhalmozási célú pénzeszköztávétel			
5. Felh.ÁFA visszatérülés			
6. Felhalm.célú kölcsönök visszat.			
Felhalmozási bevétel összesen:	0	Felhalmozási kiadás összesen:	0
Felhalmozási többlet	0	Általános tartalék működési célra	
		0 Céltartalék működési célra	
		Céltartalék felhalmozási célra	
Működési célú hitel	0	Céltartalék összesen:	
Felhalmozási célú hitel	0		
Költségvetési többlet /hiány összesen	0		
Hitel igénybevétele		Finanszírozási kiadás	
MINDÖSSZESEN:	1 953	MINDÖSSZESEN:	1 953

adatok eFt-ban

2018. évi költségvetéshez bevételek részletezése (Önkormányzati feladatok) 2. sz. melléklet

Etyeki Német 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	1 953
1.	Önkormányzat költségvetési támogatása B1602	1 853
	<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:	1 953
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	1 953

**Etyeki Német 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	2018. évi eredeti előirányzat
1.	Élelmiszer beszerzés	0
2.	Gyógyszer	0
3.	Vegyszer	0
4.	Irodaszer, nyomtatvány beszerzés	0
5.	Könyv beszerzés	0
6.	Folyóirat beszerzés K3	10
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	30
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 K3	300
36.	Egyéb dologi kiadások (tanuloknak ajándékok, díjak, stb...) K3	913
37.	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója K3	200
Dologi összesen:		1453

Támogatás értékű kiadások, és végleges pénzeszköz átadások 4. sz. melléklet

Etyeki Német Nemzetiségi Önkormányzat

K511

A

B

Működési célú pénzeszköz átadás	2018. évi terv
Etyek Német Egyesületének támogatása	200
Cserediák program támogatása	60
Rosmarin Kórus támogatása	100
Egyéb támogatás	140
Összesen:	500