



ETYEKI NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT

H-2091 Etyek, Körpince köz 4.

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

...../2017.

ELŐTERJESZTÉS **Etyeki Német Nemzetiségi Önkormányzat** **Képviselő-testületi ülésére** **2017. január**

Előterjesztés tárgya:	Etyeki Német Nemzetiségi Önkormányzat 2017. évi költségvetésének elfogadása
Előterjesztő:	Fehér Margit elnök
Melléklet:	táblázatok

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: 2017. 01. 09.	Aláírás:
--	--------------------------------	---------------------

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

Törvényességi szempontból ellenőrizte: 2017. JAN. 9.
 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 2017. évi központi költségvetéséről” szóló 2016. évi XC. 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 2017. 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, 2017. január.....

Fehér Margit
elnök

Határozati javaslat
Etyeki Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének
...../2017. (.....) számú határozata
Az Etyeki Német Nemzetiségi Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről

Az Etyeki Német Nemzetiségi Önkormányzat, a 2017. évi költségvetését az alábbiak szerint állapítja meg:

Bevétel

Központosított előirányzat Települési és nemzetiségi Önkormányzatok	
Általános működési támogatása	2.070.000
Támogatásértékű működési bevétel helyi	
önkormányzatoktól és költségvetés szerveitől	100.000
Bevétel összesen:	2.170.000

Kiadás

Dologi kiadás	
Folyóirat beszerzés	10.000
Pénzügyi szolgáltatások kiadásai(számlavezetés)	30.000
Vásárolt termékek és szolg. ÁFA	287.000
Belföldi kiküldetés	300.000
Egyéb dologi kiadás	1.393.000
Támogatás értékű működési kiadás	150.000
Kiadás összesen:	2.170.000

Felelős: elnök
Határidő: azonnal

2017. évi működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
Önkormányzati feladatok

adatok eFt-ban

A	B	C	D
BEVÉTEL	2017. évi eredeti előirányzat	KIADÁS	2017. 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 költségvetési támogatása	2 070	3. Dologi kiadások	2 020
4. Támogatásértéktől működési bevétele	100	4. Működési célú pe. átadás	150
5. Működési célú pénzeszköztávétel		5. Támogatásértéktől működ. kiad.	0
6. Kölcsönök visszatérülése	0	6. Szociális célú támogatás	0
		7. Kölcsönök nyújtása	
		8. Normatíva visszafizetési kötelezettség	0
Működési bevétel összesen:	2 170	Működési kiadás összesen:	2 170
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 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	
		Céltartalék működési célra	
		Céltartalék felhalmozási célra	
		Céltartalék összesen:	
Működési célú hitel	0		
Felhalmozási célú hitel	0		
Költségvetési többlet /hiány összesen	0		
Hitel igénybevétele		Finanszírozási kiadás	
MINDÖSSZESEN:	2 170	MINDÖSSZESEN:	2 170

2017. 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	2 170
1.	Önkormányzat költségvetési támogatása B1602	2 070
	<i>Normatív támogatások</i>	
	<i>Normatív kötött felhasználású támogatások</i>	
	<i>Támogatásértékű 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:	2 170
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	2 170

**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	2017. 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.	Tűzelőanyag 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 élelmezés	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	1393
37.	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója K3	287
Dologi összesen:		2020

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

Etyeki Német Nemzetiségi Önkormányzat

K511

A	B
Működési célúpénzeszköz átadás	2017. évi terv
Gyermekek utaztatása nemzetiségi rendezvényekre	30
Remshaldeni kiutazás támogatása	60
Egyéb támogatás	60
Összesen:	150