

ELŐTERJESZTÉS

Pusztamiske Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete
2018. február 8. napján tartandó ülésére

Tárgy: Pusztamiske Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2018. évi költségvetése

TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24.§-a és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendeletben foglaltakra figyelemmel a Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2018. évi költségvetési tervezetét az alábbi tartalommal terjesztem elő:

BEVÉTELEK:

A nemzetiségi önkormányzat bevételeit az állami támogatás és az előző évi költségvetési maradvány képezi.

A nemzetiségi önkormányzat egyéb tervezhető bevétellel nem rendelkezik.

A bevételeket az előterjesztés 1. melléklete tartalmazza.

KIADÁSOK:

A 2018. évre tervezhető összes kiadás a bevételekkel egyezően 840.112 Ft.

A működéshez, feladatellátáshoz tervezett dologi kiadások a következők:

- tiszteletdíj (20.000 Ft/hó x 10 hó)	200.000 Ft
- szociális hozzájárulási adó	40.000 Ft
- irodaszer, nyomtatvány beszerzése (tanszer)	150.000 Ft
- egyéb készletbeszerzés (csomag)	150.000 Ft
- telefondíj	10.000 Ft
- szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (nemzetiségi nap, falunap)	80.000 Ft
- postai díjak	3.000 Ft
- bankköltség	15.000 Ft
- fuvardíj	80.000 Ft
- belföldi kiküldetés (gépkocsihasználat)	10.000 Ft
- működési célú előzetesen felszámított ÁFA	102.112 Ft

A kiadásokat az előterjesztés 2. melléklete tartalmazza.

A költségvetési mérleget közgazdasági tagolásban a 3., az előirányzat felhasználási tervet a 4., a kormányzati funkciónkénti részletezést az 5. melléklet tartalmazza.

TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET!

Kérem, hogy az előterjesztést szíveskedjen megvitatni, majd a Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2018. évi költségvetését a határozati javaslatnak megfelelően elfogadni.

Pusztamiske, 2018. február 2.



Orsós Sándor sk.
elnök

HATÁROZATI JAVASLAT

Pusztamiske Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete
/2018. (II.) RNÖ. határozata
Pusztamiske Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről

Pusztamiske Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 78. § (3) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva Pusztamiske Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2018. évi költségvetését a következők szerint fogadja el.

I.

A költségvetés bevételei és kiadásai

1. Pusztamiske Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) Pusztamiske Roma Nemzetiségi Önkormányzat (a továbbiakban: nemzetiségi önkormányzat) 2018. évi költségvetésének

a) bevételi főösszegét	840.112 forintban,
b) kiadási főösszegét	840.112 forintban

állapítja meg.

2. A Képviselő-testület

a) a nemzetiségi önkormányzat működési célú bevételeit	840.112 forintban;
b) a nemzetiségi önkormányzat működési célú kiadásait	840.112 forintban,
ebből:	
ba) a személyi juttatásokat	200.000 forintban,
bb) a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adót	40.000 forintban,
bc) a dologi kiadásokat	600.112 forintban

állapítja meg.

3. A tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások különbözeteként a tárgyévi költségvetési hiány összege 58.112 forint. A költségvetési hiány belső finanszírozására az előző évi költségvetési maradvány szolgál az 1. mellékletben részletezettek szerint.
4. A nemzetiségi önkormányzat bevételeit kiemelt előirányzatok szerinti bontásban az 1. melléklet tartalmazza.
5. A nemzetiségi önkormányzat kiadásait kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 2. melléklet tartalmazza.
6. A nemzetiségi önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban a 3. melléklet tartalmazza.
7. A nemzetiségi önkormányzat előirányzat felhasználási tervét a 4. melléklet tartalmazza.
8. A nemzetiségi önkormányzat költségvetésének kormányzati funkcionkénti részletezését az 5. melléklet tartalmazza.

9. A Képviselő-testületnek többéves kihatással járó döntése nincs.
10. A nemzetiségi önkormányzat közvetett támogatást nem nyújt.
11. A Képviselő-testület a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási törvény) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletet eredményező fejlesztést a nemzetiségi önkormányzat 2018. évi költségvetésében nem tervez.
12. A nemzetiségi önkormányzatnak a Stabilitási törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettsége nincs. A nemzetiségi önkormányzatnak saját bevétele nincs.

II.

A költségvetés végrehajtásának szabályai

1. A nemzetiségi önkormányzat bevételeivel és kiadásaival kapcsolatban a tervezési, gazdálkodási, ellenőrzési, finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási feladatok ellátásáról a Tüskevári Közös Önkormányzati Hivatal Kirendeltsége, Kolontár gondoskodik.
2. A nemzetiségi önkormányzat hitelállománnyal 2018. január 1. napján nem rendelkezik. Amennyiben a nemzetiségi önkormányzat teljesített bevételei nem fedezik a tervezett, illetőleg létrejött kiadást, úgy a számlavezető pénzügyintézetnél „működési hiányok fedezetére biztosított hitel” címén hitel vehető fel. A hitel felvételéről, a hitel összegéről a Képviselő-testület dönt.
3. A Képviselő-testület felhatalmazza az elnököt, hogy az átmenetileg szabad pénzeszközöket betétként lekösse.
4. A tartalék az évközi többletigények fedezetéül, valamint az elmaradt bevételek pótlására szolgál. A Képviselő-testület a tartalékkal való rendelkezés jogát évi 20.000 Ft összeghatárig az elnökre ruházza át.
5. A nemzetiségi önkormányzat költségvetésének módosítása a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik. A költségvetés kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosítás joga a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik. A nemzetiségi önkormányzat kiemelt előirányzatain belül az egyes rovatok között, átruházott hatáskörben az elnök előirányzat-átcsoportosítást hajthat végre.
6. A költségvetési év során keletkező költségvetési többlet felhasználásáról a Képviselő-testület a költségvetési határozat módosítása során dönt.

III.

Záró rendelkezések

E határozat rendelkezéseit 2018. január 1. napjától kell alkalmazni.

Felelős: Orsós Sándor elnök

Határidő: azonnal

Pusztamiske Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2018. évi költségvetése

BEVÉTELEK

forintban

A Cím- szám	B Alcím- szám	C Előir. csop.	D Kiem. előir.	E BEVÉTEL MEGNEVEZÉSE	F 2018. évi előirányzat
1.	1.	1.	1.	<u>Pusztamiske Roma Nemzetiségi Önkormányzat</u> Országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége 011140	
				Működési költségvetés	
				Működési célú támogatások államháztartáson belülről	
				a) állami támogatás	782.000
				Országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége összesen:	782.000
				Működési bevételek összesen:	782.000
Tárgyévi költségvetési bevételek összesen:					782.000
Tárgyévi költségvetési hiány:					58.112
Költségvetési hiány belső finanszírozása:					
			2.	Finanszírozási bevételek	
				a) előző év költségvetési maradványának igénybevétele	58.112
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:					840.112

2. melléklet**Pusztamiske Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2018. évi költségvetése****KIADÁSOK**

forintban

A Cím- szám	B Al- cím szám	C Előir. csop.	D Kie- melt előir.	E KIADÁS MEGNEVEZÉSE	F 2018. évi előirányzat
1.	1.	1.		<u>Pusztamiske Roma Nemzetiségi Önkormányzat</u> Országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége 011140	
				Működési költségvetés	
			1.	Személyi juttatások	200.000
			2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	40.000
			3.	Dologi kiadások	40.000
				Országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége összesen:	280.000
	2.			Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése 082091	
		1.		Működési költségvetés	
			3.	Dologi kiadások	180.000
	3.			Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása 084020	
		1.		Működési költségvetés	
			3.	Dologi kiadások	380.112
				Működési kiadások összesen:	840.112
Tárgyévi költségvetési kiadások összesen:					840.112
KIADÁSOK ÖSSZESEN:					840.112

Pusztamiske Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2018. évi költségvetése

Működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások

A Sor- szám	B M E G N E V E Z É S	forintban					
		C 2016. évi tény	D 2017. évi várható	E 2018. évi terv	F 2019. évi irányszám	G 2020. évi irányszám	H 2021. évi irányszám
	<u>Működési célú bevételek:</u>						
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	910.476	942.656	782.000	782.000	782.000	782.000
2.	Finanszírozási bevételek	61.068	59.303	58.112	-	-	-
3.	Működési bevételek	50	2.510	-	-	-	-
	Működési célú bevételek összesen:	971.594	1.004.469	840.112	782.000	782.000	782.000
	<u>Működési célú kiadások:</u>						
1.	Személyi juttatások	118.660	100.000	200.000	200.000	200.000	200.000
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	55.000	22.000	40.000	40.000	40.000	40.000
3.	Dologi kiadások	738.631	824.357	600.112	542.000	542.000	542.000
	Működési célú kiadások összesen:	912.291	946.357	840.112	782.000	782.000	782.000
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	971.594	1.004.469	840.112	782.000	782.000	782.000
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	912.291	946.357	840.112	782.000	782.000	782.000

Pusztamiske Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2018. évi költségvetése

2018. évi előirányzat felhasználási terv

forintban

A Megnevezés	B Előir. összesen	C I. hó	D II. hó	E III. hó	F IV. hó	G V. hó	H VI. hó	I VII. hó	J VIII. hó	K IX. hó	L X. hó	M XI. hó	N XII. hó
1. Működési célú tám. áh. belülről	782.000	391.000					391.000						
2. Felhalmozási célú tám. áh. belülről													
3. Közhatalmi bevételek													
4. Működési bevételek													
5. Felhalmozási bevételek													
6. Működési célú átvett pénzeszközök													
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
8. Finanszírozási bevételek	58.112	58.112											
9. BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	840.112	449.112	-	-	-	-	391.000	-	-	-	-	-	-
10. Személyi juttatások	200.000			20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
11. M.a. terh.járadékok és szoc.hjár adó	40.000			4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
12. Dologi kiadások	600.112	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	80.000	200.000	80.000	5.000	5.000	200.112
13. Ellátottak pénzbeli juttatásai													
14. Egyéb működési célú kiadások													
15. Beruházások													
16. Felújítások													
17. Egyéb felhalmozási célú kiadások													
18. Finanszírozási kiadások													
19. KIADÁSOK ÖSSZESEN:	840.112	5.000	5.000	29.000	29.000	29.000	29.000	104.000	224.000	104.000	29.000	29.000	224.112

PUSZTAMISKE ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT

2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

(tervezet)

Kötelező feladatok

forintban

011140 Országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége

K121	Választott tisztségviselők juttatásai		
	a) tiszteletdíj		200.000
K21	Szociális hozzájárulási adó		40.000
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások		
	a) telefondíj		10.000
K337	Egyéb szolgáltatások		
	a) postaköltség	3.000	
	b) banki jutalék, költség	15.000	18.000
K341	Kiküldetések kiadásai		
	a) gépkocsi használat		10.000
K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA		2.000
			40.000
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:			280.000
Költségvetési létszámkeret			-

BEVÉTELEK:

B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államházt. belülről		
	a) állami támogatás		782.000
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ BEVÉTELE ÖSSZESEN:			782.000

018030 Támogatási célú finanszírozási bevételek**BEVÉTELEK:**

B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		58.112
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ BEVÉTELE ÖSSZESEN:			58.112

082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése

K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások		
	a) nemzetiségi nap, falunap		80.000
K337	Egyéb szolgáltatások		
	a) fuvardíj		80.000
K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA		20.000
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:			180.000

084020 Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása

K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		
	a) irodaszer, nyomtatvány beszerzése	150.000	
	b) egyéb készletbeszerzés	150.000	300.000
K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA		80.112
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:			380.112

HATÁROZATI JAVASLAT

Pusztamiske Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete
/2018. (II.) RNÖ. határozata

Pusztamiske Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. §-ban foglalt felhatalmazás alapján a nemzetiségi önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a 2018. évi költségvetési évet követő három évre várható összegét az alábbiak szerint határozza meg:

1.) Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) Korm. rendelet 2.§ (1) bekezdése szerinti saját bevétel költségvetési évet követő 3 évre várható összege:

- | | |
|--------------------------------------|------|
| a) 2019. évben várható saját bevétel | - Ft |
| b) 2020. évben várható saját bevétel | - Ft |
| c) 2021. évben várható saját bevétel | - Ft |

2.) Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 3.§ (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő 3 évre várható összege:

- | | |
|-----------------------------------------------|------|
| a) 2019. évben várható fizetési kötelezettség | - Ft |
| b) 2020. évben várható fizetési kötelezettség | - Ft |
| c) 2021. évben várható fizetési kötelezettség | - Ft |