

Recski Roma Nemzetiségi Önkormányzat
Elnökétől
3245 Recsk, Hunyadi út 87.

ELŐTERJESZTÉS
a Recsk Nagyközségi Roma Nemzetiségi Önkormányzat
2017. február 13 -én tartandó ülésére

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 24. § (3) bekezdése alapján az előkészített költségvetésre vonatkozó határozati javaslatot – a nemzetiségi önkormányzat elnöke február 15-ig nyújtja be a Képviselő-testületnek, amennyiben a központi költségvetésről szóló törvényt az Országgyűlés a naptári év kezdetéig elfogadta. 2016. évben a központi költségvetést az Országgyűlés 2016. december 31. napja előtt elfogadta.

Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. tv. értelmében a központi költségvetés költségvetési támogatást biztosít a települési és a területi nemzetiségi önkormányzatok (továbbiakban együtt: helyi nemzetiségi önkormányzatok) számára. Települési nemzetiségi önkormányzatnak kell tekinteni az átalakult nemzetiségi önkormányzatot is.

A helyi nemzetiségi önkormányzatok költségvetési támogatása két részből tevődik össze:

- működési támogatásból
- feladatalapú támogatásból

Működési támogatás

Fajlagos összeg: 391.000 Ft/év

Egész éves támogatásra a 2017. január 1-én tözskönyvi nyilvántartásba bejegyzett helyi nemzetiségi önkormányzat jogosult.

A települési nemzetiségi önkormányzat a fajlagos összeg 200%-ára jogosult, ha a településen a legutolsó népszámlálásnak az adott nemzetiséghez tartozásra vonatkozó kérdéseire adott válaszok alapján az adott nemzetiséghez tartozók száma meghaladja az ötven főt.

A határozati javaslat az 1. sz. melléklete a bevételek, a 2. sz. melléklete a kiadások alakulását mutatja be a 2017. évben.

Javaslom, hogy a 2017. évi költségvetést a határozati javaslat szerint az 1. sz. és 2. sz. melléklet alapján a Képviselő-testület vitassa meg és fogadja el.

Recsk, 2017. február 08.




Farkas Dezső
elnök

/2017.(II.) Roma Nemzetiségi Önkormányzat Határozati Javaslat

A Recski Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületet megtárgyalta a 2017. évi költségvetési tervezetet. Megállapították, hogy bevételeik a központi költségvetésből biztosított 2017. évi működési támogatás. A kiadásaik közül a székhely épület üzemeltetési – fenntartási kiadásait a Nagyközségi Önkormányzat viseli a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény előírása szerint.

A Képviselő-testület szavazattal elfogadta a Recski Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2017. évi költségvetését:

- a) 782 ezer Ft bevétellel*
- b) 782 ezer Ft működési kiadással*
- c) 0 ezer Ft működési egyenleggel*

- d) 0 ezer Ft felhalmozási bevétellel*
- e) 0 ezer Ft felhalmozási kiadással*
- f) 0 ezer Ft felhalmozási egyenleggel*

- g) 782 ezer Ft költségvetési bevétellel*
- h) 782 ezer Ft költségvetési kiadással*
- i) 0 ezer Ft költségvetési egyenleggel*

- j) 0 ezer Ft finanszírozási bevétellel*
- k) 0 ezer Ft finanszírozási kiadással*
- l) 0 ezer Ft finanszírozási egyenleggel*

Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 23.§ (2) bekezdése a) pontja rendelkezésének megfelelően az Önkormányzat költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat-csoportonkénti és kiemelt előirányzatokkénti bontásban e határozat 1. és 2. sz. melléklete tartalmazza.

Határidő: 2017. december 31.

Felelős: Farkas Dezső elnök

Recski RomaNemzetiségi Önkormányzat 2017. évi bevételi előirányzata

adatok ezer Ft-ban

Bevételi források	2016. évi	2017. évi	%
	tervezett előirányzat		
Működési bevételek			
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
B11 Önkormányzatok működési támogatásai			
1. Helyi önkorm. működésének általános támogatása			
2. Települési önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása			
3. Tel.önkorm. Szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési tám.			
4. Tel. önkorm. kulturális feladatainak támogatása			
5. Működési célú központosított előirányzatok			
Összesen (1-5)	0	0	
B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei áh-n belülről			
1. Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok			
-Nemzetiségi önkormányzat működési támogatása	782	782	100,0
2. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjai			
3. Elkülönített állami pénzalapok			
- Munkügyi Központ támogatása közfoglalkoztatáshoz			
4. Helyi önkormányzattól			
Összesen (1-4)	782	782	100,0
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	
B3 Közhatalmi bevételek	0	0	
B4 Működési bevételek			
1. Szolgáltatások ellenértéke			
2. Közvetített szolgáltatások ellenértéke			
3. Ellátási díjak			
4. Kiszámlázott áfa			
5. Áfa visszatérülése			
6. Kamatbevételek			
Összesen (1 -6)	0	0	
B5 Felhalmozási bevételek	0	0	
B6 Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	
Költségvetési bevételek összesen:	782	782	100,0
B8 Finanszírozási bevételek	0	0	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B1-B8)	782	782	100,0

Recski Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2017. évi kiadási előirányzata

adatok: ezer Ft-ban

Megnevezés	2016. évi	2017. évi	%
	tervezett előirányzat		
I. Működési kiadások			
Személyi juttatások	0	0	
Munkaadót terhelő járulékok	0	0	
Dologi kiadások	782	680	87,0
ebből: Készletbeszerzés	350	340	97,1
Kommunikációs szolgáltatások	136	156	114,7
Szolgáltatási kiadások	50	50	100,0
Kiküldetések kiadásai	80	10	12,5
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (áfa)	166	124	74,7
Összesen :	782	680	87,0
II. Működési célú pü.e.átadás, támogatás			
Ellátottak pénzbeli juttatása			
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre			
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
Tartalék			
Összesen:	0	0	
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I-II)	782	680	87,0
III. Beruházások			
1. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	80	
2. Beruházás áfa-ja	0	22	
Összesen:	0	102	
IV. Felújítások			
1. Ingatlanok felújítása			
2. Felújítás áfa-ja			
Összesen:	0	0	
BERUHÁZÁS, FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN (III-IV.)	0	102	
V. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre			
VI. Önkormányzati fejlesztési céltartalék			
Költségvetési kiadások (I-V)	782	782	100,0
VII. Finanszírozási műveletek	0	0	
	0		
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I-VII)	782	782	100,0
Éves létszámkeret előirányzat	0	0	
Közfoglalkoztatás éves létszám előirányzata	0	0	

	nettó	áfa	
Távközlési	48 000	12 960	60 960
Internet	108 000	19 440	127 440
	156 000	32 400	188 400

2016 évi	Tény				
Készlet	672	0,692783505	340,8494845		
Komm.	116	156			
Szolg.kiad.	94	0,096907216	47,67835052		
Kiküld.	1	0,001030928	0,507216495		
ÁFA	203	0,209278351	102,9649485		
	970		492	492	
			340		
			156		
			48		
			1		
			103		
			164,84		
			812,84	680	

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
	Bevételi előirányzat													
B11	Önk. működési támogatásai													0
B16	Egyéb működési célú támogat.	391	0	0	0	0	391	0	0	0	0	0	0	782
B2	Felhalmozási célú bev. Áh-n be.													0
B3	Közhatalmi bevételek													0
B4	Működési bevételek													0
B5	Felhalmozási bevételek													0
B6	Működési célú átvett bevét.													0
B7	Felhalmozási célú átvett pénze.													0
B8	Finanszírozási bevételek													
	Előző évi maradvány igénybev.													0
	Bevételi előir. összesen:	391	0	0	0	0	391	0	0	0	0	0	0	782
	Kiadások													
K1	Személyi juttatások													0
K2	Járadékok													0
K3	Dologi kiadások	0	30	30	130	30	200	30	120	30	30	50	102	782
K4	Szociálpolitikai juttatások													0
K5	Egyéb működési célú kiadások													0
	Általános tartalék													0
K6	Beruházások													0
K7	Felújítások													0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiad.													0
K9	Finanszírozási kiadások													0
	Céltartalék													0
	Kiadási előir. összesen:	0	30	30	130	30	200	30	120	30	30	50	102	782
	Különbőzet	391	-30	-30	-130	-30	191	-30	-120	-30	-30	-50	-102	0
	Egyenleg	391	361	331	201	171	362	332	212	182	152	102	0	

Ópai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projekt 2017. évben a Recki Roma Nemzetiségi Önkormányzat költségvetésében nem került betervezé

Többéves kihatással járó feladatok előirányzata éves bontásban

2017. évben többéves kihatással járó feladat nincs tervezve.

Rescki Nemzetiségi Roma Önkormányzat 2017. évi költségvetési mérlege

adatok: e Ft-ban

Működési célú bevételi előirányzatok		Működési, fenntartási kiadási előirányzatok	
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről		Működési költségvetés kiadásai	
B11 Önkormányzatok működési támogatásai (kv.tv.2.sz. melléklete)	0	K1 Személyi juttatások	0
B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei államházt. belülről	782	K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0
B3 Közhatalami bevételek	0	K3 Dologi kiadások	782
B4 Működési bevételek	0	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
B6 Működési célú átvett pénzeszközökbévételek	0	K5 Egyéb működési célú kiadások	0
		K506 Egyéb működési célú támogatások államh.belültre	0
		K506 Egyéb működési célú támogatások államh.kívültre	0
		K512 Tartalék	0
Működési költségvetési bevételek összesen	782	Működési költségvetési kiadások összesen	782
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	K6 Beruházások	0
B5 Felhalmozási bevételek	0	K7 Felújítások	0
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	K8 Egyéb felhalmozási célú támogatások államházt. belültre	0
		Fejlesztési céltartalék	0
Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	0	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	0
Költségvetési bevételek összesen	782	Költségvetési kiadások összesen	782
B8 Finanszírozási bevételek	0	K9 Finanszírozási kiadások	0
Bevételek mindösszesen	782	Kiadások mindösszesen	782