

## KUNSZENTMIKLÓS ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT ELNÖKE

**Tárgy:** 2017. évi költségvetés

Témafelelős: Baski Zsuzsanna

### KUNSZENTMIKLÓS ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

#### ***Tisztelt Képviselő-testület !***

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 26. § alapján elkészítettük a Kunszentmiklósi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2017. évi költségvetését, amelyben elsődlegesen a 2016. évi teljesítési adatokat vettük alapul. Kunszentmiklós Város Önkormányzata 2016. évben 105.000.- Ft. visszatérítendő támogatásban részesítette a nemzetiségi önkormányzatot, melynek visszafizetését eredeti előirányzatként vettük figyelembe.

A Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének határozattal kell dönteni arról, hogy a költségvetési keretszámokat ebben a formában elfogadja.

A tervezett bevételekről és kiadásokról készített táblázatok az előterjesztés mellékletét képezik.

Fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testület döntését.

### **HATÁROZAT-TERVEZET**

**Tárgy:** 2017. évi költségvetés

Kunszentmiklós Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban képviselő-testület) megtárgyalta Sárközi Gyula elnök előterjesztését és a következő határozatot hozza:

A képviselő-testület úgy határoz, hogy a mellékletként csatolásra került részletes költségvetést elfogadja.

Határidő: 2017. február 05.

Felelős:

- Sárközi Gyula elnök
- dr. Kelemen Henrietta jegyző

A határozatról értesülnek:

- Sárközi Gyula elnök
- dr. Kelemen Henrietta jegyző
- Baski Zsuzsanna költségvetési ügyintéző
- Irattár

Kunszentmiklós, 2017. január 20.

KUNSZENTMIKLÓS ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT  
Sárközi Gyula  
elnök

Downloaded from ascelibrary.org by University of California, San Diego on 06/01/15. Copyright ASCE, For All Rights Reserved, No part of this document may be reproduced without written permission from ASCE.

Költségvetési bevételek	A.		B.		C.	D.	Költségvetési kiadások	E.	F.	eredeti előirányzat		Mindösszesen
	kötelező feladatellátás	1 220 000	0	0	Mindösszesen							
						eredeti előirányzat						
						önként vállalt feladat				államigazgatási feladat		
1. Működési költségvetés	1 220 000			1 220 000	1. Működési költségvetés	1 220 000	0	0	1 220 000			
1.1. Működési bevételek				0	1.1. Személyi juttatások							
1.2. Közhatalmi bevételek				0	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó							
1.3. Működési támogatások				1 220 000	1.3. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	1 220 000				1 220 000		
1.4. Egyéb működési bevételek					1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai							
2. Felhalmozási költségvetés	0		0	0	2. Felhalmozási költségvetés	0			0			
2.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek					2.1. Beruházási kiadások AFA-val							
2.2. Felhalmozási támogatások					2.2. Felújítási kiadások AFA-val							
2.3. Egyéb felhalmozási bevételek					2.3. Egyéb felhalmozási kiadások							
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)	1 220 000	0	0	1 220 000	3. Tartalékok	0		0	0			
4. Finanszírozási bevételek	0		0	0	4.1. Általános tartalék							
4.1. Belső finanszírozás bevételei	0		0	0	4.2. Céltartalék							
4.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	0			0	4.3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.+3.)	1 220 000	0	0	0	1 220 000		
4.1.1.1. Működési célra					4.4. Finanszírozási kiadások							
4.1.1.2. Felhalmozási célra				0								
4.1.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele				0								
4.2. Külső finanszírozás bevételei	0		0	0								
4.2.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0								
4.2.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				0								
4.2.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0								
4.2.4. Értékpapírok kibocsátása				0								
6. BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 220 000	0	0	1 220 000	7. KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 220 000	0	0	0	1 220 000		

Nem intézményi keretek közötti kormányzati funkciók kiadásainak alakulása

feladat	A. Kormányzati funkciók	B. Személyi juttatás	C. Munka- adók terhelő járuléka	D. Dologi és egyéb folyó kiadás	E. Szociál- politikai juttatás	F. Működési támogatás államháztar- táson belsőre	G. Működési célú pénzeszköz- átadás államháztar- táson kívülre	H. Általa- nos tartalék	I. Cél- tartalék	J. Beruházás	K. Felújítás	L. Felhalmozási célú pénzeszközátadá- s államháztartáson kívülre	M. Összesen	N. Engedé- lyezett létszám- keret (fő)
1 K	Közutak üzemelt., karbantartása	045160		3 048									3 048	
2 Ö	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	013350		570									570	
3 K	Önkormányzati igazgatás	011130	6 964	15 674		5 813	233			6 500		4 206	41 217	1
4 Ö	Mg.területi ig. (Mezőőr)	031030	1 439	933									2 761	1
5 K	Közüvilágítás	064010		5 461									5 461	
6 K	Város és községgazdálkodás	066020	1 215	3 515									5 058	1
7 K	Fogorvosi alapellátás	072311		305									305	
8 K	Család és nővédelmi gondozás	074031	2 885	595									4 259	1
9 Ö	Tanyagondnoki szolgálat	107055	1 739	1 335									3 544	1
10 Ö	Kulturális műsorok rendezvények	082010		1 000									1 000	
11 K	Könyvtári állomány gyarapítás	082042		395									395	
12 K	Könyvtári szolgáltatás	082044	1 559	1 010									2 990	1
13 K	Közművelődési intézmény	082092		1 810									1 810	
14 K	Közművelődési fenntartás, műk.	013320		220									220	
15 Ö	Civil szervezetek támogatása	084031					619						619	
16 Ö	Szociális ösztöndíj (Bursa)	104060					90						90	
17 K	Szociálpolitikai ellátás	10			1 650								1 650	
18 K	Közfoglalkoztatás START	041232		2 700									2 700	
19	Összesen		15 801	38 571	1 650	5 813	942			6 500		4 206	77 697	6

**ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT**  
Eldőirányzat felhasználási ütemterv  
melléklet a 2017. évi költségvetéshez

[illegible][illegible]



**Kimutatás a Kunszentmiklósi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról, 2017. évi tervadatairól a költségvetés elfogadását megelőző egyeztetési tárgyalásra**

adatok forintban

rovat	megnevezés	A eredeti előirányzat 2016.	B módosított előirányzat 2016.	C teljesítés 2016.	D eredeti előirányzat 2017.
K1101	Törvény szerinti illetmények				
K1103-00	Céltuttatás, projektpremium	0	0	0	0
K1105-00	Végkielégítés	0	0	0	0
K1106-00	Jubileumi jutalom	0	0	0	0
K1107-001	Béren kívüli juttatások továbbképzés	0	0	0	0
K1107-002	Béren kívüli juttatások cafeteria	0	0	0	0
K1109-00	Közlékedési költségterítés (munkabajárás)	0	0	0	0
K1110-00	Egyéb költségterítések	0	0	0	0
K1110-001	Egyéb költségterítések folyósza kgtérítés	0	0	0	0
K1110-002	Egyéb költségterítések szoc. segély, szemüveg	0	0	0	0
K1112-00	Szociális támogatások (intézményi szabályzat alapján)	0	0	0	0
K1113-00	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (kompenzáció, reprezentáció)	0	0	0	0
K121-00	Választott tisztségviselők juttatásai		79 500	78 300	300 000
K123-00	Egyéb külső személyi juttatások (megbízási díjak)	0	365 000	364 226	0
K1	Személyi juttatások összesen	0	444 500	442 526	300 000
K2-01	Szociális hozzájárulási adó	0	198 000	198 000	66 000
K2-07	Munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó	0	0	0	0
K2	Munkaadókat terhelő járulékok összesen	0	198 000	198 000	66 000
K311-001	Szakm.a. beszerzése gyógyszer	0	0	0	0
K311-002	Szakm.a. besz. könyv, folyóirat	0	0	0	0
K311-003	Szakm. a. besz. vegyszer	0	0	0	0
K311	Szakmai anyagok beszerzése összesen	0	0	0	0
K312-001	Üz.a. besz. irodaszer, nyomtatvány	0	55 056	55 056	50 000
K312-002	Üz. any.besz. hajtó-kenőanyag	0	0	0	0
K312-003	Üz. a. besz. anyag, munkar., védőr.	0	0	0	0
K312-004	Üz. any. besz. egyéb készlet, tiszt.szer.	0	204 233	204 233	378 000
K312-005	Üz.any. besz. könyv, folyóirat	0	0	0	0
K312-006	Üz. anyagok besz. tisztelőanyag	0	0	0	0
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen	0	259 289	259 289	0
K322	Közm. szolgáltatások	0	10 629	10 629	20 000
K331	Közműdíjak (gázdíj, vízdíj, áramdíj)	0	0	0	0
K332	Vásárolt élelmiszer	0	0	0	0
K333	Bérlési és lízings díjak	0	0	0	0
K334	Karbantartási, kijavítási szolgáltatások	0	0	0	0
K335	Közvetített szolgáltatások (továbbszámlázott szolgáltatások)	0	0	0	0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (kp. ügyelet, orvosi szolgáltatások)	0	0	0	0
K337	Egyéb szolgáltatások	275 000	91 519	94 940	404 000
K341	Kiküldetések kiadásai	0	211 173	211 173	155 000
K351	Műk.c. előzetesen felszámított ÁFA	75 000	158 244	158 244	120 000
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	0	0	0	0
K353	Kamatkiadás	0	0	0	0
K355	Egyéb dologi kiadások	0	0	0	0
K3	Dologi kiadások összesen	350 000	730 854	734 275	699 000
K4	Ellátottak juttatásai	0	0	0	0
K505-07	Működési célú kölcsön visszafizetése önk.	0	0	0	155 000
K5021	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	0	0	0
K506	Műk.c.támogatás nyújtás helyi önkormányzatnak	0	0	0	0
K506	Műk.c. támogatás nyújtása társulásnak	0	0	0	0
K508	Műk.c.kölcsön nyújtás önkormányzati tulajdonú nem pól.vállalkozásnak	0	0	0	0
K512-00	Műk.c. egyéb támogatások ÁH kívülre	0	0	0	0
K512-01	Műk.c.támogatás nyújtás egyháznak	0	0	0	0
K512-02	Műk.c. támogatás nonprofit gazdasági társaság	0	0	0	0
K512-03	Műk.c.támogatás nyújtás egyéb civil szervezetnek	0	0	0	0
K512-04	Műk.c.támogatás nyújtás háztartásoknak	0	0	0	0
K512	Működési célú támogatás nyújtása összesen	0	0	0	0

K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0	0
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	0	0	0
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0	0
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0	0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	0
K6	Beruházások összesen	0	0	0	0
K71	Ingatlanok felújítása	0	0	0	0
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0	0	0
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	0
K7	Felújítási kiadások összesen	0	0	0	0
K89	Felh.c támogatás nyújtás egyéb vállalkozásnak	0	0	0	0
K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0
K914	ÁH belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0
K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0
<b>Költségvetési kiadások mindösszesen</b>		<b>350 000</b>	<b>1 373 354</b>	<b>1 374 801</b>	<b>1 220 000</b>
B11	Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	350	1 353 354	1 374 572	1 220 000
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
B351	Általános forgalmi adó bevétel	0	0	0	0
B351	Állandó jelleggel végzett ipar miatt fizetett IPA bevétele	0	0	0	0
B351	Értékesítési és forgalmi adók összesen	0	0	0	0
B354	Gépjárműadók	0	0	0	0
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0	0
B36	Egyéb közhatalmi bevételek (illeték, bírság, igazg. szolg. díjak)	0	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek összesen	0	0	0	0
B402	Szolgáltatások bevételei	0	0	0	0
B403	Közvetített szolgáltatás (ÁH belülről) bevételei	0	0	0	0
B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
B405	Ellátási díjak bevételei	0	0	0	0
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó bevételei	0	0	0	0
B407	Általános forgalmi adó visszatérítés bevétele	0	0	0	0
B408	Kamatbevételek	0	0	0	0
B410-B411	Egyéb működési bevételek	0	20 000	24	0
B4	Működési bevételek összesen	0	20 000	24	0
B52	Ingatlanok értékesítésének bevétele	0	0	0	0
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítésének bevétele	0	0	0	0
B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0
B5	Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (OEP, váll. nemz. szerv.)	0	0	0	0
B74	Felh.c. kölcsön megtérülése háztartásoktól	0	0	0	0
B75	Felh.c. egyéb átvett pénzeszköz önk.tul. nem püi. vállalkozástól	0	0	0	0
B75	Felh.c. egyéb átvett pénzeszközök Európai Uniótól	0	0	0	0
B75	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	0
B814	ÁH belüli megelőlegezések bevételei	0	0	0	0
B816	Közp. irányító szervi tám. kapott bevétel	0	0	0	0
B817	Likviditási bankbetétek megszűntetése	0	0	0	0
<b>Költségvetési bevételek mindösszesen</b>		<b>350</b>	<b>1 373 354</b>	<b>1 374 596</b>	<b>1 220 000</b>

Kunszentmiklós, 2017. január 20.

Készítette: Baski Zsuzsanna

MEGJELENTÉSE  
Sátori Gyula  
elnök  
KUNSZENTMIKLÓS