

KUNSZENTMIKLÓS ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT ELNÖKE

Tárgy: 2016. évi költségvetés

Témafelelős: Baski Zsuzsanna

KUNSZENTMIKLÓS ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

Tisztelt Képviselő-testület !

A költségvetés az előző évi bázisadatok figyelembevételével került elkészítésre.

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

A határozat alapján kerül elkészítésre a Magyar Államkincstár felé a Kunszentmiklós Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2016. évi költségvetése.

A tervezett bevételekről és kiadásokról készített táblázat az előterjesztés melléklete.

Fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testület döntését.

HATÁROZAT-TERVEZET

Tárgy: 2016. 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 határozat melléklete szerint elfogadja a 2016. évi költségvetést elfogadja.

Határidő: 2016. február 05.

Felelős:

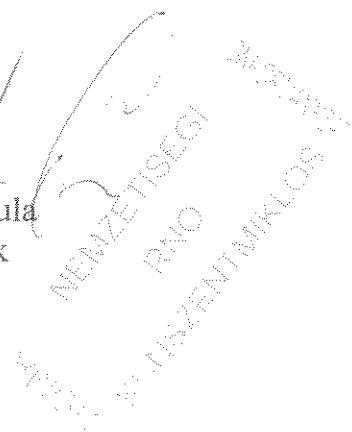
- Sárközi Gyula elnök
- dr. Kelemen Henrietta jegyző

A határozatról értesülnek:

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

Kunszentmiklós, 2016. január 21.

Sárközi Gyula
elnök



Kimutatás a Kunszentmiklósi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról, 2016. évi tervadatairól

rovat	megnevezés	A	B	C	D
		eredeti előirányzat 2015.	módosított előirányzat 2015.	teljesítés 2015.	eredeti előirányzat 2016.
K1101	Törvény szerinti illetmények				
K1103-00	Célpjutatás, projektprémium	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 cafetéria	0	0	0	0
K1109-00	Közlekedési költségtérítés (munkabajárás)	0	0	0	0
K1110-00	Egyéb költségtérítések	0	0	0	0
K1110-001	Egyéb költségtérítések folyósza kgtérítés	0	0	0	0
K1110-002	Egyéb költségtérítések szoc. segély, szemtveg	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	0	0	0	0
K123-00	Egyéb külső személyi juttatások (megbízási díjak)	0	0	0	0
K1	Személyi juttatások összesen	0	0	0	0
K2-01	Szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0
K2-07	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	0	0	0	0
K2	Munkaadókat terhelő járulékok összesen	0	0	0	0
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	1	0	0
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.	130	47	47	0
K312-005	Üz.any. besz. könyv, folyóirat	0	0	0	0
K312-006	Üz. anyagok besz. tüzelőanyag	0	0	0	0
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen	130	48	47	0
K322	Komm. szolgáltatások	120	104	104	0
K331	Közműdíjak gázdíj, vízdíj, áramdíj	0	0	0	0
K332	Vásárolt étellemezés	0	0	0	0
K333	Bérelti és lízing díjak	0	0	0	0
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	0	0	0	0
K335	Körvetített szolgáltatások (továbbszámlázott szolgáltatások)	0	0	0	0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (kp. ügyelet, orvosi szolgál. atások)	0	0	0	0
K337	Egyéb szolgáltatások	30	253	253	275
K341	Kiküldetése kiadásai	34	42	42	0
K351	Műk.c. előzetesen felszámított AFA	76	71	71	75
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	0	0	0	0
K353	Kamatkiadás	0	8	8	0
K355	Egyéb dologi kiadások	0	4	4	0
K3	Dologi kiadások összesen	390	530	529	350
K4	Ellátottak juttatásai	0	0	0	0
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 nyújtás társulásnak	0	0	0	0
K508	Műk.c. kölcsön nyújtás önkormányzati tulajdonú nem püi 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
Költségvetési kiadások mindösszesen		390	530	529	350
B11	Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	350	490	490	350
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 (illetékek, bírság, igazg. szolg. díjak)	0	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek összesen	0	0	0	0
B402	Szolgáltatások bevételei	0	0	0	0
B403	Kiszámlázott 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	0	0	0
B4	Működési bevételek összesen	0	0	0	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
B813	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	40	40	39	0
B814	ÁH belüli megelőlegezések bevételei	0	0	0	0
B816	Közp. irányító szervi támogatott bevétel	0	0	0	0
B817	Likviditási bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0
Költségvetési bevételek mindösszesen		390	530	529	350

Kunszentmiklós Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2016. évi bevételének és kiadásainak mérlege

Ezer Ft-ba

Költségvetési bevételek	A.		B.		C.		D.		Költségvetési kiadások				E.		F.		G.	H.
	eredeti előirányzat		eredeti előirányzat		eredeti előirányzat		eredeti előirányzat						eredeti előirányzat		eredeti előirányzat			
	kötelező feladatellátás	Mindösszesen	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	Mindösszesen	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	Mindösszesen					kötelező feladatellátás	Mindösszesen	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat		
1. Működési költségvetés	350		0	0	350		0	0	1. Működési költségvetés			350	0	0	0	3		
1.1. Működési bevételek					0			0	1.1. Személyi juttatások									
1.2. Közhatalmi bevételek					0			0	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó									
1.3. Működési támogatások	350				350			350	1.3. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások			350				3		
1.4. Egyéb működési bevételek									1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai									
2. Felhalmozási költségvetés	0		0	0	0		0	0	1.5. Egyéb működési célú kiadások			0		0	0			
2.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek								0	2. Felhalmozási költségvetés									
2.2. Felhalmozási támogatások									2.1. Beruházási kiadások ÁFA-val									
2.3. Egyéb felhalmozási bevételek									2.2. Felújítási kiadások ÁFA-val									
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)	350		0	0	350		0	350	2.3. Egyéb felhalmozási kiadások			0		0	0			
4. Finanszírozási bevételek	0		0	0	0		0	0	3. Tartalékok									
4.1. Belső finanszírozás bevételei	0		0	0	0		0	0	3.1. Általános tartalék									
4.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	0		0	0	0		0	0	3.2. Céltartalék									
4.1.1.1. Működési célra								0	4. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.+3.)			350	0	0	0	3		
4.1.1.2. Felhalmozási célra								0	5. Finanszírozási kiadások									
4.1.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele								0										
4.2. Külső finanszírozás bevételei	0		0	0	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										
5. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek								0	6. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások									
6. BEVÉTELEK ÖSSZESEN	350		0	0	350		0	350	7. KIADÁSOK ÖSSZESEN			350	0	0	0	3		

