

**Makói Roma Nemzetiségi Önkormányzat**

**E l n ö k é t ő l**

**6900 Makó, Széchenyi tér 22.**

**Iktatószám:** 1/77-1/2017/I.

**Ügyintéző:** Kiss Erika

**Tárgy:** A Makói Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2017. évi költségvetési határozatának elfogadása

**Makói Roma Nemzetiségi Önkormányzat**

**M A K Ó**

**Tisztelt Képviselő-testület!**

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 26. §-a és a 368/2011. (XII. 31.) Áht. végrehajtásáról szóló kormányrendelet 29. §-a szól a nemzetiségi önkormányzatok költségvetéséről.

A 2016. évi maradvány összege a feladatalapú költségvetési támogatásból, a Makó Város Önkormányzata működési támogatásából, valamint a közfoglalkoztatás keretében juttatott működési támogatásból származik, melynek összege 3.072 eFt.

A 2017. évi működési költségvetési támogatás összege a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 9. melléklet I. Települési és területi nemzetiségi önkormányzatok támogatása 1. Működési támogatás pontja alapján tervezhető 782 eFt összegben.

A Csongrád Megyei Kormányhivatal Makói Járási Hivatal által a közfoglalkoztatásra juttatott működési célú támogatás összege 1.596 eFt, mivel 2017. február 28-ig hatályos szerződéssel rendelkezik önkormányzatunk.

Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete elé beterjesztésre kerülő Makó Város Önkormányzat 2017. évi költségvetési rendelet tervezetében a Makói Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatására 2017. évben 1.500 eFt vissza nem térítendő működési támogatást tervezett, tájékoztatása szerint.

Össességében a 2017. évi költségvetés főösszege 6.950 eFt értékben kerül meghatározásra.

A kiadási oldalon ezen összeget az alábbi táblázatban szereplő, szerződéses kötelezettségekből adódó kiadásokat, egyéb várható kiadásoknak megfelelő kiadásokat javaslok jóváhagyni a 2017. évi költségvetésben az alábbiak szerint.

**A 2017. évi költségvetés az alábbi kiadásokat tartalmazza tételesen:**

<b>Tervezett kiadások</b>	<b>Összeg eFt-ban</b>
<b>Szerződéses kötelezettségből adódó kiadások:</b>	
Szerződéses mobiltelefon 3 SIM előfizetés kiadásai (határozat alapján)	359
Szerződéses internet előfizetés kiadása	150
Cégtelefon adó és egészségügyi hozzájárulási adó fizetési kötelezettség	40
Bankszámla vezetés költsége	20

Közfoglalkoztatás miatt várható támogatási előleg visszafizetése	100
Közfoglalkoztatás miatti munkabér+járulék kifizetés 2016.12.-2017.02.hó	4488
Szerződéses ügyvédi munkadíj	13
<b>Egyéb tervezett kiadások:</b>	
Képviselőknek fizetendő 2016. december havi tiszteletdíj+járulékvonzat	55
Irodaszer, takarítószer, koszorúzás kiadásai	70
Bérleti díj rendezvények helyiség biztosítása miatt	49
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások kiadásai	587
Közvetített szolgáltatás	14
Kiküldetések költségtérítése	130
Rendezvényekhez kapcsolódó vendéglátási kiadások	300
Tárgyi eszköz beszerzés	571
Regisztrációs díj Eper programhoz	3
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>6950</b>

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § alapján a 2017. évi költségvetés mellékletei:

- a.) a Makói Roma Nemzetiségi Önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak 2017. évi eredeti előirányzata mérleg rendszerben lásd az 1. számú mellékletben;
- b.) a Makói Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2017. évi előirányzat felhasználási terve lásd a 2. számú mellékletben;
- c.) a Makói Roma Nemzetiségi Önkormányzat - Többéves kihatással járó döntéseinek számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve lásd a 3. számú mellékletben;
- d.) a Makói Roma Nemzetiségi Önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások alakulását bemutató mérleg 2017-2020. évekre lásd a 4. számú mellékletben.

### **Tisztelt Képviselő-testület!**

Az előterjesztésben leírtak alapján javaslom az alábbi határozati javaslat elfogadását.

### **HATÁROZATI JAVASLAT**

1. A Makói Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az előterjesztés alapján a 2017. évi költségvetését az alábbi kiadási, bevételi összeggel fogadja el:

költségvetési bevétele:	6.950 eFt
költségvetési kiadása:	6.950 eFt.

A 2016. évi maradvány összege a feladatalapú költségvetési támogatásból, a Makó Város Önkormányzata működési támogatásából, valamint a közfoglalkoztatás keretében juttatott működési támogatásból származik, melynek összege 3.072 eFt.

A 2017. évi működési költségvetési támogatás összege a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 9. melléklet I. Települési és területi nemzetiségi önkormányzatok támogatása 1. Működési támogatás pontja alapján tervezhető 782 eFt összegben.

A Csongrád Megyei Kormányhivatal Makói Járási Hivatal által a közfoglalkoztatásra juttatott működési célú támogatás összege 1.596 eFt, mivel 2017. február 28-ig hatályos szerződéssel rendelkezik a Makói Roma Nemzetiségi Önkormányzat.

Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete elé beterjesztésre kerülő Makó Város Önkormányzat 2017. évi költségvetési rendelet tervezetében a Makói Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatására 2017. évben 1.500 eFt vissza nem térítendő működési támogatást tervezett, tájékoztatása szerint kerül tervezésre, összességében a 2017. évi költségvetés főösszege 6.950 eFt értékben.

2. A 2017. évi költségvetés az alábbi kiadásokat tartalmazza tételesen:

Tervezett kiadások	Összeg eFt-ban
<b>Szerződéses kötelezettségből adódó kiadások:</b>	
Szerződéses mobiltelefon 3 SIM előfizetés kiadásai (határozat alapján)	359
Szerződéses internet előfizetés kiadása	150
Cégtelefon adó és egészségügyi hozzájárulási adó fizetési kötelezettség	40
Bankszámla vezetés költsége	20
Közfoglalkoztatás miatt várható támogatási előleg visszafizetése	100
Közfoglalkoztatás miatti munkabér+járulék kifizetés 2016.12.-2017.02.hó	4488
Szerződéses ügyvédi munkadíj	13
<b>Egyéb tervezett kiadások:</b>	
Képviselőknek fizetendő 2016. december havi tiszteletdíj+járulékvonzat	55
Irodaszer, takarítószer, koszorúzás kiadásai	70
Bérelti díj rendezvények helyiség biztosítása miatt	49
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások kiadásai	587
Közvetített szolgáltatás	14
Kiküldetések költségtérítése	130
Rendezvényekhez kapcsolódó vendéglátási kiadások	300
Tárgyi eszköz beszerzés	571
Regisztrációs díj Eper programhoz	3
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>6950</b>

3. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § alapján a 2017. évi költségvetés mellékletei:

- a.) a Makói Roma Nemzetiségi Önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak 2017. évi eredeti előirányzata mérleg rendszerben lásd az 1. számú mellékletben;
- b.) a Makói Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2017. évi előirányzat felhasználási terve lásd a 2. számú mellékletben;
- c.) a Makói Roma Nemzetiségi Önkormányzat - Többéves kihatással járó döntéseinek számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve lásd a 3. számú mellékletben;
- d.) a Makói Roma Nemzetiségi Önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások alakulását bemutató mérleg 2017-2020. évekre lásd a 4. számú mellékletben.

4. A Makói Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a jóváhagyott kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát minden esetben fenntartja magának.
5. A Makó Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete utasítja az elnököt, hogy az elfogadott költségvetési határozatot a helyi önkormányzat jegyzőjének egy munkanapon belül továbbítsa.
6. A költségvetési határozat a kihirdetése napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2017. január 1-jétől kell alkalmazni.

**Határidő:** azonnal, folyamatos

**Felelős:** Gilingerné Ráday Krisztina elnök

**Határozatról értesítést kap:**

Gilingerné Ráday Krisztina elnök  
Dömötör József elnök-helyettes  
Gyémánt Mihály képviselő  
Farkas Éva Erzsébet polgármester  
dr. Bálint-Hankóczy Beatrix jegyző  
Vargáné Nagy Éva pénzügyi iv.  
Iráttár

**Makó, 2017. január 25.**

Gilingerné Ráday Krisztina s.k.  
elnök



**Makói Roma Nemzetiségi Önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak  
2017. évi eredeti előirányzata mérleg rendszerben**

Kiadások	2017. évi eredeti előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	2017. évi eredeti előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat
<b>Kiadások</b>									
Személyi jellegű kiadások (K1)	4 234								
Munkaadót terhelő járulékok és szociális adó (K2)	585								
Dologi kiadások (K3)	1 560								
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)									
Egyéb működési célú kiadások (K5)									
Áh.beitüli megelőlegezések visszaf. (K914)									
Finanszírozási kiadás különbözőzete									
<b>Működési célú kiadás :</b>	<b>6 379</b>					<b>6 379</b>			
<b>Működési kiadás mindösszesen:</b>	<b>6 379</b>					<b>6 379</b>			
Beruházások (K6)	571								
<b>Felújítások (K7)</b>									
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)									
<b>Felhalmozási célú kiadás összesen:</b>	<b>571</b>					<b>571</b>			
<b>Felhalmozási célú kiadás mindösszesen:</b>	<b>571</b>					<b>571</b>			
<b>Mindösszesen</b>	<b>6 950</b>					<b>6 950</b>			



**Makói Roma Nemzetiségi Önkormányzat - Többéves kihatással járó döntéseinek  
számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve**

adatok ezer forintban

Sorszám	Kötelezettség megnevezése	Többéves kihatással járó döntés értéke
1.	2018. évre áthúzódó kötelezettség:	0
2.	2018. évre áthúzódó kötelezettség összesen:	0

**Makói Roma Nemzetiségi Önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások alakulását bemutató mérleg 2017-2020. évekre**

adatok ezer forintban				
Bevételek	2017. évi eredeti előirányzat	2018. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 307	3 373	3 441	3 509
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	571	582	594	606
B4 Működési bevételek	0	0	0	0
B8 Finanszírozási bevételek	3 072	3 133	3 196	3 260
<b>B1-B8 Bevételek összesen:</b>	<b>6 950</b>	<b>7 089</b>	<b>7 231</b>	<b>7 375</b>
Kiadások	2017. évi előirányzat	2018. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat
K1 Személyi juttatások	4 234	4 319	4 405	4 493
K2 Munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	585	597	609	621
K3 Dologi kiadások	1 560	1 591	1 623	1 655
K6 Beruházási kiadások	571	582	594	606
<b>K1-K6 Kiadások összesen:</b>	<b>6 950</b>	<b>7 089</b>	<b>7 231</b>	<b>7 375</b>