

ELŐTERJESZTÉS

A Jászladányi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2015. évi költségvetésének megtárgyalására

Előterjesztő: Czibak László, Nemzetiségi Önkormányzat elnöke
Előkészítésben részt vett: Mezei Norbert, pénzügyi osztályvezető
Lajkó Terézia, jegyző

A Jászladányi Roma Nemzeti Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) 2015. évi költségvetési tervezetét a Magyar Köztársaság 2015. évi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény, és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény, valamint a 428/2012. (XII. 29.) Kormány rendelet a nemzetiségi Önkormányzatok költségvetésének elkészítését szabályozó előírásai alapján állítottuk össze.

A Nemzetiségi Önkormányzat bevételeinek bemutatása:

A Nemzetiségi Önkormányzat 2015. évi költségvetési előirányzatai az érvényben lévő **állami támogatások**, továbbá a várható **egyéb bevételek** alapján kerültek kiszámításra.

2015. évben a Nemzetiségi Önkormányzat feladatainak ellátására a terv szerint **összesen 380 eFt** áll rendelkezésre. Ezen összeget a Kormány a 2011. évi népszámlálási adatok szerint állapította meg, mivel a Roma nemzetiséghez tartozók száma 50 fő felett van Jászladányon.

A bevétel a működési célú támogatások államháztartáson belülről soron szerepel.

A Nemzetiségi Önkormányzat kiadásainak részletes bemutatása

A Nemzetiségi Önkormányzat 2015. évben vállalt feladataira a bevételi előirányzatokkal egyezően **380 eFt**-ot fordíthat. A fő összegben belül a működési kiadások részaránya 100 %, míg a fejlesztéseké 0%.

A kiadások túlnyomó részét összegét a **dologi kiadások** teszik ki (360 eFt).

A Nemzetiségi Önkormányzat a jogszabályi előírások szerint 20 eFt tartalékot is tervez.

Felhalmozási kiadást nem tervez a Nemzetiségi Önkormányzat.

Tisztelt Nemzetiségi Önkormányzat!

Kérem, szíveskedjenek a Nemzetiségi Önkormányzat 2015. évi költségvetési határozat-tervezetét a mellékelt táblázatokkal együtt megtárgyalni, javaslataikat megtenni.

Jászladány, 2015. február 23.

Czibak László
Roma Nemzetiségi Önkormányzat
Elnöke

HATÁROZATI JAVASLAT

.../2015 (.....) sz. határozat a Jászladányi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

A Nemzetiségi Önkormányzat az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény alapján a 2015. évi költségvetéséről az alábbi határozatot alkotja

Általános rendelkezések

1. A határozat a Jászladányi Roma Nemzetiségi Önkormányzatra és annak bizottságára érvényes.

A Nemzetiségi Önkormányzat bevételei és kiadásai

2. A Jászladányi Roma Nemzetiségi Önkormányzat a 2015. évi költségvetését az alábbi tartalommal állapítja meg: 2015. évi bevételeinek és kiadásainak fő összegét

380 ezer Ft bevétellel
380 ezer Ft kiadással

állapítja meg az 1.sz. mellékletben részletezett bevételi források és kiadási előirányzatok figyelembe vételével.

A Jászladányi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2015. évi költségvetésének a finanszírozási műveletek bevételeivel csökkentett

működési bevételi fő összegét	380 ezer Ft-ban
ezen belül:	
• intézményi működési bevételeket	0 ezer Ft-ban
• egyéb működési támogatásokat (önkormányzatok)	0 ezer Ft-ban
• működés célú támogatások bevételei (állami tám.)	380 ezer Ft-ban
• egyéb működési támogatások (TÁMOP 1.1.1)	0 ezer Ft-ban
• költségvetési maradvány igénybe vételét	0 ezer Ft-ban
a működési költségvetés kiadási fő összegét	380 ezer Ft-ban
ezen belül:	
• a személyi juttatásokat	0 ezer Ft-ban
• munkaadókat terhelő járulékokat	0 ezer Ft-ban
• a dologi jellegű kiadásokat	360 ezer Ft-ban
• egyéb működési célú kiadásokat	0 ezer Ft-ban
• tartalékokat (általános és céltartalék)	20 ezer Ft-ban

a felhalmozási költségvetés bevételi fő összegét	0 ezer Ft-ban
a felhalmozási célú bevételt	0 ezer Ft-ban
ebből:	
• támogatásértékű felhalmozási bevételeket	0 ezer Ft-ban
a felhalmozási költségvetés kiadási fő összegét	0 ezer Ft-ban
a felhalmozási célú kiadást	0 ezer Ft-ban
ebből:	
• a beruházások összegét	0 ezer Ft
a létszámkeretet a költségvetési szervekre	0 főben
állapítja meg.	

2015. évi működési költségvetés egyenlege **0 ezer Ft**.
- A Nemzetiségi Önkormányzat 2015. évi bevételeit és kiadásait az 1. számú melléklet tartalmazza.
- A Nemzetiségi Önkormányzat a feladatellátáshoz létszámkeret nem állapít meg.
- A Nemzetiségi Önkormányzat 2015. évi előirányzat - felhasználási ütemtervét a 2. számú melléklet tartalmazza.

A költségvetés végrehajtásával és módosításával kapcsolatos rendelkezések

- A Nemzetiségi Önkormányzat a 2014. évi esetleges maradványát a 2015. évi költségvetésben betervezett feladatok finanszírozásába bevonhatja. Az intézmény a 2014. évi gazdálkodásból keletkezett további felülvizsgálat utáni szabadon felhasználható maradványát a Társulási tanács a 2014. évi zárszámadásának elfogadásával állapítja meg.
- A Nemzetiségi Önkormányzat önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a Nemzetiségi Önkormányzat elnöke, a könyvvizsgálattal kapcsolatos feladatok ellátásáért a Jászladány Nagyközségi Önkormányzat jegyzője a felelős.
- Az éves költségvetés végrehajtása során e határozat hatálya alá tartozó szerv az árubeszerzéseik, építési beruházásaik, és a szolgáltatások megrendelése során köteles a Közbeszerzésről szóló törvény, valamint hatályos szabályzatai előírásait alkalmazni.
- A költségvetési szerv minden pénzmozgásról köteles elszámolni. A költségvetési szerv minden költségvetési bevétele és költségvetési kiadása költségvetése részét képezi.
- Tárgyéven túli fizetési kötelezettség csak olyan mértékben vállalható, amely a kötelezettségvállalás időpontjában ismert feltételek mellett az esedékesség időpontjában, a rendeltetésszerű működés veszélyeztetése nélkül finanszírozható, kivéve a jogszabályon, bírósági illetve államigazgatási jogerős döntésen alapuló kötelezettségeket.
- A Nemzetiségi Önkormányzat a költségvetését határozattal történő módosításával megváltoztathatja. Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet, vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat részére pótelőirányzatot biztosít, arról a Nemzetiségi Önkormányzat elnöke tájékoztatja a Nemzetiségi Önkormányzatot. A Nemzetiségi Önkormányzat időszakonként dönt a költségvetési határozat ennek megfelelő módosításáról.

13. A költségvetés kiadási előirányzatai között nem tervezett, év közben felmerülő kiadási szükségletek a pénzügyi fedezet megteremtéséig ideiglenesen sem finanszírozhatók. Az államháztartási törvényben szabályozott különleges esetek a szabály alól kivételt képeznek.
14. A kötelezettségvállalási, pénzügyi ellenjegyzési, utalványozási, érvényesítési jogosultsággal felhatalmazottak aláírása nélkül pénzügyi, gazdasági kötelezettség nem vállalható, ilyen intézkedés nem tehető.

Záró rendelkezések

15. E határozat a mellékleteivel együtt 2015. január 1. napján lép hatályba, rendelkezéseit 2015. január 1. napjától kell alkalmazni.
16. E határozatban foglaltak végrehajtásáról a 2015. évi beszámolóban kell számot adni.

Határidő: folyamatos

Felelős: Czibak László, Nemzetiségi Önkormányzat elnöke
Mezei Norbert, pénzügyi osztályvezető
Lajkó Terézia, Jegyző

ÁSZLADÁNYI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2015-2018.ÉVI GÖRDÜLŐ TERVEZÉSE

	e Ft-ban			
BEVÉTELEK	2015. év	2016. év	2017. év	2018. év
<i>Intézményi működési bevételek</i>				
Közhatalmi bevételek				
Intézményi műk.kapcs.bevételek	0			
Egyéb sajátos bevételek	0			
Továbbszámlázott szolg.bevételek				
Kamatbevételek				
ÁFA bevételek				
<i>Központi költségvetésből kapott támogatás</i>				
<i>Támogatásértékű bevételek</i>	380	400	420	440
Működési célú	380	400	420	440
Felhalmozási célú	0	0	0	0
<i>Véglegesen átvett pénzeszköz</i>	0	0	0	0
Működési célú				
Felhalmozási célú				
<i>Felhalmozási és tökejellegű bevételek</i>	0			
<i>Támogatási kölcsönök</i>				
<i>Pénzforgalom nélküli bevételek</i>				
Működési célra				
Felhalmozási célra				
<i>Hitel, kölcsön felvétele</i>				
Működési célú				
Felhalmozási célú				
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	380	400	420	440
KIADÁSOK				
Személyi jellegű kiadások				
Munkaadókat terhelő járulékok				
Dologi kiadások	380	400	420	440
Egyéb működési célú kiadások				
Ellátottak pénbeli juttatása				
Felhalmozási kiadások				
Finanszírozási kiadások				
TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	380	400	420	440

Az önkormányzat által vállalt több éves kihatással járó kötelezettségek, feladatok előirányzatai és a felvett hitelállomány alakulása lejárat és eszköz szerinti bontásban

adatok eFt-ban

Kötelezettségvállalás, hitel jellege	Döntés, ill. felvétel éve	Lejárat éve	Kötelezettség állalás, ill. felvett hitel összege	Lejárat szerinti ütem			
				2015. év	2016. év	2017. év	2018. év
							0
Összesen				0	0	0	0

2015. évi Európai Unió projekt

adatok eFt-ban

Kedvezményezett	Projekt	Bevétel		Kiadás
		Támogatást biztosító	Támogatás összege	2015. év
Jászládányi Roma Nemzetiségi Önkormányzat				
Összesen			-	-

Működési célú bevételek és kiadások mérlege

2013-2015

adatok eFt-ban

Bevételek	2013	2014	2015
Intézményi működési bevétel			
Önkormányzat költségvetési támogatása			
Támogatásértékű működési bevétel	215	344	380
Működési célú pénzeszköz átvétel			
Működési pénzmaradvány			
Finanszírozási bevétel	0	154	0
Összesen	215	498	380

Kiadások	2013	2014	2015
Személyi jellegű kiadások		19	
Munkaadókat terhelő járulékok		22	
Dologi kiadások	215	457	380
Egyéb működési célú kiadások			
Ellátottak pénzbeli juttatásai			
Működési célú finanszírozási kiadások			
Összesen	215	498	380

Felhalmozási jellegű bevételek és kiadások mérle 2013-2015

adatok eFt-ban

Bevételek	2013	2014	2015
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek			
Felhalm.célú költségvetési támogatás			
Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek			
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel			
Felhalmozási pénzmaradvány			
Felhalmozási célú hitelfelvétele			
Összesen	0	0	0

Kiadások	2013	2014	2015
Felújítások			
Beruházások			
Egyéb felhalmozási célú kiadások			
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások			
Összesen	0	0	0

Mindösszesen bevétel	215	498	380
-----------------------------	------------	------------	------------

Mindösszesen kiadás	215	498	380
----------------------------	------------	------------	------------