

ÚRKÚT NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATÁNAK ELNÖKÉTŐL
8409 Úrkút, Rákóczi u. 45.

Ügyszám: 81-2/2017

Meghívó

Úrkút Német Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete soron következő ülését
2017. február 9-én csütörtökön du. 16.00 órai kezdettel tartja.

Az ülés helye: Nemzetiségi iroda – 8409 Úrkút, Rákóczi u. 42.

Az ülés napirendje:

- 1) Úrkúti Német Nemzetiségi Önkormányzata 5/2016. (I.28.) határozatának V. módosítása
Előadó: Pichler József elnök
- 2) Javaslat a saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek megállapítására
Előadó: Pichler József elnök
- 3) Úrkúti Német Nemzetiségi Önkormányzatának 2017. évi költségvetése
Előadó: Pichler József elnök
- 4) Az MNOÖ országos gáláján való részvétel költségei
Előadó: Pichler József elnök

Kérem az ülésen feltétlen és pontosan megjelenni szíveskedjen.

Úrkút, 2017. február 2.

Tisztelettel:

.....

Pichler József
elnök

ÚRKÚT NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATÁNAK ELNÖKÉTŐL
8409 Úrkút, Rákóczi u. 45.

Ügyszám: 81-2/2017

1. napirendi ponthoz

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2017. február 9-i ülésére

Tárgy: Úrkúti Német Nemzetiségi Önkormányzata 5/2016. (I.28.) határozatának V. módosítása

Készítette: Hajdu Csabáné köztisztviselő

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban Áht.) 34. § előírásai szerint elkészítettük a 2016. évi költségvetési határozat előirányzatainak V. számú módosításáról vonatkozó javaslatunkat.

A módosítási javaslat a Német Nemzetiségi Önkormányzat gazdálkodását érintően az alábbi jelentősebb módosításokat tartalmazza:

1./ A karbantartási, kisjavítási szolgáltatások terhére megemelésre kerül a kiküldetési kiadások, üzemeltetési anyagok beszerzése, szakmai anyagok beszerzése, irodaszerek nyomtatványok és az egyéb szolgáltatások kiadásai:

Kiadás: karbantartás, kisjavítás	-35.694.- Ft
Kiadás: kiküldetés	+12.080.- Ft
üzemeltetési anyagok beszerzése	+14.346.- Ft
szakmai anyagok beszerzése	+629.- Ft
irodaszer, nyomtatvány	+460.- Ft
egyéb szolgáltatás	+8.179.- Ft

2./ A reprezentációs kiadások terhére megemelésre kerül az egyéb tárgyi eszköz beszerzése és a beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA kiadások.

Kiadás: reprezentáció	-20.426.- Ft
Kiadás: egyéb tárgyi eszköz beszerzés	+16.082.- Ft
beruházási célú ÁFA	+4.344.- Ft

3./ A Német Nemzetiségi Önkormányzat által értékesített német nyelvű kiadványok bevétele miatt előirányzat módosítást kellett végrehajtani:

Bevétel: készletértékesítés ellenértéke	+3.333.- Ft
kiszámlázott ÁFA	+167.- Ft
egyéb kapott kamatok	+54.- Ft
kerekítési különbözet	+3.- Ft
Kiadás: fizetendő általános forgalmi adó	+167.- Ft
egyéb dologi kiadás	+3390.- Ft

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a költségvetési határozat módosítását megtárgyalni, majd elfogadni szíveskedjen.

Úrkút, 2017. február 2.

Pichler József
elnök

Határozati javaslat

Úrkút Német Nemzetiségi Önkormányzat 5/2016. (I.28.) határozatának

I. 1. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„1.Úrkút Német Nemzetiségi Önkormányzata a 2016. évi költségvetésének költségvetési bevételeit 1 978 289,- forintban, finanszírozási bevételeit 118 166,- forintban, költségvetési kiadásait 1 967 553,- forintban állapítja meg, a határozat 1-2. mellékletében foglalt részletezés szerint. A költségvetési bevételek és kiadások különbözete a költségvetési hiány, amelynek fedezete a finanszírozási bevétel (belső finanszírozás). A finanszírozási bevétel előző évi maradványból képződött.”

II. 1-5. mellékletének helyébe az 1-5. mellékletek lépnek.

Határidő: azonnal

Felelős: elnök

ÚRKÚT NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK
MÉRLEGE
ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS V.

Sor	MEGNEVEZÉS A	Előirányzat B	Módosítás I. C	Módosítás II. D	Módosítás III. E	Módosítás IV. F	Módosítás V. G
1	B1 MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH.BELÜLRŐL						
2	B16 Egyéb működési célú támogatás	781686	1734732	1734732	1734732	1734732	1734732
3	B16 Egyéb működési célú támogatás (pályázat)		240000	240000	240000	240000	240000
4	B4 Működési bevételek						3557
5	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN	781686	1974732	1974732	1974732	1974732	1978289
6	B8 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK						
7	B812 Maradvány igénybevétele	118166	118166	118166	118166	118166	118166
8	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZ.	899852	2092898	2092898	2092898	2092898	2096455
9	K.KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK						
10	K1. Személyi juttatások	240000	495000	253150	253150	200680	180252
11	K2. Munkaadót terhelő járulék	10800	10800	10800	10800	10800	10800
12	K3. Dologi kiadások	649052	685802	993152	1003152	925860	929417
13	K5. Gazdasági tartalék		901296	397806	310256	0	0
14	K5. Egyéb működési célú kiadások			304000	371550	371550	371550
15	K6. Beruházás			133990	143990	584008	604434
16	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	899852	2092898	2092898	2092898	2092898	2096455

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK
EGYENLEGE

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek-költségvetési kiadások)	-118166
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek-kiadások egyenlege)	118166

**ÜRKÚT NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**

**KIADÁSOK SZAKFELADATONKÉNT
ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS V.**

Sor.	MEGNEVEZES	Előirányzat	Módosítás I.	Módosítás II.	Módosítás III.	Módosítás IV.	Módosítás V.
	A	B	C	D	E	F	G
1.	011140. ORSZÁGOS ÉS HELYI NEMZETISÉGI ÖNK IGAZGATÁSI TEVÉKENYSÉGE						
2.	K1. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK						
3.	K122 Megbízási díj	40 000	40000	40000	40000	40000	40000
4.	K123 Reprezentáció	200 000	455000	213150	213150	160680	140254
5.	K2 MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉK						
6.	K213 Szociális hozzájárulási adó	10 800	10800	10800	10800	10800	10800
7.	K273 SZJA						
8.	K3. DOLOGI KIADÁSOK						
9.	K311 Könyv, folyóirat beszerzés	30 000	30000	30000	30000	30000	30629
10.	K312 Irodaszer, nyomtatvány	20 000	20000	22756	22756	22756	23216
11.	K312 Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagok	50 000	50000	50000	50000	50000	143086
12.	K321 Internetes oldal tervezése, működtetése	10 000	10000	10000	10000	10000	10000
13.	K334 Karbantartás, kijavítás	50 000	50000	50000	40000	40000	4306
14.	K336 Vásárolt szolgáltatás (belső ellenőrzés)	120 000	120000	120000	120000	120000	120000
15.	K337 Szállítási szolgáltatás	100 000	125000	125000	125000	125000	125000
16.	K337 Más egyéb szolgáltatás	100 000	100000	405500	415490	238200	246379
17.	K337 Pénzügyi szolgáltatás	40 000	40000	40000	40000	40000	40000
18.	K341 Belföldi kiküldetés	20 000	20000	20000	30000	30000	42080
19.	K342 Reklám, propaganda	10 000	10000	10000	10000	10000	10000
20.	K351 Előzetesen felszámított ÁFA	99 052	110802	109896	109896	131154	131154
21.	K352 Fizetendő ÁFA						167
22.	K355 Egyéb dologi kiadás			0	10	10	3400
23.	K5. GAZDASÁGI TARTALÉK	0	897296	397806	310256	0	0
24.	K5 EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK						
25.	K506 Egyéb műk.c. tám. ÁH belülré		4000	4000	4000	4000	4000
26.	K511 Egyéb műk.c.tám. ÁH kívülré			300000	367550	367550	367550
27.	K6. BERUHÁZÁS						
28.	K632 Informatikai eszköz beszerzése			105504	105504	223291	223291
29.	K641 Tárgyi eszköz beszerzése			0	7874	315299	252641
30.	K672 Beruházási célú előz.felszám.ÁFA			28486	30612	124158	128502
31.	ÖSSZESEN	899 852	2092898	2092898	2092898	2092898	2096455

**ÚRKÚT NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATA 2016. évi előirányzat-felhasználási ütemterve
ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS V.**

Bevétel megnevezése	Előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
Nyitó pénzkészlet		118 166	57 766	403 609	353 609	303 557	780 080	578 893	374 903	604 676	544 676	163 126	20 400
B1Műk.c.támog.ÁH-beltől	1 974 732		390 843			676 523	430 843		476 523				
B2 Felhalm.c.tám.ÁH-beltől	0												
B3 Kózhatalmi bevételek	0												
B4 Működési bevételek	3 557												3 557
B6 Műk.c.évi átvett pe.	0												
B7Felhalm.c.évi átv. pe.	0												
B8 Finanszírozási bev.	118 166												118 166
Önkorm.összesen	2 096 455	0	390 843	0	0	676 523	430 843	0	476 523	0	0	0	121 723
Nyitó pénzkészlet + bevételek		118 166	448 609	403 609	353 609	980 080	1 210 923	578 893	851 426	604 676	544 676	163 126	142 123
Kiadás megnevezése													
K1.Személyi juttatások	180 254	15 000					100 254			50 000			15 000
K2 Munkaadót terh.járulékok	10 800	5 400											5 400
K3 Dologi kiadások	929 417	40 000	45 000	50 000	50 052	200 000	207 350	70 000	246 750	10 000	4 000	2 708	3 557
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0												
K5 Egyéb műk.c.évi kiadások	371550						324 426				67 550		
K6 Beruházások	604 434							133 990			310 000	140 018	
K7 Felújítások	0												
K8 Egyéb felhalm.c.kiadások	0												0
Tartalék	0												
Önkorm.összesen	2 096 455	60 400	45 000	50 000	50 052	200 000	632 030	203 990	246 750	60 000	381 550	142 726	23 957
Záró pénzkészlet		57 766	403 609	353 609	303 557	780 080	578 893	374 903	604 676	544 676	163 126	20 400	118 166

Úrkút Német Nemzetiségi Önkormányzat
2016. ÉVI MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK, KIADÁSOK MÉRLEGE
ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS V.

Bevételek					Kiadások				
Megnevezés	2014. évi tény	2015. évi tény	2016. évi terv	2016. évi módosítás IV	Megnevezés	2014. évi tény	2015. évi tény	2016. évi terv	2016. évi módosítás IV
B1 Működési célú támogatás ÁH-n belülről	1 124 000	1 619 384	781 686	1 974 732	K1 Személyi juttatások	486 000	370 000	240 000	180 254
B3 Közhatalmi bevételek					K2 Munkaadót terhelő járulékok	15 000		10 800	10 800
B4 Működési bevételek	204 000			3 557	K3 Dologi kiadások	734 000	1 056 000	649 052	929 417
B6 Működési célú átvett pénzeszköz					K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai				
B8 Finanszírozási bevételek(pénzmarad.)	528 000	479 989	118 166	118 166	K5 Egyéb működési célú kiadások		392 000		371 550
					K9 Finanszírozási kiadások				
					K5 Tartalékok				0
ÖSSZES MŰKÖDÉSI BEVÉTEL	1 856 000	2 099 373	899 852	2 096 455	ÖSSZES MŰKÖDÉSI KIADÁS	1 235 000	1 818 000	899 852	1 492 021
B2 Felhalmozási célú tám. ÁH-on belülről					K6 Beruházások	141 000	163 000		604 434
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz					K7 Felújítások				
					K8 Egyéb felhalmozási c. kiadások				
ÖSSZES FELHALM.BEVÉTEL	0	0	0	0	ÖSSZES FELHALM.KIAD.	141 000	163 000	0	604 434
ÖSSZES BEVÉTEL	1 856 000	2 099 373	899 852	2 096 455	ÖSSZES KIADÁS	1 376 000	1 981 000	899 852	2 096 455

**Úrkút Német Nemzetiségi Önkormányzat 2016. évi költségvetésének
PÉNZÜGYI MÉRLEGE
ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS IV.**

BEVÉTELEK								
Sor- szám	Rovatrend	Bevételei jogcím	2015. évi előirány.	2016. évi előirány.	2016. évi mód II.	2016.évi mód. III.	2016.évi mód. IV.	2016. évi mód. V.
1		2	3					
1.	B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-ON BELÜLRŐL						
2.	B11	ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSA						
3.	B111	Helyi önk.működési általános támogatása						
4.	B112	Települési önk. egyes köznevelési felad.támogatás						
5.	B113	Települési önk.szoc. És gyermekjól.feladatainak támogatása						
6.	B114	Könyvtári,közművelődési feladatok támogatása						
7.	B115	Központosított előirányzatok(lakott külterület)						
8.	B16	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK BEVÉTELE	379 603	781686	1974732	1974732	1974732	1974732
9.	B161	Központi költségvetési szervtől	379 603	781686	1974732	1974732	1974732	1974732
10.	B161	Elkülönített állami pénzalapoktól						
11.	B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-ELÜLRŐL						
12.	B25	EGYÉB FELHALM.CÉLÓ TÁM.EU-S PROGRAMOKHOZ						
13.	B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK						
14.	B34	VAGYONI TÍPUSU ADÓK						
15.	B343	Magánszemélyek kommunális adója						
16.	B35	TERMÉKEK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK ADÓJA						
17.	B351	Iparüzési adó						
18.	B354	Gépjárműadó						
19.	B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK						
20.	B402	SZOLGÁLTATÁSOK ELLENÉRTÉKE						3333
21.	B4021	Alkalmazottak térítési díja						
22.	B4022	Bérleti díj						
23.	B4023	Egyéb szolgáltatások						
24.	B403	KÖZVETÍTETT SZOLGÁLTATÁSOK						
25.	B4031	Államháztartáson belülré						
26.	B4032	Államháztartáson kívülré						
27.	B404	TULAJDONOSI BEVÉTELEK						
28.	B4041	Üzemeltetésből származó bevételek						
29.	B4042	Önkormányzati lakások lakbérbevételei						
30.	B4043	Egyéb helyiségek bérbeadása						
31.	B405	ELLÁTÁSI DÍJAK						
32.	B4051	Intézményi ellátási díjak						
33.	B406	KISZÁMLÁZOTT ÁLTGALÁNOS FORGALMI ADÓ						167
34.	B407	ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ VISSZATÉRÜLÉS						
	B408	EGYÉB KAPOTT KAMATOK						54
	B941	KEREKÍTÉSI KÜLÖNBÖZET						3
35.	B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ						
36.	B62	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLCSÖN VISSZATÉRÜLÉSE						
37.	B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ						
38.	B72	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLCSÖN VISSZATÉRÜLÉSE						
39.	B73	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ						
40.	B	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	379 603	781 686	1974732	1974732	1974732	1978289
41.	B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	480 000	118 166	118 166	118 166	118166	118166
42.	B81	FELFÖLDI FINANSZÍROZÁS (PÉNZMARADVÁNY)	480 000	118 166	118166	118166	118166	118166
43.								
44.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	859 603	899 852	2 092 898	2 092 898	2092898	2096455

KIADÁS								
Sor- szám		Kiadási jogcím	2015. évi előirány.	2016. évi előirány.	2016.évi mód. II.	2016.évi mód. III.	2016.évi mód. IV.	2016. évi mód. V.
1		2	3					
1.	K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	160 000	240 000	253150	253150	200680	180254
2.	K2	MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉKOK		10 800	10800	10800	10800	10800
3.	K3	DOLOGI KIADÁSOK	340 000	649 052	993152	1003152	925860	929417
4.	K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI						
5.	K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁSOK	360 000		304000	371550	371550	371550
6.	K506	Egyéb működési célú tám. ÁH-on belülre	110 000		4000	4000	4000	4000
7.	K511	Egyéb műk.célú támogatások ÁH-on kívülre	250 000		300000	367550	367550	267550
8.	K6	BERUHÁZÁSOK			133990	143990	584008	604434
9.	K7	FELÚJÍTÁSOK						
10.	K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLŰ KIADÁSOK						
11.	K87	LAKÁSTÁMOGATÁSOK						
12.	K9	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK						
13.		FOLYÓ KIADÁSOK ÖSSZESEN						
14.	K512	TARTALÉKOK			397806	310256	0	
27.								
28.		TARGYEVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	860 000	899 852	2 092 898	2 092 898	2 092 898	2 096 455

ÚRKÚT NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATÁNAK ELNÖKÉTŐL
8409 Úrkút, Rákóczi u. 45.

Ügyszám: 81-2/2017

2. napirendi ponthoz

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2017. február 9-i ülésére

Tárgy: Javaslat a saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek megállapítására

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A.§-a szerint a helyi önkormányzat, a nemzetiségi önkormányzat, a társulás évente, legkésőbb a költségvetési rendelet/határozat elfogadásáig határozatban állapítja meg a saját bevételeinek, valamint a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 3.§ (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét.

A törvényi felhatalmazások alapján a Kormány megalkotta az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) rendeletét, melyben meghatározásra került, hogy mely bevételek minősülnek saját bevételnek.

A melléklet a becsült saját bevételeket és a fizetési kötelezettségeket a következő 3 évre vonatkozóan tartalmazza és megfelel a jogszabályokban megfogalmazott követelményeknek.

A 2017. évben a nemzetiségi önkormányzat nem kíván hitelt felvenni.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a jogszabályi kötelezettségének eleget téve fogadja el a határozatot és annak mellékletét.

Úrkút, 2017. február 2.

Pichler József
elnök

Határozati javaslat

Úrkút Német Nemzetiségi Önkormányzata a saját bevételeinek, valamint a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 3.§ (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a 2017. évet követő három évre várható összegét az 1. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.

Felelős: a testület elnöke

Határidő: azonnal

Sorsz.	Megnevezés	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség a tárgyévet követő		
		2018 évben	2019 évben	2020 évben
	A	C	D	E
1.	Helyi adók	0	0	0
2.	Osztalékok, koncessziós díjak			
3.	Díjak, pótlékok, bírságok			
4.	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel			
5.	Részvények, részesedések értékesítése			
6.	Vállalat értékesítéséből származó bevétel			
7.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés			
8.	Saját bevételek	0	0	0
9.	Saját bevételek 50 %-a	0	0	0
10.	Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség			
11.	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása, likvidhitel			
12.	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása			
13.	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír			
14.	Adott váltó			
15.	Pénzügyi lízing			
16.	Halasztott fizetés			
17.	Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség			
18.	Tárgyévben keletkezett, ill. keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség	0	0	0
19.	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása			
20.	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása			
21.	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír			
22.	Adott váltó			
23.	Pénzügyi lízing			
24.	Halasztott fizetés			

25.	Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség			
26.	Fizetési kötelezettség összesen	0	0	0
27.	Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel	0	0	0

ÚRKÚT NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATÁNAK ELNÖKÉTŐL
8409 Úrkút, Rákóczi u. 45.

Ügyszám: 81-2/2017

3. napirendi ponthoz

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2017. február 9-i ülésére

Tárgy: Úrkúti Német Nemzetiségi Önkormányzatának 2017. évi költségvetése

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23-26. §-a, valamint az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet 24. és 26-29.§-ban meghatározottak alapján elkészített, 2017. évre vonatkozó költségvetési határozat tervezetét a nemzetiségi önkormányzat elnökének a központi költségvetési törvény kihirdetését követő 45 napon belül kell benyújtania a nemzetiségi önkormányzat képviselő-testületének.

A Német Nemzetiségi Önkormányzat 2017. évi költségvetési tervezet összeállításánál az alábbi szempontokat kell figyelembe venni:

1./ A települési önkormányzatok működésének legfőbb forrásai az állam által a nemzetiségi célú előirányzatból nyújtott feladatarányos támogatások, melyek működési költségvetési támogatásból és feladatalapú költségvetési támogatásból tevődnek össze. A nemzetiségi célú előirányzatokból nyújtott támogatások feltételrendszeréről és elszámolásáról szóló 428/2012. (XII.29.) Korm. rendelet alapján az előző évtől eltérően a támogatási keret felosztási aránya 1/2 rész általános működési költségvetési támogatás, 1/2 rész feladatalapú költségvetési támogatás. A működési költségvetési támogatás a költségvetési évben december 31-éig, a feladatalapú költségvetési támogatás a költségvetési évet követő év december 31-ig használható fel.

1./1. Működési költségvetési támogatás

A működési költségvetési támogatás vonatkozásában a 2014. év óta differenciálásra kerül a támogatás összege attól függően, hogy hányan vallják magukat az adott nemzetiséghez tartozónak a legutóbbi népszámlálás alapján.

2015. évben a települési nemzetiségi önkormányzatok esetében a legutolsó népszámlálásnak az adott nemzetiséghez tartozásra vonatkozó kérdéseire nyújtott adatszolgáltatás nemzetiségenként összesített adatai alapján kerül megállapításra. A települési nemzetiségi Önkormányzat részére megállapítható működési költségvetési támogatás az egy helyi nemzetiségi önkormányzatra eső átlagtámogatás összegének

- 100%-a, ha a nemzetiséghez tartozók száma a településen legalább 25 fő, de legfeljebb 50 fő,
- 200 %-a, ha a nemzetiséghez tartozók száma a településen meghaladja 50 főt.

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma 2017. január 20-án tette közzé a települési nemzetiségi önkormányzatokat megillető 2017. évi működési költségvetési támogatások összegét, mely szerint Úrkút Német Nemzetiségi Önkormányzatát 782 000,- Ft összegű támogatás illeti meg a 2011. évi népszámlálás eredményét figyelembe véve, ugyanis Úrkúton, a német nemzetiséghez tartozók száma meghaladja az 50 főt.

1./2. Feladatalapú költségvetési támogatás

Feladatalapú támogatásra az a települési nemzetiségi önkormányzat jogosult, amely a költségvetési évet megelőző évben legalább 4 képviselő-testületi ülésre vonatkozó jegyzőkönyvét és a közmeghallgatás alapján elkészült jegyzőkönyvet a megyei kormányhivatal részére az aláírástól számított 15 napon belül, de legkésőbb január 15-ig benyújtja. A nemzetiségi önkormányzat feladatalapú támogatás megállapítása a képviselő-testület döntései alapján az alábbi szempontok figyelembevételével történik:

- a./ a nemzetiségi érdekképviseléssel összefüggő feladatok,
- b./ a nemzetiségi kulturális autonómiával összefüggő feladatok,
- c./ a nemzetiségi léttel összefüggő egyéb feladatok.

A feladatalapú támogatás megállapítására, a Támogató által történő döntéshozatalra minden év március 16. napjáig kerül sor. A nemzetiségi önkormányzatoknak járó 2017. évi feladatalapú támogatás összege a költségvetési tervezet készítése időszakában nem ismert, ezért a feladatalapú támogatás tervezett összegével az eredeti költségvetésben nem célszerű számolni, ugyanis minden évben a megelőző évben hozott döntések képezik a támogatás alapját, így az összeg a 2016. évihez viszonyítottan is változhat. A tényleges támogatási összeg ismeretében célszerű a költségvetésen keresztül vezetni és kötelezettséggel terhelni. A támogató a feladatalapú költségvetési támogatást előlegként két egyenlő részletben a kincstár útján folyósítja a költségvetési év április 30-áig és augusztus 15-éig.

2./ Úrkút Német Nemzetiségi Önkormányzata működési kiadásokra a Neue Zeitung előfizetési díját, egyéb irodaszer, útiköltség fedezetét tervezi. A tavalyi évhez hasonlóan szükséges belső ellenőrzést is végeztetni, melynek költsége 120 000,- Ft. A működési költségek minimalizálása mellett több pénz jut a nemzetiségi önkormányzat által tervezett programok megvalósítására, ami azt eredményezi, hogy a feladatalapú támogatás igénybevételéhez több programról tud dönteni.

3./ Az Úrkúti Német Nemzetiségi Önkormányzatának célja a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX törvényben foglaltak alapján a nemzetiséghez tartozók érdekeinek kifejezésre juttatása, a nemzetiségi kulturális autonómia megőrzése. A Nemzetiségi Önkormányzat célja, hogy a településen működő Hauser Lajos Német Nyelvvoktató Általános Iskolával és az Úrkúti Német Nemzetiségi Óvodával együttműködjön közös rendezvények szervezésében. A nemzetiségi önkormányzat 2017. évben is szeretné szervezni a német nemzetiségi napot, valamint részt kíván venni az oberpleichfeldi látogatásban.

A nemzetiségi Önkormányzat 2017. évben is szeretné képviselni magát Úrkút község rendezvényein: Falunap, Falukarácsonya, Gyermeknap, stb.

Az előző évtől eltérően a civil szervezetek támogatása csak a feladatalapú támogatással együtt kerül betervezésre, melynek oka a fent említett nemzetiségi naphoz kötődő kiadások finanszírozása.

A Nemzetiségi Önkormányzat a támogatáskezelő felhívására három pályázatot nyújtott be a megadott 2017. január 15-ei határidőig a nemzetiségi nap megszervezése, daloskönyv megjelentetése és a kulturális kapcsolatfelvétel érdekében.

A nemzetiségi önkormányzat 2016. évi gazdálkodása során 128 902,- Ft pénzmaradványa keletkezett, mely a 2017. évi költségvetési hiány belső finanszírozására szolgál.

Kérem a Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületét az előterjesztés alapján a Nemzetiségi Önkormányzat 2017. évre vonatkozó költségvetési tervezetét vitassa meg, majd fogadja el.

Úrkút, 2017. február 2.

Pichler József
elnök

Határozati javaslat

1. Úrkút Német Nemzetiségi Önkormányzata a 2017. évi költségvetésének költségvetési bevételeit 782 000,- forintban, finanszírozási bevételeit 128 902,- forintban, költségvetési kiadásait 910 902,- forintban állapítja meg, a határozat 1-2. mellékletében foglalt részletezés szerint. A költségvetési bevételek és kiadások különbözete a költségvetési hiány, amelynek fedezete a finanszírozási bevétel (belső finanszírozás). A finanszírozási bevétel előző évi maradványból képződött.
2. A költségvetés összevont mérlegét, működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok szerinti bontásban elkülönítetten, – a finanszírozási műveleteket is figyelembe véve – együttesen egyensúlyban jelen határozat 4. melléklete tartalmazza. A várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről az előirányzat felhasználási tervet jelen határozat 3. melléklete tartalmazza. A bevételi és kiadási előirányzatokat az 5. melléklet előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban tartalmazza.
3. Úrkút Német Nemzetiségi Önkormányzata Európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programokkal, projektekkel nem rendelkezik.
4. A Testület a kiadási főösszegeken belül az évközi többletigények pótlására az általános tartalékot nem állapít meg, céltartalékot nem képzett.
5. Az önkormányzati gazdálkodás végrehajtó szerve az Úrkúti Polgármesteri Hivatal.
6. A Nemzetiségi Önkormányzat számláján levő, a likviditási terv szerint átmenetileg szabad pénzeszközöket az elnök jogosult költségvetési éven belüli lejáratú, lekötött bankbetétben elhelyezni.
7. A Testület dönt a forrásfelhasználásról. A Testület változtathatja meg a Nemzetiségi Önkormányzat költségvetését határozatának módosításával.
8. A Nemzetiségi Önkormányzat kiadásai készpénzben a következő esetekben teljesíthető: kis összegű beszerzések, munkavégzéssel összefüggő kiküldetési költségek megtérítése, vásárlásra, elszámolásra kiadott előlegek. Az összeg felvétele utólagos elszámolásra kiadott előlegként történik. A felvételre jogosultak köre: elnök, elnök-helyettes.
9. A Nemzetiségi Önkormányzat költségvetéséből támogatottakat a 6. melléklet tartalmazza.
10. A Nemzetiségi Önkormányzat költségvetéséből finanszírozott vagy támogatott, államháztartáson kívüli szervezetek, illetve magánszemélyek a részükre céljellel – nem szociális ellátásként – juttatott összegek rendeltetésszerű felhasználását a Nemzetiségi Önkormányzat ellenőrzi és dönt annak elfogadásáról.
11. A Nemzetiségi Önkormányzat közvetett támogatást nem nyújt.
12. A több éves kihatással járó követelések és kötelezettségek felsorolását a 7. melléklet tartalmazza.

Felelős: elnöke

Határidő: 2017. december 31.

ÚRKÚT NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK
MÉRLEGE

Sorsz.	MEGNEVEZÉS	Előirányzat
	A	B
1	B1 MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK AH.BELÜLRŐL	
2	B16 Egyéb működési célú támogatás	782000
3	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN	782000
4	B8 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	
5	B812 Maradvány igénybevétele	128902
6	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	910902
7	K.KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	
8	K1. Személyi juttatások	240000
9	K2. Munkaadót terhelő járulék	11000
10	K3. Dologi kiadások	659902
11	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	910902

KÖLTSÉGVETÉSI,FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK
EGYENLEGE

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek-költségvetési kiadások)	-128902
2	Finanszírozási bevétele,kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek-kiadások egyenlege)	128902

**ÚRKÚT NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT
 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**

KIADÁSOK SZAKFELADATONKÉNT

Sorsz.	MEGNEVEZÉS	Előirányzat
	A	B
1.	<u>011140. ORSZÁGOS ÉS HELYI NEMZETISÉGI ÖNK IGAZGATÁSI TEVÉKENYSÉGE</u>	
2.	<i>K1. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK</i>	
3.	K122 Megbízási díj	40 000
4.	K123 Reprezentáció	200 000
5.	<i>K2 MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉK</i>	
6.	K213 Szociális hozzájárulási adó	11 000
7.	<i>K3. DOLOGI KIADÁSOK</i>	
8.	K311 Könyv, folyóirat beszerzés	20 000
9.	K312 Irodaszer, nyomtatvány	30 000
10.	K312 Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagok	50 000
11.	K321 Internetes oldal tervezése, működtetése	10 000
12.	K334 Karbantartás, kijavítás	30 000
13.	K336 Vásárolt szolgáltatás(belső ellenőrzés)	120 000
14.	K337 Szállítási szolgáltatás	80 000
15.	K337 Más egyéb szolgáltatás	80 000
16.	K337 Pénzügyi szolgáltatás	40 000
17.	K341 Belföldi kiküldetés	20 000
18.	K342 Reklám, propaganda	10 000
19.	K 351 Előzetesen felszámított ÁFA	169 902
20.	ÖSSZESEN	910 902

ÚRKÚT NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATA 2017. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

Bevétel megnevezése	Előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
Nyitó pénzkészlet		128 902	103 402	294 402	294 402	194 402	194 402	134 500	34 500	225 500	125 500	125 500	25 500
B1Mük.c.támog.ÁH-belül	782 000		391 000						391 000				
B2 Felhalm.c.tám.ÁH-belül													
B3 Közhatalmi bevételek													
B4 Működési bevételek													
B6 Mük.célú átvett pe.													
B7Felhalm.célú átv.pe.													
B8 Finanszírozási bev.	128 902												128 902
Önkorm.összesen	910 902	128 902	391 000	0	0	0	0	0	391 000	0	0	0	128 902
Nyitó pénzkészlet + bevételek		128 902	494 402	294 402	294 402	194 402	194 402	134 500	425 500	225 500	125 500	125 500	154 402
Kiadás megnevezése													
K1.Személyi juttatások	240 000	20 000						100 000		100 000			20 000
K2 Munkaadót terh.járulék	11 000	5 500											5 500
K3 Dologi kiadások	659 902		200 000		100 000		59 902		200 000			100 000	
K4 Ellátottak pénzjuttatásai													
K5 Egyéb mük.célú kiadások													
K6 Beruházások													
K7 Felújítások													
K8 Egyéb felhalm.c.kiadások													
Tartalék													
Önkorm.összesen	910 902	25 500	200 000		100 000	0	59 902	100 000	200 000	100 000	0	100 000	25 500
Záró pénzkészlet		103 402	294 402	294 402	194 402	194 402	134 500	34 500	225 500	125 500	125 500	25 500	128 902

Úrkút Német Nemzetiségi Önkormányzat
2017. ÉVI MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK, KIADÁSOK MÉRLEGE

Bevételek				Kiadások			
Megnevezés	2015. évi tény	2016. évi tény	2017. évi terv	Megnevezés	2015. évi tény	2016. évi tény	2017. évi terv
B1 Működési célú támog.ÁH-n belülről	1 619 000	1 974 732	782000	K1 Személyi juttatások	410 000	180 254	240000
B3 Közhatalmi bevételek				K2 Munkaadót terhelő járulékok	4 000	10 800	11000
B4 Működési bevételek				K3 Dologi kiadások	1 130 000	925 860	659902
B6 Működési célú átvett pénzeszköz				K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai			
B8 Finanszírozási bevételek(pénzmarad.)	480 000	118 166	128902	K5 Egyéb működési célú kiadások	392 000	371 550	
				K9 Finanszírozási kiadások			
				K5 Tartalékok			
ÖSSZES MUKÖDÉSI BEVÉTEL	2 099 000	2 092 898	910 902	ÖSSZES MUKÖDÉSI KIADÁS	1 936 000	1 488 464	910 902
B2 Felhalmozási célú tám.ÁH-on belülről				K6 Beruházások	163 000	604434	
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz				K7 Felújítások			
				K8 Egyéb felhalmozási c. kiadások			
ÖSSZES FELHALM.BEVÉTEL	0	0	0	ÖSSZES FELHALM.KIAD.		604 434	0
ÖSSZES BEVÉTEL	2 099 000	2 092 898	910 902	ÖSSZES KIADÁS	2 099 000	2 092 898	910 902

Úrkút Német Nemzetiségi Önkormányzat 2017. évi költségvetésének
 PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V E T E L E K				
Sor-szám	Rovatrend	Bevételei jogcím	2016. évi előirányzat	2017. évi előirányzat
1		2	3	
1.	B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-ON BELÜLRŐL		
2.	<i>B11</i>	<i>ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSA</i>		
3.	B111	Helyi önk.működési általános támogatása		
4.	B112	Települési önk. egyes köznevelési felad.támogatás		
5.	B113	Települési önk.szoc. És gyermekjól.feladatainak támogatása		
6.	B114	Könyvtári,közművelődési feladatok támogatása		
7.	B115	Központosított előirányzatok(lakott külterület)		
8.	B16	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK BEVÉTELEI	781686	782000
9.	B161	Központi költségvetési szervtől	781686	782000
10.	B161	Elkülönített állami pénzalapoktól		
11.	B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-ELÜLRŐL		
12.	<i>B25</i>	<i>EGYÉB FELHALM.CÉLÓ TÁM.EU-S PROGRAMOKHOZ</i>		
13.	B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK		
14.	<i>B34</i>	<i>VAGYONI TÍPUSU ADÓK</i>		
15.	<i>B343</i>	<i>Magánszemélyek kommunális adója</i>		
16.	<i>B35</i>	<i>TERMÉKEK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK ADÓJA</i>		
17.	B351	Iparüzési adó		
18.	B354	Gépjárműadó		
19.	B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK		
20.	<i>B402</i>	<i>SZOLGÁLTATÁSOK ELLENÉRTÉKE</i>		
21.	B4021	Alkalmazottak térítési díja		
22.	B4022	Bérelti díj		
23.	B4023	Egyéb szolgáltatások		
24.	<i>B403</i>	<i>KÖZVETÍTETT SZOLGÁLTATÁSOK</i>		
25.	B4031	Államháztartáson belülre		
26.	B4032	Államháztartáson kívülre		
27.	<i>B404</i>	<i>TULAJDONOSI BEVÉTELEK</i>		
28.	B4041	Üzemeltetésből származó bevételek		
29.	B4042	Önkormányzati lakások lakbérbevételei		
30.	B4043	Egyéb helyiségek bérbeadása		
31.	<i>B405</i>	<i>ELLÁTÁSI DÍJAK</i>		
32.	B4051	Intézményi ellátási díjak		
33.	<i>B406</i>	<i>KISZÁMLÁZOTT ÁLTGALÁNOS FORGALMI ADÓ</i>		
34.	<i>B407</i>	<i>ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ VISSZATÉRÜLÉS</i>		
35.	B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ		
36.	<i>B62</i>	<i>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLCSÖN VISSZATÉRÜLÉSE</i>		
37.	B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ		
38.	<i>B72</i>	<i>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLCSÖN VISSZATÉRÜLÉSE</i>		
39.	<i>B73</i>	<i>EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ</i>		
40.	B	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	781686	782000
41.	B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	118166	128902
42.	B81	FELFÖLDI FINANSZÍROZÁS (PÉNZMARADVÁNY)	118166	128902
43.				
44.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	899 852	910 902

K I A D Á S				
Sor-szám		Kiadási jogcím	2016. évi előirányzat	2017. évi előirányzat
1		2	3	
1.	K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	240000	240000
2.	K2	MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉKOK	10800	11000
3.	K3	DOLOGI KIADÁSOK	649052	659902
4.	K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI		
5.	K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK		
6.	K506	Egyéb működési célú tám. ÁH-on belülre		
7.	K511	Egyéb műk.célú támogatások ÁH-on kívülre		
8.	K6	BERUHÁZÁSOK		
9.	K7	FELÚJÍTÁSOK		
10.	K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK		
11.	K87	LAKÁSTÁMOGATÁSOK		
12.	K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
13.		FOLYÓ KIADÁSOK ÖSSZESEN		
14.	K512	TARTALÉKOK		
27.				
28.		TARGYEVÍ KIADÁSOK ÖSSZESEN	899 852	910 902

ÚRKÚT NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2017. évben céljelleggel juttatott támogatásokról kimutatás

Sorszám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összege (eFt)
	A	B	C
1.	Államháztartáson belülr		0
2.			
3.			
4.	Államháztartáson kívülre		0
5.			
6.			
7.	Osszesen		0

ÚRKÚT NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATÁNAK ELNÖKÉTŐL
8409 Úrkút, Rákóczi u. 45.

Ügyszám: 81-2/2017

4. napirendi ponthoz

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2017. február 9-i ülésére

Tárgy: Az MNOÖ országos gáláján való részvétel költségei

Készítette: dr. Puskády Norbert jegyző

Tisztelt Képviselő-testület!

Idén 21. alkalommal került sor a Magyarországi Német Önkormányzatok Napjára, melyet minden évben január második hétvégéjén, az első ízben 1994 decemberében választott kisebbségi önkormányzatok megalakulásának évfordulóján ünnepelünk. A Magyarországi Németek Országos Önkormányzata (MNOÖ) 2017. január 8-án a Budapest Kongresszusi Központban tartotta a hagyományos gálaműsorát, melyen ünnepi beszédet mondott dr. Gulyás Gergely, a Magyar Országgyűlés alelnöke.

A rendezvényen részt vett a nemzetiségi önkormányzatunk is. Az utazáshoz az Úrkút SK rendelkezésre bocsátotta a kisbuszát, illetve sofört biztosított. Ennek kapcsán bruttó 15 000,- Ft költséget számított fel, melyet javaslok kiegyenlíteni a működési támogatás terhére.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a költségvetési határozat módosítását megtárgyalni, majd elfogadni szíveskedjen.

Úrkút, 2017. február 2.

Pichler József
elnök

Határozati javaslat

Úrkút Német Nemzetiségi Önkormányzata a működési támogatás terhére bruttó 15 000,- Ft-ban vállalja az országos gálán való részvétel költségeit. Utasítja az elnököt a szükséges intézkedések megtételére.

Felelős: a testület elnöke

Határidő: azonnal