

Kivonat

Jászárokszállás Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. február 15. napján tartott üléséről készült jegyzőkönyvből

2/2016. (II.15.) határozat:

/Jászárokszállás Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről/

Jászárokszállás Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 114.§ (1) bekezdés d) pontja, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 26.§ (1) bekezdése alapján a 2016. évi költségvetésről az alábbi határozatot alkotja:

1.) A határozat **hatálya** kiterjed az Önkormányzat Képviselő-testületére és annak bizottságaira, az Önkormányzatra.

2.) Az Önkormányzat összesített 2016. évi költségvetése:

A Képviselő-testület az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2016. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét **829 ezer forintban** állapítja meg.

3.) Az Önkormányzat összesített 2016. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

A Képviselő-testület az Önkormányzat – beleértve a költségvetési szerveit – 2016. évi költségvetésének

a) a finanszírozási műveletek bevételeivel csökkentett bevételi főösszegét 782 ezer Ft-ban,

b) a finanszírozási kiadásokkal csökkentett kiadási főösszegét 829 ezer Ft-ban

állapítja meg.

Ezen belül:

Az Önkormányzat összesített 2016. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) önkormányzatok működési támogatása	0 ezer Ft
b) működési és felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	782 ezer Ft
amelyből:	
ba) működési célú támogatások	782 ezer Ft
bb) felhalmozási célú támogatások	0 ezer Ft
c) közhatalmi bevételek	0 ezer Ft
d) működési bevételek	0 ezer Ft
e) felhalmozási bevételek	0 ezer Ft
f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0 ezer Ft
g) finanszírozási bevételek	0 ezer Ft
amelyből:	
ga) belföldi finanszírozás bevételei	0 ezer Ft
gb) külföldi finanszírozás bevételei	0 ezer Ft
gc) adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0 ezer Ft

Az Önkormányzat összesített bevételeiből

a) a kötelező feladatok bevételei:	782 ezer Ft,
b) az önként vállalt feladatok bevételei:	0 ezer Ft,
c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei:	0 ezer Ft.

Az Önkormányzat összesített bevételeiből

a) működési bevételek:	782 ezer Ft,
b) felhalmozási bevételek:	0 ezer Ft.

4.) Az Önkormányzat összesített 2016. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak:

a) működési költségvetés	829 ezer Ft
aa) személyi juttatások:	440 ezer Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	0 ezer Ft
ac) dologi kiadások:	389 ezer Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:	0 ezer Ft
ae) egyéb működési célú kiadások:	0 ezer Ft
b) felhalmozási költségvetés	0 ezer Ft
ba) beruházások	0 ezer Ft
bb) felújítások	0 ezer Ft
bc) egyéb felhalmozási kiadások	0 ezer Ft
c) finanszírozási kiadások	0 ezer Ft
amelyből:	
ca) belföldi finanszírozás kiadásai	0 ezer Ft
cb) külföldi finanszírozás kiadásai	0 ezer Ft
cc) adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	0 ezer Ft.

Az Önkormányzat összesített kiadásaiból

- a) a kötelező feladatok kiadásai: 829 ezer Ft,
- b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 0 ezer Ft,
- c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: 0 ezer Ft.

5.) A költségvetési egyenleg

- a) működési cél szerint 47 ezer Ft hiány,
- b) felhalmozási cél szerint 0 ezer Ft hiány.

Az Önkormányzat 2016. évi többletének felhasználása az alábbi finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel történik:

- a) értékpapír vásárlása, visszavásárlása 0 ezer Ft
 - aa) működési célú 0 ezer Ft
 - ab) felhalmozási célú 0 ezer Ft
- b) hitel, kölcsön törlesztése 0 ezer Ft
 - ba) működési célú 0 ezer Ft
 - bb) felhalmozási célú 0 ezer Ft
- c) szabad pénzeszköz betétként való elhelyezése 0 ezer Ft
 - ca) működési célú 0 ezer Ft
 - cb) felhalmozási célú 0 ezer Ft

Az Önkormányzat 2016. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:

- a) belső finanszírozással 47 ezer Ft
- b) külső finanszírozással 0 ezer Ft.

A belső finanszírozáson belül:

- a) az előző évek pénzmaradványának, vállalkozási maradványának igénybevétele 47 ezer Ft,
 - aa) működési célú 47 ezer Ft
 - ab) felhalmozási célú 0 ezer Ft
- b) korábban vásárolt értékpapír értékesítése 0 ezer Ft,
 - ba) működési célú 0 ezer Ft
 - bb) felhalmozási célú 0 ezer Ft
- c) betétként elhelyezett szabad pénzeszköz visszavonása 0 ezer Ft,
 - ca) működési célú 0 ezer Ft
 - cb) felhalmozási célú 0 ezer Ft.

A külső finanszírozáson belül:

- a) értékpapír kibocsátása 0 ezer Ft
 - aa) működési célú 0 ezer Ft
 - ab) felhalmozási célú 0 ezer Ft
- b) hitel, kölcsön felvétele 0 ezer Ft
 - ba) működési célú 0 ezer Ft
 - bb) felhalmozási célú 0 ezer Ft.

6.) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2016. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

- a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 0 fő,
melyből:
- | | |
|-------------------------|------|
| aa) köztisztviselők | 0 fő |
| ab) munkavállalók (Mt.) | 0 fő |
| ac) közalkalmazottak | 0 fő |

b) a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 0 fő.

Az Önkormányzat költségvetési mérlegét az 1. számú melléklet tartalmazza.

A szabad pénzeszközök betétben vagy értékpapírban való elhelyezésére az elnök jogosult. A betét és az értékpapír elhelyezéséről az elhelyezést követő testületi ülésen tájékoztatni köteles a Testületet.

Az általános és céltartalék feletti rendelkezési jogát a Képviselő-testület nem ruházza át.

7.) Az Önkormányzat bevételei:

A 3.) pontban megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti megbontását az 1. és az 1/a. számú melléklet tartalmazza.

8.) Az Önkormányzat kiadásai:

A Képviselő-testület 2016. évi költségvetésének kiadási – és ezen belül kiemelt – előirányzatait az 1. számú melléklet szerint állapítja meg.

9.) Több éves kihatással járó feladatok:

A Képviselő-testület több éves kihatással járó feladatok előirányzatait nem határoz meg.

10.) A 2016. évi költségvetés végrehajtásának szabályai:

A tervezés során külön kell választani az Önkormányzat működési bevételeit és kiadásait a felhalmozási bevételektől és kiadásoktól, valamint a kötelező és önként vállalt feladatoktól.

Az éves költségvetés végrehajtását:

- az alapító okiratban előírt, illetve engedélyezett, valamint a szervezeti és működési szabályzatban részletezett feladatkörökben és kötelezettségek mellett,
- a szakmai hatékonyság és gazdaságosság, a vagyon rendeltetésszerű használata követelményeinek érvényesítésével,
- a gazdálkodási és számviteli, továbbá belső ellenőrzési előírások betartásával

kell biztosítani.

Az Önkormányzat 2016. évi költségvetése az alábbi célok megvalósítását tűzte ki:

- a) az Önkormányzat üzemeltetését, működési feltételének biztosítását, figyelemmel az ésszerűen takarékos gazdálkodás követelményeire,
- b) a feladatellátás színvonalának emelése érdekében élni kell a különféle pályázatok adta pénzügyi lehetőségekkel.

Az éves költségvetés végrehajtása során a közbeszerzésekről szóló törvény hatálya alá tartozó beszerzéseik megvalósítása során a közbeszerzésekről szóló törvényt és a vonatkozó helyi szabályzatot alkalmazni kell.

Az Önkormányzat minden pénzmozgásról köteles elszámolni. Minden költségvetési bevétele és költségvetési kiadása a költségvetés részét képezi.

A költségvetési gazdálkodás a bevételi előirányzatok teljesítésének kötelezettségét és a kiadási előirányzatok felhasználásának jogosultságát foglalja magában.

A költségvetés végrehajtása során tárgyévi fizetési kötelezettség a jóváhagyott kiadási előirányzatok mértékéig – a saját bevételek teljesülési ütemére figyelemmel – vállalható, és kifizetések is ezen összeghatárig rendelhetők el, kivéve a jogszabályon, bírósági, illetve államigazgatási jogerős határozaton alapuló kötelezettségeket és járandóságokat, valamint ha törvényben, kormányrendeletben megállapított támogatásra, ellátásra vonatkozó jogosultság eredményezhet előirányzatot meghaladó kiadást.

A költségvetés végrehajtásakor kiemelt figyelmet kell fordítani az előirányzott bevételek beszedésére. A kötelezettségvállalások megtörténte előtt meg kell győződni arról, hogy az időarányos működési és felhalmozási bevételek realizálódtak-e. Amennyiben a kiadások halaszthatók, csak későbbi időpontban – a bevételek teljesülése után – vállalható kötelezettség. A közüzemi számlák határidőben teljesítendőek. A szigorú takarékos gazdálkodásról az Önkormányzat elnökének gondoskodnia kell.

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, jogerős bírósági, illetve közigazgatási döntésen alapuló kötelezettségeket.

A helyi előirányzat változások tartalmuk szerint az alábbiak lehetnek:

- a) pótelőirányzatok, előző évi pénzmaradványok és elrendelt zárolások esetén a költségvetés főösszegeinek módosítása,
- b) ténylegesen elért többletbevétel esetén a költségvetés főösszegeinek módosítása,
- c) a jóváhagyott kiadási, bevételi, támogatási főösszeg változatlansága mellett - fejezetek, címek, alcímek, előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok közötti - átcsoportosítások.

A bevételi előirányzatok csak azok túlteljesítése esetén növelhetők. A bevételek elmaradása esetén azokat csökkenteni kell.

A nemzetiségi önkormányzat követeléséről lemondani csak törvényben vagy nemzetiségi önkormányzati határozatban meghatározott esetekben és módon lehet.

Az év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről az előirányzat felhasználási ütemtervet az 1/b. számú melléklet szerint fogadja el a Képviselő-testület.

11.) A közpénzek felhasználásával, átláthatóságával, nyilvánosságával kapcsolatos rendelkezések:

Az államháztartás alrendszereiből nyújtott 200 ezer forintot meghaladó nem normatív, céljellégű, működési és fejlesztési támogatások kedvezményezettjeinek nevére, a támogatás céljára, összegére, továbbá a támogatási program megvalósítási helyére és a döntés idejére vonatkozó adatokat Jászarokszallás Város Önkormányzatának honlapján közzé kell tenni, legkésőbb a döntés meghozatalát követő 60 napon belül. Honlapon történő közzététel esetén az adatok hozzáférhetőségét legalább 5 évig biztosítani kell.

A Nemzetiségi Önkormányzat a nettó 5.000 ezer forintot elérő vagy azt meghaladó értékű beszerzések és közbeszerzések körében megkötött szerződésekre vonatkozó adatokat a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Irodájának a szerződés létrejöttét követő 8 napon belül írásban köteles bejelenteni. A Pénzügyi Iroda a jelentett adatokat az előző bekezdésben meghatározott módon közzéteszi.


Az értékesítésre kijelölt ingatlanok és 500 ezer forintot meghaladó értékű ingóságok listáját az 1. bekezdésben meghatározott módon közzé kell tenni. A közzétételről az elnök és a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Irodája gondoskodik.

Felelős: Fehér Ferenc RNÖ elnök

Határidő: folyamatos.

Kmf.




Szajkó Miklós
jegyzőkönyvhitelítő

**Jászárokszállás Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat
2016. évi tervezett költségvetésének alakulásáról**

ezer Ft-ban

Sor-sz.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2015 évi előirányzat	2016. évi előirányzat	terv / előző évi előirányzat (%)
	BEVÉTELEK			
	<i>Működési bevételek</i>			
1.	Intézményi működési bevételek			
2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei			
	<i>Támogatások</i>			
3.	Támogatásértékű működési bevétel			
4.	Helyi önkormányzati támogatás	380	782	205,79
5.	Fejlesztési célú támogatások			
6.	<i>Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</i>			
7.	<i>Pénzforgalom nélküli bevételek</i>	50	47	94,00
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	430	829	192,79
	Kiadások			
	<i>Működési kiadások</i>			
8.	Személyi jellegű kiadások	200	440	220,00
7.	Munkaadót terhelő járulékok			
8.	Dologi jellegű kiadások	230	389	169,13
9.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
10.	Speciális célú támogatások			
	Működési kiadások	430	829	192,79
11.	Beruházási kiadások			
12.	Felújítási kiadások			
13.	Egyéb felhalmozási kiadások			
	Felhalmozási kiadások összesen			
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	430	829	192,79

Jászárokszállás Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat
2016. évi költségvetés mérlege

1/a. sz. melléklet
Adatok E.Ft-ban

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
Megnevezés	2016. évi működési célú előir.	2016. évi felh.célú előirányzat	2016. évi eredeti előirányzat	Megnevezés	2016. évi működési célú előir.	2016. évi felh.célú előirányzat	2016. évi eredeti előirányzat
Működési bevételek				Személyi jell. Kiadások	440		440
Önk. Költségvetési támogatás				Munkaadókat terh.jár.			
Tám.értékű műk. bev.	782		782	Dologi kiadások	389		389
Pénzmaradvány	47		47				
Osszesen:	829	0	829	Osszesen:	829	0	829

A/2016. (II.15.) költségvetési határozatához
Jászárokszállás Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2016. évi előirányzat-felhasználási ütemterv

ezer Ft-ban

Sor- sz.	Megnevezés	Jan.	Febr.	Marc.	Ápr.	Máj.	Jún.	Júl.	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen
	Bevételek													
1.	Saját bevételek													
2.	Átvett pénzeszközök													
3.	Támogatás		391							391				782
4.	Hitel													
5.	Előző havi záró pénzállomány (előző hó 14.)	47	17	258	208	158	108	78	43	8	249	209	159	xxxxxxx
6.	Bevételek összesen (1-5)	47	408	258	208	158	108	78	43	399	249	209	159	xxxxxxx
	Kiadások													
7.	Működési kiadások	30	150	50	50	50	30	35	35	150	40	50	100	770
8.	Adósságszolgálat													
9.	Fejlesztési kiadások													
10.	Fejlesztési kiadások													
11.	Tartalék felhasználása													
12.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás													
13.	Kiadások összesen (7-12)	30	150	50	50	50	30	35	35	150	40	50	100	770
14.	Egyenleg (havi záró pénzállomány 6 és 12 különbsége)	17	258	208	158	108	78	43	8	249	209	159	59	xxxxxxx