

ELŐTERJESZTÉS

**Pusztamagyaród Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. február
15. ülésére**

Pusztamagyaród Roma Nemzetiségi Önkormányzat
...../2016. (.....) határozata a 2016. évi költségvetéséről
(TERVEZET)

Pusztamagyaród Roma Nemzetiségi Önkormányzat (továbbiakban: Nemzetiségi Önkormányzat) az államháztartásról szóló 2011. évi. CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében és a Nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 114. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 2016. évi pénzügyi tervéről (költségvetéséről) az alábbi határozatot hozza.

1. § A határozat hatálya

A határozat hatálya a Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testületére terjed ki.

2. § A költségvetés bevételei és kiadásai

(1) A Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testülete a 2016. évi költségvetését

781 686 Ft Költségvetési bevétellel

781 686 Ft Költségvetési kiadással

0 E Ft Költségvetési egyenleggel

állapítja meg.

(2) Az Önkormányzat összes bevételét forrásonként, összes kiadását jogcímenként a határozat *1. melléklete* alapján határozza meg a képviselő-testület.

(3) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat egymástól elkülönítetten, együttesen egyensúlyban az *2/1. és 2/2. mellékletek* szerint fogadja el.

(4) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházási és felújítási kiadások előirányzatait beruházásonként és felújításonként a *3. melléklet* szerint állapítja meg.

(5) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a *4. melléklet* részletezi.

(6) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához az *5. melléklet* tartalmazza.

(7) Az Önkormányzat 2016. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait a *6. melléklet* részletezi.

(8) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a *7. melléklet* szerint hagyja jóvá.

(9) Az Önkormányzat bevételeit és kiadásait főbb jogcímenként a *8. melléklet* szerint állapítja meg.

3. § A költségvetés végrehajtásának szabályai

- (1) A Nemzetiségi Önkormányzat költségvetésének végrehajtásáért az elnök, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért az együttműködési megállapodásban rögzítettek szerint a jegyző felelős.
- (2) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.

4. § Az előirányzatok módosítása

- (1) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.
- (2) A képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát minden esetben fenntartja magának.
- (3) A képviselő-testület a költségvetési határozat 4. § (2) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
- (4) A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevitelére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető.
- (5) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról az elnök a Képviselő-testületet tájékoztatja.

5. § A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

- (1) A nemzetiségi önkormányzat és költségvetési szervei önkormányzati ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző felelős.

6. § Záró és vegyes rendelkezések

A költségvetési határozat végrehajtásának határideje 2016. december 31.

Felelős: Takács Zsolt elnök

Szunyogh István
jegyző

Takács Zsolt
elnök

**Pusztamagyaród Község Roma Nemzetiségi Önkormányzat
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE**

B E V É T E L E K

adatok Ft-ban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2016. évi előirányzat
1	2	3
1.	I. Önkormányzat működési bevételei	
2.	II. Támogatások, kiegészítések (2.1+...+2.3)	
2.1.	Ált. működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások	
2.2.	Helyi önkormányzati támogatás	
2.3.	Egyéb támogatás	
3.	III. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (3.1.+3.2.)	781 686
3.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről	781 686
3.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	
4.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (4.1.+4.2.)	
4.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	
4.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	
5.	V. Felhalmozási célú bevételek (5.1+...+5.3.)	
5.1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	
5.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása	
5.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel	
6.	VI. Kölcsön visszatérülése	
7.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5+6)	781 686
8.	VII. Finanszírozási bevételek (8.1.+8.3.)	
8.1.	Működési célú finanszírozási bevételek	
8.2.	- ebből: költségvetési, vállalkozási maradvány igénybevétele	
8.3.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	
8.4.	- ebből: költségvetési, vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.	VIII. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (7+8+9)	

K I A D Á S O K

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2016. évi előirányzat
1	2	3
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	56186
1.1.	Személyi juttatások	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
1.3.	Dologi kiadások	559 686
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 000
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.2.+2.3.)	220 000
2.1.	Beruházások	220 000
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	

3.	III. Tartalékok (3.1+3.2)	
3.1.	Általános tartalék	
3.2.	Céltartalék	
4.	IV. Kölcsön nyújtása	
5.	V. Költségvetési szervek finanszírozása	
6.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5)	
7.	VI. Finanszírozási kiadások (7.1.+7.2.)	
7.1.	Működési célú finanszírozási kiadások	
7.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	
8.	VII. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7+8)	781 686

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Nemzetiségi önkormányzati szinten)

Forintban !

Sor- szám	Bevételek		2016. évi előirányzat	Kiadások		2016. évi előirányzat
	Megnevezés			Megnevezés		
1	2	3	4	5		
1.	Intézményi működési bevételek			5		
2.	Támogatások, kiegészítések (működési célú)					
3.	Átvett pénzeszközök államháziartáson belülről	781 686			559 686	
4.	Átvett pénzeszközök államháziartáson kívülről					
5.	Kölcsön visszatérülés (működési célú)				2 000	
6.	Egyéb bevételek					
7.						
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.	Költségvetési bevételek összesen: (1+...+12)	781 686			561 686	
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele					
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					
16.						
17.						
18.						
19.						
20.						
21.						
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen: (14+...+21)					
23.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+22)	781 686			561 686	
24.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek					
25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+24)	781 686			561 686	
26.	Költségvetés hiány:				220 000	
27.	Tervezési hiány:					

**I. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Nemzetiségi önkormányzati szinten)**

Forintban !

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2016. évi előirányzat	Megnevezés	2016. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése		Beruházások	220 000
2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása		Felújítások	
3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel		Egyéb felhalmozási kiadások	
4.	Támogatások, kiegészítések (felhalmozási)		Tartalékok	
5.	Átvett pénzeszköz államháztartáson belülről			
6.	Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről			
7.	Egyéb központi támogatások			
8.	Kölcsön visszatérítés			
9.				
10.				
11.				
12.				
13.	Költségvetési bevételek összesen: (1+...+12)		Költségvetési kiadások összesen: (1+...+12)	220 000
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele		Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
16.				
17.				
18.				
19.				
20.				
21.				
22.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen: (14+...+21)		Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen: (14+...+21)	
23.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+22)		Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+22)	
24.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (23+24)		KIADÁSOK ÖSSZESEN (23+24)	220 000
26.	Költségvetés hiány:	220 000	Költségvetési többlet:	----
27.	Tervezési hiány:	----	Tervezési többlet:	----

Forintban !

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2015. XII.31-ig	2016. évi előirányzat	2016. év utáni szükséglet
1	2	3	4	5	6=(2-4-5)
Számítógép beszerzés	220 000	2016		220 000	
ÖSSZESEN:					

**Felújítási kiadások
előirányzata célonként**

Forintban

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2015. XII.31-ig	2016. évi előirányzat	2016. év utáni szükséglet
1	2	3	4	5	6=(2-4-5)
nincs tervezve					
ÖSSZESEN:					

**Pusztamagyaród Roma Nemzetiségi Önkormányzat adósságot keletkeztető
ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei**

Forintban !

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Évek			Összesen (7=3+4+5+6)
		2017.	2018.	2019.	
1	2	3	4	5	7
1.	Nincs tervezve	-	-	-	-
2.					-
3.					-
4.					-
5.					-
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	-	-	-	-

Pusztamagyaród Roma Nemzetiségi Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

Forintban !

Sor-szám	Bevételi jogcímek	2016. évi előirányzat
1	2	3
1.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	-
2.	Díjak, pótlékok bírságok	-
3.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	-
4.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	-
5.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	-
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		-

*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján.

Pusztamagyaród Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2016. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

Forintban !

Sor-szám	Fejlesztési cél leírása	Fejlesztés várható kiadása
1	2	3
1.	Nincsen tervezve	-
2.		
3.		
4.	ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE	-

EU-s projekt neve, azonosítója: Nincs tervezve

Forintban!

Források	2016.	2017.	2018.	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:				

Kiadások, költségek	2016.	2017.	2018.	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:				

EU-s projekt neve, azonosítója:

Forintban!

Források	2016.	2017.	2018.	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:				

Kiadások, költségek	2016.	2017.	2018.	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:				

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2016. évi előirányzat

Támogatott neve	Hozzájárulás (Ft)
Összesen:	

8. melléklet a/2016. (.....) önkormányzati határozathoz

Költségvetési szerv	Pusztamagyaród Község Roma Nemzetiségi Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	-----	-----

Forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
Száma			
1	2	3	4
Bevételek			
<i>1</i>		<i>I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.4.)</i>	
	1.1.	Ellátottak térítési díja	
	1.2.	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	
	1.3.	Hozam- és kamatbevételek	
	1.4.	Egyéb saját bevétel	
<i>2</i>		<i>II. Támogatások, kiegészítések (2.1.+...+2.3)</i>	
	2.1.	Ált. működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások	
	2.2.	Helyi önkormányzati támogatás	
	2.3.	Egyéb támogatás	
<i>3</i>		<i>III. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (3.1.+3.2.)</i>	781 686
	3.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről	781 686
	3.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	

4		IV. Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről (4.1.+4.2.)	
	4.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	
	4.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztart. kívülről	
5		V. Felhalmozási célú bevételek	
6		VI. Kölcsön visszatérülése	
7		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)	781 686
8		VII. Finanszírozási bevételek (8.1.+8.3.)	
	8.1.	Működési célú finanszírozási bevételek	
	8.2.	- ebből: költségvetési, vállalkozási maradvány igénybevétele	
	8.3.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	
	8.4.	- ebből: költségvetési, vállalkozási maradvány igénybevétele	
9		VIII. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek	
10		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (7+8+9)	781 686

Kiadások			
1		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	273
	1.1.	Személyi juttatások	
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
	1.3.	Dologi kiadások	559 686
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 000
2		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.2.+2.3.)	
	2.1.	Beruházások	220 000
	2.2.	Felújítások	
	2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	
3		III. Tartalékok (3.1+3.2.)	
	3.1.	Általános tartalék	
	3.2.	Céltartalék	
4		IV. Kölcsön nyújtása	
5		V. Költségvetési szervek finanszírozása	
6		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5)	781 686
7		VI. Finanszírozási kiadások (7.1.+7.2.)	
	7.1.	Működési célú finanszírozási kiadások	
	7.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	
8		VII. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
9		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7+8)	781 686
Éves létszám előirányzat (fő)			0
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			0

Sorszám	Megnevezés	011140/9990001 Helyi nemzetiségi önk.ig.tevékenysége	
		2015.évi tény	2016. évi terv.
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)		
2	Normatív jutalmak (K1102)		
3	Végkielégítés (K1105)		
4	Jubileumi jutalom (K1106)		
5	Béren kívüli juttatások (K1107)		
6	Ruházati költségtérítés (K1108)		
7	Közlekedési költségtérítés (K1109)		
8	Egyéb költségtérítések (K1110)		
9	Szociális támogatások (K1112)		
10	Foglalkoztatottak egyéb személyi jutt. (K1113)		
11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0
12	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)		
13	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett jutt. (K122)		
14	Egyéb külső személyi juttatások (K123)		
15	Külső személyi juttatások (K12)	0	0
16	Személyi juttatások összesen (K1)	0	0
17	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0
18	ebből: szociális hozzájárulási adó (K21)		
19	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K24)		
20	ebből: táppénz hozzájárulás (K25)		
21	ebből: munkáltatót terhelő SZJA (K26)		
22	Szakmai anyagok beszerzése (K311)		
23	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	318 568	356 957
24	Árubeszerzés (K313)		
25	Készletbeszerzés (K31)	318 568	356 957
26	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)		
27	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)		50 000
28	Kommunikációs szolgáltatások (K32)		50 000
29	Közüzemi díjak (K331)		
30	Vásárolt élelmezés (K332)		
31	Bérleti és lízing díjak (K333)		
32	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	17	
33	Közvetített szolgáltatások (K335)		
34	ebből: államháztartáson belül (K335)		
35	Szakmai tevékenységet segítő szolgál. (K336)		
36	Egyéb szolgáltatások (K337)	13 867	42 851
37	Szolgáltatási kiadások (K33)	13 867	42 851
38	Kiküldetések kiadásai (K341)		
39	Kiküldetés, reklám- és propagand,kia. (K34)		

40	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA (K351)	85 847	109 878
41	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)		
42	Kamatkiadások (K353)		
43	Egyéb dologi kiadások (K355)		
44	Különféle befiz., egyéb dologi kia. (K35)	85 847	109 878
45	Dologi kiadások (K3)	418 282	559 686
46	Egyéb működési célú támogatás önkormányzatnak (K50607)	1 700	2 000
47	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)		
48	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)		
49	ebből: termőföld-vásárlás kiadásai (K62)		
50	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)		118 110
51	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése(K64)		55118
52	Részesedések beszerzése (K65)		
53	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA(K67)		46 772
54	Beruházások (K6)	0	220 000
55	Ingatlanok felújítása (K71)		
56	Informatikai eszközök felújítása (K72)		
57	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)		
58	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA (K74)		
59	Felújítások (K7)	0	0
60	Költségvetési kiadások (K1-K8)	419 984	781 686
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törl.(K9111)		
62	ebből: pénzügyi vállalkozás (K9111)		
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törl. (K9113)		
64	ebből: pénzügyi vállalkozás (K9113)		
65	Hitel-, kölcsöntörlesztés ÁHT-n kívülre (K911)	0	0
66	Központi, irányító szervei támog. foly. (K915)		
67	Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	0	0
68	KIADÁSOK ÖSSZESEN	419 984	781 686

Sorszám	Megnevezés	018030/9990001 Tám.célú finanszíroz. műv.		011140/9990001 Helyi nemzetiségi önk.ig.tevékenysége		ÖSSZESEN
		2015.évi tény	2016. évi terv.	2015.évi tény	2016. évi terv.	2016. évi terv.
1	Egyéb működési célú tám. bevételei ÁHT-n belülről (B16)	0	0	416 370	781 686	781 686
2	ebből: közp. kezelésű előirányzathoz (B1602)			416 370	781 686	781 686
3	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	0	0	416 370	781 686	781 686
5	Tulajdonosi bevételek (B404)					
6	ebből: önk-i vagyon üzemeltet., származó bevétel (B404)					
7	Ellátási díjak (B405)					
8	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)					
9	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)					
10	Kamatbevételek (B408)					
11	ebből: államháztartáson belül (B408)					
12	Egyéb működési bevételek (B410)					
13	ebből: biztosító által fizetett kártérítés (B410)					
14	Működési bevételek (B4)	0	0	0	0	0
30	Költségvetési bevételek (B1-B7)	0	0	416 370	781 686	781 686
31	Előző év költségvetési maradványának igénybevétel. (B8131)	2 342				
32	Maradvány igénybevétele (=14+15) (B813)	2 342	0	0	0	0
33	Központi, irányító szervei támogatás (B816)					
34	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 342	0	416 370	781 686	781 686

forintban !

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2014. előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2014.	2015.	2016.	2016. után	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=(4+5+6+7+8)
1.	Beruházás feladatonként							
2.	Nincsen tervezve							
3.							
4.	Felújítás célonként							
5.	Nincsen tervezve							
6.							
7.	Egyéb							
8.							
9.							
10.							
11.							
12.							
Összesen (1+4+7+9+11)								

Előirányzat-felhasználási terv 2016. évre

Forintban !

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Intézményi működési bevételek													
3.	Támogatások, hozzájárulások													
4.	Támogatásértékű bevételek		390 843				390 843							781 686
5.	Felhalmozási célú bevételek													
6.	Átvett pénzeszközök													
7.	Kölcsönök													
8.	Előző évi pénzmaradvány, vállalkozási eredmény													
9.	Finanszírozási célú bevételek													
10.	Bevételek összesen:		390 843											781 686
11.	Kiadások													
12.	Személyi juttatások													
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó													
14.	Dologi kiadások	3 000		55 669	55 669	55 669	55 669	55 669	55 669	55 669	55 669	55 669	55 665	559 686
15.	Ellátottak pénzbeli juttatása													
16.	Támogatások, elvonások												2 000	2 000
17.	Támogatásértékű kiadások													
18.	Lakosságnak juttatott tám., szociális, rászorultság jellegű tám.													
19.	Tartalékok													
20.	Hitelek kamatai													
21.	Felhalmozási költségvetés kiadásai				70 000				150 000					220 000
22.	Finanszírozási célú kiadások													
23.	Kiadások összesen:	3 000		55 669	125 669	55 669	55 669	55 669	205 669	55 669	55 669	55 669	55 669	781 686
24.	Egyenleg	-3 0000	390 843	-55 669	-125 669	-55 669	335 174	-55 669	- 205 669	-55 669	-55 669	-55 669	-57 665	0

Pusztamagyaród Roma Nemzetiségi Önkormányzat
4/2016. (II. 15.) határozata a 2016. évi költségvetéséről

Pusztamagyaród Roma Nemzetiségi Önkormányzat (továbbiakban: Nemzetiségi Önkormányzat) az államháztartásról szóló 2011. évi. CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében és a Nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 114. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 2016. évi pénzügyi tervéről (költségvetéséről) az alábbi határozatot hozza.

1. § A határozat hatálya

A határozat hatálya a Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testületére terjed ki.

2. § A költségvetés bevételei és kiadásai

(1) A Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testülete a 2016. évi költségvetését

781 686 Ft Költségvetési bevétellel

781 686 Ft Költségvetési kiadással

0 E Ft Költségvetési egyenleggel

állapítja meg.

(2) Az Önkormányzat összes bevételeit forrásonként, összes kiadását jogcímenként a határozat *1. melléklete* alapján határozza meg a képviselő-testület.

(3) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat egymástól elkülönítetten, együttesen egyensúlyban az *2/1. és 2/2. mellékletek* szerint fogadja el.

(4) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházási és felújítási kiadások előirányzatait beruházásonként és felújításonként a *3. melléklet* szerint állapítja meg.

(5) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a *4. melléklet* részletezi.

(6) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához az *5. melléklet* tartalmazza.

(7) Az Önkormányzat 2016. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait a *6. melléklet* részletezi.

(8) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a *7. melléklet* szerint hagyja jóvá.

(9) Az Önkormányzat bevételeit és kiadásait főbb jogcímenként a *8. melléklet* szerint állapítja meg.

3. § A költségvetés végrehajtásának szabályai

(1) A Nemzetiségi Önkormányzat költségvetésének végrehajtásáért az elnök, a könyvvizsgálóval kapcsolatos feladatok ellátásáért az együttműködési megállapodásban rögzítettek szerint a jegyző felelős.

(2) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.

4. § Az előirányzatok módosítása

- (1) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.
- (2) A képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát minden esetben fenntartja magának.
- (3) A képviselő-testület a költségvetési határozat 4. § (2) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
- (4) A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető.
- (5) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról az elnök a Képviselő-testületet tájékoztatja.

5. § A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

(1) A nemzetiségi önkormányzat és költségvetési szervei önkormányzati ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző felelős.

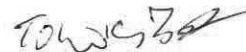
6. § Záró és vegyes rendelkezések

A költségvetési határozat végrehajtásának határideje 2016. december 31.

Felelős: Takács Zsolt elnök


Szunyogh István
jegyző




Takács Zsolt
elnök

**Pusztamagyaród Község Roma Nemzetiségi Önkormányzat
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE**

B E V É T E L E K

adatok Ft-ban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2016. évi előirányzat
1	2	3
1.	I. Önkormányzat működési bevételei	
2.	II. Támogatások, kiegészítések (2.1+...+2.3)	
2.1.	Ált. működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások	
2.2.	Helyi önkormányzati támogatás	
2.3.	Egyéb támogatás	
3.	III. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (3.1.+3.2.)	781 686
3.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről	781 686
3.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	
4.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (4.1.+4.2.)	
4.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	
4.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	
5.	V. Felhalmozási célú bevételek (5.1+...+5.3.)	
5.1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	
5.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása	
5.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel	
6.	VI. Kölcsön visszatérülése	
7.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5+6)	781 686
8.	VII. Finanszírozási bevételek (8.1.+8.3.)	
8.1.	Működési célú finanszírozási bevételek	
8.2.	- ebből: költségvetési, vállalkozási maradvány igénybevétele	
8.3.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	
8.4.	- ebből: költségvetési, vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.	VIII. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (7+8+9)	

K I A D Á S O K

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2016. évi előirányzat
1	2	3
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	56186
1.1.	Személyi juttatások	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
1.3.	Dologi kiadások	559 686
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 000
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.2.+2.3.)	220 000
2.1.	Beruházások	220 000
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	
3.	III. Tartalékok (3.1+3.2)	
3.1.	Általános tartalék	
3.2.	Céltartalék	

4.	IV. Kölcsön nyújtása	
5.	V. Költségvetési szervek finanszírozása	
6.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5)	
7.	VI. Finanszírozási kiadások (7.1.+7.2.)	
7.1.	Működési célú finanszírozási kiadások	
7.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	
8.	VII. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7+8)	781 686

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Nemzetiségi önkormányzati szinten)

Forintban !

Sor-szám	Bevételek	2016. évi előirányzat	Kiadások	2016. évi előirányzat
1	Megnevezés	3	Megnevezés	5
2	2		4	
1.	Intézményi működési bevételek		Személyi juttatások	
2.	Támogatások, kiegészítések (működési célú)		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
3.	Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről	781 686	Dologi kiadások	559 686
4.	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		Ellátottak pénzbeli juttatásai	
5.	Kölcsön visszatérülés (működési célú)		Egyéb működési célú kiadások	2 000
6.	Egyéb bevételek		Tartalékok	
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.	Költségvetési bevételek összesen: (1+...+12)	781 686	Költségvetési kiadások összesen: (1+...+12)	561 686
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele		Működési célú finanszírozási kiadások	
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
16.				
17.				
18.				
19.				
20.				
21.				
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen: (14+...+21)		Működési célú finanszírozási kiadások összesen: (14+...+21)	
23.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+22)	781 686	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+22)	561 686
24.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+24)	781 686	KIADÁSOK ÖSSZESEN (23+24)	561 686
26.	Költségvetés hiány:		Költségvetési többlet:	220 000
27.	Tervezési hiány:	-----	Tervezési többlet:	-----

**I. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Nemzetiségi önkormányzati szinten)**

Forintban !

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2016. évi előirányzat	Megnevezés	2016. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése		Beruházások	220 000
2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása		Felújítások	
3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel		Egyéb felhalmozási kiadások	
4.	Támogatások, kiegészítések (felhalmozási)		Tartalékok	
5.	Átvett pénzeszköz államháztartáson belülről			
6.	Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről			
7.	Egyéb központi támogatások			
8.	Kölcsön visszatérülés			
9.				
10.				
11.				
12.				
13.	Költségvetési bevételek összesen: (1+...+12)		Költségvetési kiadások összesen: (1+...+12)	220 000
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele		Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
16.				
17.				
18.				
19.				
20.				
21.				
22.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen: (14+...+21)		Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen: (14+...+21)	
23.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+22)		Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+22)	
24.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (23+24)		KIADÁSOK ÖSSZESEN (23+24)	220 000
26.	Költségvetés hiány:	220 000	Költségvetési többlet:	----
27.	Tervezési hiány:	----	Tervezési többlet:	----

Forintban !

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2015. XII.31-ig	2016. évi előirányzat	2016. év utáni szükséglet
1	2	3	4	5	6=(2-4-5)
Számítógép beszerzés	220 000	2016		220 000	
ÖSSZESEN:					

**Felújítási kiadások
előirányzata célonként**

Forintban

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2015. XII.31-ig	2016. évi előirányzat	2016. év utáni szükséglet
1	2	3	4	5	6=(2-4-5)
nincs tervezve					
ÖSSZESEN:					

**Pusztamagyaród Roma Nemzetiségi Önkormányzat adósságot keletkeztető
ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei**

Forintban !

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Évek			Összesen (7=3+4+5+6)
		2017.	2018.	2019.	
1	2	3	4	5	7
1.	Nincs tervezve	-	-	-	-
2.					-
3.					-
4.					-
5.					-
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	-	-	-	-

Pusztamagyaród Roma Nemzetiségi Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

Forintban !

Sor-szám	Bevételi jogcímek	2016. évi előirányzat
1	2	3
1.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	-
2.	Díjak, pótlékok bírságok	-
3.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	-
4.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	-
5.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	-
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		-

*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján.

Pusztamagyaród Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2016. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

Forintban !

Sor-szám	Fejlesztési cél leírása	Fejlesztés várható kiadása
1	2	3
1.	Nincsen tervezve	-
2.		
3.		
4.	ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE	-

EU-s projekt neve, azonosítója: Nincs tervezve

Forintban !

Források	2016.	2017.	2018.	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:				

Kiadások, költségek	2016.	2017.	2018.	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:				

EU-s projekt neve, azonosítója:

Forintban!

Források	2016.	2017.	2018.	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:				

Kiadások, költségek	2016.	2017.	2018.	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:				

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2016. évi előirányzat

Támogatott neve	Hozzájárulás (Ft)
Összesen:	

8. melléklet a 4/2016. (II. 15.) önkormányzati határozathoz

Költségvetési szerv	Pusztamagyaród Község Roma Nemzetiségi Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	-----	-----

Forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
Száma			
1	2	3	4
Bevételek			
1		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.4.)	
	1.1.	Ellátottak térítési díja	
	1.2.	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	
	1.3.	Hozam- és kamatbevételek	
	1.4.	Egyéb saját bevétel	
2		II. Támogatások, kiegészítések (2.1+...+2.3)	
	2.1.	Ált. működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások	
	2.2.	Helyi önkormányzati támogatás	
	2.3.	Egyéb támogatás	
3		III. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (3.1.+3.2.)	781 686
	3.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről	781 686
	3.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	

4		IV. Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről (4.1.+4.2.)	
	4.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	
	4.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztart. kívülről	
5		V. Felhalmozási célú bevételek	
6		VI. Kölcsön visszatérülése	
7		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)	781 686
8		VII. Finanszírozási bevételek (8.1.+8.3.)	
	8.1.	Működési célú finanszírozási bevételek	
	8.2.	- ebből: költségvetési, vállalkozási maradvány igénybevétele	
	8.3.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	
	8.4.	- ebből: költségvetési, vállalkozási maradvány igénybevétele	
9		VIII. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek	
10		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (7+8+9)	781 686

Kiadások			
1		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	273
	1.1.	Személyi juttatások	
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
	1.3.	Dologi kiadások	559 686
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 000
2		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.2.+2.3.)	220 000
	2.1.	Beruházások	
	2.2.	Felújítások	
	2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	
3		III. Tartalékok (3.1+3.2.)	
	3.1.	Általános tartalék	
	3.2.	Céltartalék	
4		IV. Kölcsön nyújtása	
5		V. Költségvetési szervek finanszírozása	
6		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5)	781 686
7		VI. Finanszírozási kiadások (7.1.+7.2.)	
	7.1.	Működési célú finanszírozási kiadások	
	7.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	
8		VII. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
9		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7+8)	781 686
Éves létszám előirányzat (fő)			0
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			0

Sorszám	Megnevezés	011140/9990001 Helyi nemzetiségi önk.ig.tevékenysége	
		2015.évi tény	2016. évi terv.
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)		
2	Normatív jutalmak (K1102)		
3	Végkielégítés (K1105)		
4	Jubileumi jutalom (K1106)		
5	Béren kívüli juttatások (K1107)		
6	Ruházati költségtérítés (K1108)		
7	Közlekedési költségtérítés (K1109)		
8	Egyéb költségtérítések (K1110)		
9	Szociális támogatások (K1112)		
10	Foglalkoztatottak egyéb személyi jutt. (K1113)		
11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0
12	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)		
13	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett jutt. (K122)		
14	Egyéb külső személyi juttatások (K123)		
15	Külső személyi juttatások (K12)	0	0
16	Személyi juttatások összesen (K1)	0	0
17	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0
18	ebből: szociális hozzájárulási adó (K21)		
19	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K24)		
20	ebből: táppénz hozzájárulás (K25)		
21	ebből: munkáltatót terhelő SZJA (K26)		
22	Szakmai anyagok beszerzése (K311)		
23	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	318 568	356 957
24	Árubeszerzés (K313)		
25	Készletbeszerzés (K31)	318 568	356 957
26	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)		
27	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)		50 000
28	Kommunikációs szolgáltatások (K32)		50 000
29	Közüzemi díjak (K331)		
30	Vásárolt élelmezés (K332)		
31	Bérleti és lízing díjak (K333)		
32	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	17	
33	Közvetített szolgáltatások (K335)		
34	ebből: államháztartáson belül (K335)		
35	Szakmai tevékenységet segítő szolgál. (K336)		
36	Egyéb szolgáltatások (K337)	13 867	42 851
37	Szolgáltatási kiadások (K33)	13 867	42 851
38	Kiküldetések kiadásai (K341)		
39	Kiküldetés, reklám- és propagand,kia. (K34)		

40	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA (K351)	85 847	109 878
41	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)		
42	Kamatkiadások (K353)		
43	Egyéb dologi kiadások (K355)		
44	Különféle befiz., egyéb dologi kia. (K35)	85 847	109 878
45	Dologi kiadások (K3)	418 282	559 686
46	Egyéb működési célú támogatás önkormányzatnak (K50607)	1 700	2 000
47	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)		
48	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)		
49	ebből: termőföld-vásárlás kiadásai (K62)		
50	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)		118 110
51	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)		55 118
52	Részesedések beszerzése (K65)		
53	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA (K67)		46 772
54	Beruházások (K6)	0	220 000
55	Ingatlanok felújítása (K71)		
56	Informatikai eszközök felújítása (K72)		
57	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)		
58	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA (K74)		
59	Felújítások (K7)	0	0
60	Költségvetési kiadások (K1-K8)	419 984	781 686
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törl. (K9111)		
62	ebből: pénzügyi vállalkozás (K9111)		
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törl. (K9113)		
64	ebből: pénzügyi vállalkozás (K9113)		
65	Hitel-, kölcsöntörlesztés ÁHT-n kívülre (K911)	0	0
66	Központi, irányító szervei támog. foly. (K915)		
67	Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	0	0
68	KIADÁSOK ÖSSZESEN	419 984	781 686

Sorszám	Megnevezés	018030/9990001 Tám.célú finanszíroz. műv.		011140/9990001 Helyi nemzetiségi önk.ig.tevékenysége		ÖSSZESEN
		2015.évi tény	2016. évi terv.	2015.évi tény	2016. évi terv.	2016. évi terv.
1	Egyéb működési célú tám. bevételei ÁHT-n belülről (B16)	0	0	416 370	781 686	781 686
2	ebből: közp. kezelésű előirányzatból (B1602)			416 370	781 686	781 686
3	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	0	0	416 370	781 686	781 686
5	Tulajdonosi bevételek (B404)					
6	ebből: önk-i vagyon üzemeltet., származó bevétel (B404)					
7	Ellátási díjak (B405)					
8	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)					
9	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)					
10	Kamatbevételek (B408)					
11	ebből: államháztartáson belül (B408)					
12	Egyéb működési bevételek (B410)					
13	ebből: biztosító által fizetett kártérítés (B410)					
14	Működési bevételek (B4)	0	0	0	0	0
30	Költségvetési bevételek (B1-B7)	0	0	416 370	781 686	781 686
31	Előző év költségvetési maradványának igénybevétel.(B8131)	2 342				
32	Maradvány igénybevétele (=14+15) (B813)	2 342	0	0	0	0
33	Központi, irányító szervei támogatás (B816)					
34	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 342	0	416 370	781 686	781 686

forintban !

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2014. előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2014.	2015.	2016.	2016. után	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=(4+5+6+7+8)
1.	Beruházás feladatonként							
2.	Nincsen tervezve							
3.							
4.	Felújítás célonként							
5.	Nincsen tervezve							
6.							
7.	Egyéb							
8.							
9.							
10.							
11.							
12.							
Összesen (1+4+7+9+11)								

Előirányzat-felhasználási terv 2016. évre

Sor- szám	Megnevezés	Forintban!												
		Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Intézményi működési bevételek													
3.	Támogatások, hozzájárulások													
4.	Támogatásértékű bevételek	390 843					390 843							781 686
5.	Felhalmozási célú bevételek													
6.	Ártvett pénzeszközök													
7.	Kölcsönök													
8.	Előző évi pénzmaradvány, vállalkozási eredmény													
9.	Finanszírozási célú bevételek													
10.	Bevételek összesen:	390 843												781 686
11.	Kiadások													
12.	Személyi juttatások													
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó													
14.	Dologi kiadások	3 000												
15.	Ellátottak pénzbeli juttatása													
16.	Támogatások, elvonások													
17.	Támogatásértékű kiadások													
18.	Lakosságnak juttatott tám., szociális, rászorultság jellegű tám.													
19.	Tartalékok													
20.	Hitelek kamatai													
21.	Felhalmozási költségvetés kiadásai													
22.	Finanszírozási célú kiadások													
23.	Kiadások összesen:	3 000												
24.	Egyenleg	-3 0000	390 843	-55 669	-125 669	-55 669	335 174	-55 669	-205 669	-55 669	-55 669	-57 665	0	

Pusztamagyaród Roma Nemzetiségi Önkormányzat
2016. évi költségvetése

adatok Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	011140/9990001 Helyi nemzetiségi önk.ig.tevékenysége	
		2015.évi tény	2016. évi terv.
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)		
2	Normatív jutalmak (K1102)		
3	Végkielégítés (K1105)		
4	Jubileumi jutalom (K1106)		
5	Béren kívüli juttatások (K1107)		
6	Ruházati költségtérítés (K1108)		
7	Közlekedési költségtérítés (K1109)		
8	Egyéb költségtérítések (K1110)		
9	Szociális támogatások (K1112)		
10	Foglalkoztatottak egyéb személyi jutt. (K1113)		
11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0
12	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)		
13	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett jutt. (K122)		
14	Egyéb külső személyi juttatások (K123)		
15	Külső személyi juttatások (K12)	0	0
16	Személyi juttatások összesen (K1)	0	0
17	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0
18	ebből: szociális hozzájárulási adó (K21)		
19	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K24)		
20	ebből: táppénz hozzájárulás (K25)		
21	ebből: munkáltatót terhelő SZJA (K26)		
22	Szakmai anyagok beszerzése (K311)		
23	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	318 568	356 957
24	Árubeszerzés (K313)		
25	Készletbeszerzés (K31)	318 568	356 957
26	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)		
27	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)		50 000
28	Kommunikációs szolgáltatások (K32)	0	50 000
29	Közüzemi díjak (K331)		
30	Vásárolt élelmezés (K332)		
31	Bérleti és lízing díjak (K333)		
32	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)		
33	Közvetített szolgáltatások (K335)		
34	ebből: államháztartáson belül (K335)		
35	Szakmai tevékenységet segítő szolgál. (K336)		
36	Egyéb szolgáltatások (K337)	13 867	42 851
37	Szolgáltatási kiadások (K33)	13 867	42 851
38	Kiküldetések kiadásai (K341)		
39	Kiküldetés, reklám- és propagand,kia. (K34)	0	0
40	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA (K351)	85 847	109 878
41	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)		
42	Kamatkiadások (K353)		
43	Egyéb dologi kiadások (K355)		
44	Különféle befiz., egyéb dologi kia. (K35)	85 847	109 878
45	Dologi kiadások (K3)	418 282	559 686

Pusztamagyaród Roma Nemzetiségi Önkormányzat
2016. évi költségvetése

adatok Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	011140/9990001 Helyi nemzetiségi önk.ig.tevékenysége	
		2015.évi tény	2016. évi terv.
46.	Egyéb működési célú támogatás önkormányzatnak (K50607)	1 702	2 000
46.	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)		
82	Ingtatlanok beszerzése, létesítése (K62)		
83	ebből: termőföld-vásárlás kiadásai (K62)		
84	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)		118 110
85	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése(K64)		55 118
86	Részesedések beszerzése (K65)		
87	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA(K67)		46 772
88	Beruházások (K6)	0	220 000
89	Ingtatlanok felújítása (K71)		
90	Informatikai eszközök felújítása (K72)		
91	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)		
92	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA (K74)		
93	Felújítások (K7)	0	0
109	Költségvetési kiadások (K1-K8)	419 984	781 686
110	Hosszú lejáratú hitelek,kölcsönök törl.(K9111)		
111	ebből: pénzügyi vállalkozás (K9111)		
112	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törl. (K9113)		
113	ebből: pénzügyi vállalkozás (K9113)		
114	Hitel-, kölcsöntörlesztés ÁHT-n kívülre (K911)	0	0
115	Központi, irányító szervi támog. foly. (K915)		
116	Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	0	0
117	KIADÁSOK ÖSSZESEN	419 984	781 686

Pusztamagyaród Roma Nemzetiségi Önkormányzat
2016. évi költségvetése

adatok Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	018030/9990001 Tám.célú finanszíroz. műv.		011140/9990001 Helyi nemzetiségi önk.ig.tevékenysége		ÖSSZESEN
		2015.évi tény	2016. évi terv.	2015.évi tény	2016. évi terv.	2016. évi ter.
		1	Egyéb működési célú tám. bevételei ÁHT-n belülről (B16)	0	0	416 370
2	ebből: közp. kezelésű előirányzathoz (B1602)			416 370	781 686	781 686
3	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	0	0	416 370	781 686	781 686
5	Tulajdonosi bevételek (B404)					
6	ebből: önk-i vagyon üzemeltet., származó bevétel (B404)					
7	Ellátási díjak (B405)					
8	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)					
9	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)					
10	Kamatbevételek (B408)					
11	ebből: államháztartáson belül (B408)					
12	Egyéb működési bevételek (B410)					
13	ebből: biztosító által fizetett kártérítés (B410)					
14	Működési bevételek (B4)	0	0	0	0	0
30	Költségvetési bevételek (B1-B7)	0	0	416 370	781 686	781 686
31	Előző év költségvetési maradványának igénybevétel. (B8131)	2 342				0
32	Maradvány igénybevétele (=14+15) (B813)	2 342	0	0	0	0
33	Központi, irányító szervei támogatás (B816)					
34	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 342	0	416 370	781 686	781 686