



# ETYEKI NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT

H-2091 Etyek, Körpince köz 4.

Telefon: 06-22/353-633; 06-22/353-698 Fax: 06-22/353-655

...../2017.

## ELŐTERJESZTÉS Etyeki Német Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testületi ülésére 2017. július .....

<b>Előterjesztés tárgya:</b>	Etyeki Német Nemzetiségi Önkormányzat 2017. évi 8/2017(I.18) sz. határozat módosítása, a 2017. évi költségvetés II. negyedéves felülvizsgálata
<b>Előterjesztő:</b>	Fehér Margit elnök
<b>Melléklet:</b>	táblázat 1-4 sz.

<b>Előterjesztést megalapozó jogszabályi rendelkezések:</b>	
<b>Anyagi jogszabályok</b>	2011. évi CXCV. Államháztartási törvény 26. §
<b>Hatáskör:</b>	2011. évi CLXXIX (továbbiakban Nj.). 76. § (3) bekezdés.

<b>Tárgyalás módja:</b>	Nyílt ülés (Nj.Tv. 91 § (1) bekezdése)
<b>Szavazás módja:</b>	Minősített többség az SzMSz alapján

<b>Előterjesztést készítette:</b> Sávai Rita pénzügyi csoportvezető	<b>Dátum:</b> 2017. július 3.	<b>Aláírás:</b> 
--	----------------------------------	---------------------

<b>Véleményezi:</b>	
<b>Pénzügyi, Ügyrendi, Összeférhetetlenségi és Vagyonyilatkozatokat Vizsgáló Bizottság</b>	nem
<b>Közoktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sportbizottság</b>	nem
<b>Egészségügyi és Szociális Bizottság</b>	nem
<b>Településfejlesztési, Működtetési és Vagyongazdálkodási Bizottság</b>	nem

<b>Előterjesztés költségvetési fedezetet igényel:</b> (a megfelelő aláhúzendó)	<b>igen</b>	<b>Költségvetési igény:</b> .....Ft <b>Ellenjegyezte:</b> ..... <b>pénzügyi csoportvezető</b>
	<b>nem</b>	

**Törvényességi szempontból ellenőrizte:**  
2017. ~~2017.~~ JÚN. 29.  
  
.....  
**dr. Ivanyik Andrea sk**  
jegyző

## **Előterjesztés**

**Tisztelt Képviselő-testület!**

A Magyar Államkincstártól kapott 2017. évi feladatalapú támogatás tekintetében szükségessé vált, az eredeti előirányzat módosítás, amelyhez Képviselő-testületi döntés szükséges. A Testület ezzel módosítja a 2017. január 18-án elfogadott 2017. évi költségvetésről szóló 8/2017 (I.18) számú határozatát.

**A költségvetési támogatás módosítása miatti előirányzat változások (2. sz. mellékletben)**

- 1.) az előző évi pénzmaradvány 1.167 eFt, a bevételi előirányzat így összesen 3.337 eFt-ra alakul.

**Kiadási előirányzat-módosítások (3. sz. melléklet)**

A bevételi előirányzatok módosításával szemben a kiadási oldalon a dologi kiadások előirányzata az előző évi pénzmaradvány összegével azaz 1.167 eFt-tal került megnövelésre, ezen belül is az egyéb dologi kiadás előirányzata. A támogatási kiadásokat javasoljuk 400 eFt-tal megemlíni az egyéb dologi kiadás terhére.

Tisztelt Képviselő-testület!

A felsoroltak alapján terjesztem a Költségvetési előirányzat módosítását Önök elé, kérem a módosított előirányzatok elfogadását.

Etyek, 2017. július.....

Fehér Margit  
elnök

## Határozati javaslat

### Etyeki Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének ...../2017. (.....) számú határozata

**Tárgy:** 2017. évi eredeti előirányzat módosítás

Az Etyeki Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 8/2017 (I.18) számú határozatot az alábbiak szerint módosítja:

#### **Bevétel**

Központosított előirányzat Települési és nemzetiségi Önkormányzatok	
Általános működési támogatása	2.070.000
Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetés szerveitől	100.000
Előző évi pénzmaradvány	1.167.000
<b>Bevétel összesen:</b>	<b>3.337.000</b>

#### **Kiadás**

Dologi kiadás	
Folyóirat beszerzés	10.000
Pénzügyi szolgáltatások kiadásai(számlavezetés)	30.000
Vásárolt termékek és szolg. ÁFA	287.000
Belföldi kiküldetés	300.000
Egyéb dologi kiadás	2.160.000
Támogatás értékű működési kiadás	550.000
<b>Kiadás összesen:</b>	<b>3.337.000</b>

**Határidő:** azonnal

**Felelős:** Elnök

## 2017. évi működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

## Önkormányzati feladatok

A	B	C	D	E
BEVÉTEL	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	KIADÁS	2017. évi eredeti előirányzat
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>			<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>	
1. Intézményi működési bevételek	0	0	1. Személyi juttatások	0
2. Sajátos működési bevételek	0	0	2. Munkaadót terhelő járulékok	0
3. Önkormányzatok ktgvetési támogatása	2 070	2 070	3. Dologi kiadások	2 020
4. Támogatásértéki működési bevétele	100	100	4. Működési célú pe. átadás	150
5. Működési célú pénzeszközátvétel	0	0	5. Támogatásértéki.műk. kiad.	0
6. Kölcsönök visszatérülése	0	0	6. Szociális célú támogatás	0
			7. Kölcsönök nyújtása	
			8. Normatíva visszafizetési kötelezettség	0
<b>Működési bevétel összesen:</b>	<b>2 170</b>	<b>2 170</b>	<b>Működési kiadás összesen:</b>	<b>2 170</b>
<b>Működési hiány</b>				<b>3 337</b>
<b>FELHALMOZÁSI CÉLŰ BEVÉTELEK</b>			<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>	
1. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek			1. Felh.kiadások	
2. Fejlesztési célú támogatás			2. Feljuttatási kiadások	
3. Támogatásértéki felh.bevétel			3. Felh.célú pe.átadás	
4. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel				
5. Felh.ÁFA visszatérülés				
6. Felhalm.célú kölcsönök visszat.				
<b>Felhalmozási bevétel összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Felhalmozási kiadás összesen:</b>	<b>0</b>
<b>Felhalmozási többlet</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Általános tartalék működési célra</b>	
Működési célú hitel	0	0	Céltartalék működési célra	
Felhalmozási célú hitel	0	0	Céltartalék felhalmozási célra	
			<b>Céltartalék összesen:</b>	
<b>Költségvetési többlet /hiány összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>Előző évi pénzmaradvány</b>		<b>1 167</b>	<b>Finanszírozási kiadás</b>	
<b>MINDÖSSZESEN:</b>	<b>2 170</b>	<b>3 337</b>	<b>MINDÖSSZESEN:</b>	<b>2 170</b>
				<b>3 337</b>

adatok eFt-ban

Sorszám	Megnevezés	Önkormányzati feladatok 2017. évi eredeti előirányzat	Önkormányzati feladatok 2017. évi módosított előirányzat
<b>I.</b>	<b>Működési bevételek</b>		
1.	Intézményi működési bevételek		
2.	Működési bevételek		
3.	Önkormányzat sajátos működési bevételei		
3.1.	Helyi adó bevételek		
3.2.	Átengedett központi adó		
3.3.	Egyéb saját bevétel		
<b>II.</b>	<b>Támogatások</b>	<b>2 170</b>	<b>2 170</b>
1.	Önkormányzat költségvetési támogatása B1602	2 070	2 070
	<i>Normatív támogatások</i>		
	<i>Normatív kötött felhasználású támogatások</i>		
	<i>Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzattól B1607</i>	100	100
2.	Központosított előirányzatok (Nemzetiségi Önkormányzatok )		
3.	Működésképtelen önkormányzatok támogatása		
4.	Fejlesztési támogatások		
	<i>Cél- címzett támogatás</i>		
	<i>Fejlesztési és vis-maior támogatás</i>		
	<i>Leghátrányosabb helyzetű kistérs. felzár. segítő támogatás</i>		
	<i>Egyéb központi támogatás</i>		
	<i>Előző évi visszatérülések</i>		
<b>III.</b>	<b>Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</b>		
1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése		
2.	Önkormányzat sajátos felhalm. és tőke jellegű bevételek	0	0
	Pénzügyi befektetések bevételei (osztalék és hozam bevétel)	0	0
<b>IV.</b>	<b>Támogatás értékű bevételek</b>		
1.	Támogatás értékű működési bevételek		
<b>V.</b>	<b>Véglegesen átvett pénzeszköz</b>		
1.	Működési célú átvett pénzeszköz		
2.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		
<b>VI.</b>	<b>Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele,</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>2 170</b>	<b>2 170</b>
<b>VII.</b>	<b>Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek</b>	<b>0</b>	<b>1 167</b>
1.	Előző évek pénzmaradványának igénybevétele	0	1 167
1.1.	Működési célra	0	1 167
1.2.	Felhalmozási célra	0	0
2.	Előző évek vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0
2.1.	Működési célra	0	0
2.2.	Felhalmozási célra	0	0
	<b>Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>VIII.</b>	<b>Értékpapírok értékesítésének bevétele</b>		
<b>IX.</b>	<b>Kötvények kibocsátásának bevétele</b>		
<b>X.</b>	<b>Hitelek</b>		
	<b>Bevételek összesen</b>	<b>2 170</b>	<b>3 337</b>

Etyeki Német Nemzetiségi Önkormányzat feladatok dologi kiemelt előirányzatának részletezése 3. sz. melléklet

adatok e Ft-ban

A	B	C	
	MEGNEVEZÉS	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat
1.	Élelmiszer beszerzés	0	0
2.	Gyógyszer	0	0
3.	Vegyszer	0	0
4.	Irodaszer, nyomtatvány beszerzés	0	0
5.	Könyv beszerzés	0	0
6.	Folyóirat beszerzés K3	10	10
7.	Egyéb információ hordozó beszerzés	0	0
8.	Tüzelőanyag beszerzése	0	0
9.	Hajtó-, kenőanyag beszerzés	0	0
10.	Szakmai anyagok beszerzése	0	0
11.	Kisértékű tárgyi eszköz, szellemi termékek beszerzés	0	0
12.	Egyéb gép beszerzés	0	0
13.	Munkaruha, védőruha beszerzése	0	0
14.	Egyéb anyagbeszerzés (tisztítószer, karbantartási anyagokstb..)	0	0
15.	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	0	0
16.	Adatátviteli célú távközlési díjak (számítógépek közötti adatátviteli )	0	0
17.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	0	0
18.	Vásárolt élelmezés	0	0
19.	Bérleti és lízing díjak	0	0
20.	Szállítási szolgáltatás	0	0
21.	Gázenergia szolgáltatás díja (m3)	0	0
22.	Villamos energia szolgáltatás díja (kW)	0	0
23.	Távhő, meleg víz szolgáltatás díja (GJ)	0	0
24.	Víz- és csatornadíjak (m3)	0	0
25.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások(fénymásoló, csatorna tisztítás,kazán karbantartás)	0	0
26.	Egyéb üzemeltetési, fenntartási, szolgáltatási kiadások(postaktg)	0	0
27.	Szakmai szolgáltatások kiadásai (Pénzügyi szolg. Számlavezetés) K3	30	30
28.	Vásárolt közszolgáltatások	0	0
29.	Továbbszámlázott szolgáltatások kiadásai Államháztartáson belülre	0	0
30.	Továbbszámlázott szolgáltatások kiadásai Államháztartáson kívülre	0	0
31.	Egyéb befizetési kötelezettség	0	0
32.	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adó befizetése	0	0
33.	Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak áfa befizetése	0	0
34.	Reprezentáció	0	0
35.	Belföldi kiküldetés K3	300	300
36.	Egyéb dologi kiadások (tanuloknak ajándékok, díjak, stb...) K3	1393	2160
37.	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója K3	287	287
<b>Dologi összesen:</b>		<b>2020</b>	<b>2787</b>

Támogatás értékű kiadások, és végleges pénzeszköz átadások 4. sz. melléklet

Etyeki Német Nemzetiségi Önkormányzat

K511

A

B

Működési célúpénzeszköz átadás	2017. évi eredeti előirányzat	2017. módosított előirányzat
Gyermekek utaztatása nemzetiségi rendezvényekre	30	30
Remshaldeni kiutazás támogatása	60	60
Egyéb támogatás	60	460
<b>Összesen:</b>	<b>150</b>	<b>550</b>