

Marcali Városi Roma Nemzetiségi Önkormányzat
Elnöke
8700 Marcali, Rákóczi u. 11.

Ügyiratszám: 1629 /1/2016

1. sz. előterjesztés

ELŐTERJESZTÉS

Marcali Városi Roma Nemzetiségi Önkormányzat
2016. február 23- ülésére,
a Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2016. évi költségvetésének tervezetéről

Tisztelt Képviselő-testület!

Marcali Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselőtestülete a 2016. évi költségvetési koncepció elfogadását követően megkezdte a részletes tervező munkát, figyelembe véve a lakossági fórumokon elhangzott javaslatokat, a testület korábbi döntéseit.

Magyarország 2016. évi költségvetéséről szóló törvény (2015.évi C. számú törvény) valamint a 2011. évi CXCV tv. 23 §. (2) b pontja alapján készítettük el a 2016. évi részletes költségvetésünket. Az önkormányzatok előző évben bevezetett finanszírozási elvei az idei évben fő vonalaiban nem változnak. Az évközi kiigazítások beépültek a 2016. évi költségvetésbe.

A biztonságos gazdálkodás érdekében továbbra is fenn kell tartani a szigorú gazdálkodási szabályokat, takarékosági intézkedéseket.

Bevételek:

Marcali Roma Nemzetiségi Önkormányzat bevételeinek 2016. évi tervezett összege 1.482 e/Ft.

A bevételek megoszlásukban hasonlóak, a jelentősen, több mint kétszeresére megemelkedett központi költségvetési támogatás miatt . A bevételek 52,77 %-át a központi költségvetésből származó forrás teszi ki. A feladatlapú támogatás összege év elején még nem ismert, a ténylegesen befolyt támogatás összege év közben előirányzat módosításként kerül beemelésre.

Kiadások:

A 2015. év alapján a személyi kiadás (egyéb külső személyi juttatás) alapul vételével lett a 2016. évi személyi kiadás tervezve, 200 e Ft-ban. Ennek szoros következménye a munkaadói teher, a szociális hozzájárulási díj 49 e Ft-ban. A dologi és egyéb folyó kiadások tervezett összege 1.173 e/Ft.

A beruházás (kis értékű tárgyi eszköz beszerzés) értéke 60 e Ft-ban került megtervezve.

A dologi kiadások között 400/e Ft-tal szerepel a belföldi kiküldetés, mely a saját gépjárműhasználat költségtérítését jelenti, 140/e Ft pedig a nyomtatvány, irodaszer, és egyéb készlet beszerzés tervezett összege.

Az egyéb dologi kiadások közül kiemelendő a roma nap lebonyolításra előirányzott 433 e/Ft, mely a program lebonyolítása során felmerült kiadások fedezetéül szolgál.

Ez a program az előző évihez képest egy külön alkalommal bonyolított programot takar.

Határozati javaslat

Marcali Városi Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete a Marcali Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetését a határozat melléklete szerinti tartalommal fogadja el. A 2016. évi költségvetési évben a Roma Nemzetiségi Önkormányzat bevétele 1.482 ezer forint, kiadások 1.482 ezer forint.

Határidő: értelem szerint

Felelős: dr. Sütő László polgármester

Marcali, 2016. február 12.

Bálint József s.k.
elnök

Marcali Városi Roma Nemzetiségi Önkormányzat
2016.évi bevételi és kiadási előirányzata

| M e g n e v e z é s | 2016.évi előirányzat |
|--|----------------------|
| <u>Bevételek</u> | |
| Működési célú tám értékű bevétel /Központi költségvetés/ | 782 |
| Önkormányzati támogatás | 700 |
| Előző évi költségvetési maradvány | 0 |
| Bevételek összesen | 1 482 |
| <u>Kiadások</u> | |
| Személyi juttatás | 200 |
| Munkaadói járulék | 49 |
| Beruházás | 60 |
| Pénzeszközátadás | |
| Dologi kiadásokra | 1173 |
| Ebből: | |
| Nyomtatvány, irodaszer, egyéb készlet | 100 |
| Könyv, folyóirat | 20 |
| Postaköltség | 20 |
| Bérleti díj | 60 |
| Bankköltség | 10 |
| Belföldi kiküldetés | 400 |
| Egyéb üzemeltetési kiadás | 130 |
| Egyéb dologi kiadás / roma nap lebonyolítása/ | 433 |
| Kiadás összesen: | 1 482 |

Marcali, 2016. január 29.