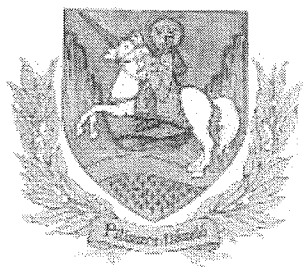


SENVÁCLAV



**Pilisszentlászlói Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat**

**2009 Pilisszentlászló, Szabadság tér 1.**

**Tel.: +36 26 338 782**

**e-mail: [onkormanyzat@pilisszentlaszlo.hu](mailto:onkormanyzat@pilisszentlaszlo.hu)**

## **Meghívó**

Pilisszentlászlói Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete

**2017. szeptember 26-án 17.00 órai kezdettel**

ülést tart a Szlovák Közösségi Házban, amelyre tisztelettel meghívom.

## **NAPIREND**

1.	Előterjesztés a Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat 2017. évi költségvetése módosításáról	Franyó Rudolf elnök
----	--	------------------------

Pilisszentlászló, 2017. szeptember 20.

**Franyó Rudolf s.k.**  
elnök



**PILISSZENTLÁSZLÓI SZLOVÁK NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT  
ELNÖKE**

Az előterjesztés előkészítésében közreműködött  
Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatal Jegyző,  
Közgazdasági iroda

A határozati javaslat elfogadásához  
**minősített többség** szükséges!

**ELŐTERJESZTÉS**

**a Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat 2017. évi költségvetése módosításáról**  
(Készült: a Képviselő-testület 2017. szeptember 26-i ülésére)

Tisztelt Képviselő-testület!

**Vezetői összefoglaló**

I. Magyarország 2017. évi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvényben előírtak betartásával, a helyi sajátosságok figyelembevételével, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) és annak végrehajtási rendelkezései alapján a Nemzetiségi Önkormányzat által megalkotott 1/2017. (I.24.) határozat módosítására az alábbiakat terjesztem elő.

II. Bár 2014. szeptember 30. napja óta már nem törvényi kötelezettség, az előterjesztés tartalmazza az önkormányzat gazdálkodásának I. félévi helyzetéről szóló beszámolót is.

A Pilisszentlászói Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat 2017. évi költségvetésének módosított főösszege 1 771 246 Ft.

**BEVÉTELEK**

- az állami költségvetésben meghatározott működési célú állami támogatás: 782 000 Ft
- az állami költségvetésben meghatározott feladatalapú állami támogatás: 481 968 Ft
- 2016 évi költségvetés maradványa: 504 278 Ft
- kamat bevételek: 3 000 Ft

**KIADÁSOK**

- a dologi kiadások 1 743 246 Ft
- tartalék 28 000 Ft.

**I. Előirányzat módosítás**

Ktk	Megnevezés	Bevétel	Kiadás	Megjegyzés
B16	Működési támogatás ÁH-n belülről	489 755		Feladatalapú támogatás
B813	Előző évi költségvetési maradvány	504 278		Maradvány
K3	Dologi kiadások		966 033	
K513	Tartalék		28 000	
	Összesen	994 033	994 033	

**Indoklás:**

Az eredeti költségvetés összege 777. 213 Ft. A módosított költségvetés 1.771.246 Ft, mely 994.033 Ft-tal emelkedett az eredeti összeghez képest.

A feladatalapú támogatás összege 2017-ban 481.968 Ft lett, amely miatt az előirányzatot 481.968 Ft-tal emelni kellett. A működési támogatás éves összege 2017-ban 782.000 Ft, amely miatt az előirányzatot 4.787 Ft-tal emelni kellett. A működési és a feladatalapú támogatás teljes összegben folyósításra került.

A 2016-ban keletkezett maradvány 504.278 Ft, melyből 28.000 Ft a tartalékba, a többi a dologi kiadások közé került.

**II. 2017. féléves beszámoló a nemzetiségi önkormányzat gazdálkodásáról**

A 2017-es költségvetési év első félévében 631.984 Ft állami támogatás érkezett, melyből 391.000 Ft a működési támogatás 50 %-a, 240.984 Ft a feladatalapú támogatás 50%-a.

Az első hat hónapban 16 Ft kamatbevétel folyt be. Összeségében a nemzetiségi önkormányzat 632.000 Ft ténylegesen befolyt bevételből és 504.278 Ft maradványból gazdálkodhatott.

Tényleges kiadásként 297.577 Ft került kifizetésre.

*Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a határozati javaslatokat elfogadni szíveskedjen.*

### **I. Határozati javaslat**

Pilisszentlászlói Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Nemzetiségi Önkormányzat 2017. évi elemi költségvetésének módosított főösszegét 1.771.246 Ft-ban határozza meg az alábbiak szerint:

Működési bevétel:	1.266.968 Ft
Előző évi maradvány:	504.278 Ft
Dologi kiadások:	1.743.246 Ft
Tartalék	28.000 Ft

**Határidő:** azonnal

**Felelős:** nemzetiségi önkormányzat elnöke

### **II. Határozati javaslat**

Pilisszentlászlói Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja a nemzetiségi önkormányzat 2017. évi költségvetésének I. féléves teljesítéséről szóló beszámolót.

**Felelős:** nemzetiségi önkormányzat elnöke

**Határidő:** azonnal

Szentendre, 2017. szeptember 26

**Franyó Rudolf**  
nemzetiségi önkormányzat elnöke

Az előterjesztés és a határozati javaslat törvényességi szempontból megfelel.  
Szentendre, 2017. szeptember 26.

**dr. Gerendás Gábor**  
jegyző

Előkészítette:

  
**Tamás Attiláné**  
Számviteli vezető

Ellenőrizte:

**Novák Andrea**  
irodavezető

	Pilisszentlászlói Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat	2016 Előirányzat	2017 Előirányzat			
			Kötelező feladatok	Nem kötelező feladatok	1. módosítás	Összesen
<b>I.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>748 000</b>	<b>777 213</b>	<b>0</b>	<b>489 755</b>	<b>1 266 968</b>
B16	Működési célú támogatások áh-n belülről	745 000	774 213	0	489 755	1 263 968
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	745 000	774 213	0	489 755	1 263 968
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					0
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0		0
B34	Vagyon típusú adók (épitményadó, ép.utáni IFA, magánsz.komm.adója, telekadó)					0
B35	Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0	0	0
B351	Értékesítési és forgalmi adók (IPA)					0
B354	Gépjármű adók					0
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (tart.utáni IFA, talajterhelési díj)					0
B36	Egyéb közhatalmi bevételek (illeték, bírság)					0
B4	Működési bevételek	3 000	3 000	0	0	3 000
B401	Készletértékesítés ellenértéke					0
B402	Szolgáltatások ellenértéke					0
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke					0
B404	Tulajdonosi bevételek					0
B405	Ellátási díjak					0
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó					0
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése					0
B408	Kamatbevételek	3 000	3 000			3 000
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					0
B410	Egyéb működési bevételek					0
B5	Felhalmozási bevételek					0
B6	Működési célú átvett pénzeszköz					0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz					0
<b>II.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>748 000</b>	<b>777 213</b>	<b>0</b>	<b>994 033</b>	<b>1 771 246</b>
K1	Személyi juttatások					0
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					0
K3	Dologi kiadások	748 000	777 213		966 033	1 743 246
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai (6.sz.melléklet)					0
K5	Egyéb működési célú kiadások (4. és 8.sz.melléklet)	0	0	0	28 000	28 000
K511	Ebből: egyéb működési célú támogatások (8.sz.melléklet)					0
K513	Ebből: tartalék (4.sz.melléklet)	0	0	0	28 000	28 000
	Működési tartalék				28 000	28 000
	Felhalmozási tartalék					0
K6	Beruházások (3/a sz.melléklet)					0
K7	Felújítások (3/c sz.melléklet)					0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások (8.sz.melléklet)					0
	<b>EGYENLEG (I-II.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-504 278</b>	<b>-504 278</b>
	Működési	0	0	0	-504 278	-504 278
	Felhalmozási	0	0	0	0	0
<b>III.B8</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>504 278</b>	<b>504 278</b>
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	504 278	504 278
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről					0
B812	Belföldi értékpapírok bevételei					0
B813	Maradvány igénybevétele	0	0	0	504 278	504 278
	Ebből: működési				504 278	504 278
	fejlesztési					0
B814	Allamháztartáson belüli megelőlegezések					0
B816	Központi, önkormányzattól kapott támogatás					0
B82	Külföldi finanszírozás bevételei					0
<b>IV.K9</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0
K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre					0
K912	Belföldi értékpapírok kiadásai					0
K915	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása					0
K92	Külföldi finanszírozás kiadásai					0
	<b>FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG (III-IV.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>504 278</b>	<b>504 278</b>
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I-III.)</b>	<b>748 000</b>	<b>777 213</b>	<b>0</b>	<b>994 033</b>	<b>1 771 246</b>
	Ebből: Működési	748 000	777 213	0	994 033	1 771 246
	Ebből: Felhalmozási	0	0	0	0	0
	Ebből: Finanszírozási	0	0	0	0	0
	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (II+IV.)</b>	<b>748 000</b>	<b>777 213</b>	<b>0</b>	<b>994 033</b>	<b>1 771 246</b>
	Ebből: Működési	748 000	777 213	0	994 033	1 771 246
	Ebből: Felhalmozási	0	0	0	0	0
	Ebből: Finanszírozási	0	0	0	0	0
	<b>KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Ebből: Működési	0	0	0	0	0
	Ebből: Felhalmozási	0	0	0	0	0
	Ebből: Finanszírozási	0	0	0	0	0



01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetésváltozás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről esedékes	Költségvetésváltozás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről esedékes végleges	Költségvetésváltozás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről esedékes	Költségvetésváltozás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről esedékes végleges	Teljesítés	
	3	4	5	6	7	8	9	10	
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	150 000	150 000	0	31 496	0	0	0	31 496
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	100 000	100 000	0	50 176	0	0	0	50 176
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	250 000	250 000	0	81 672	0	0	0	81 672
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	367 213	367 213	0	142 549	0	0	0	142 549
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	367 213	367 213	0	142 549	0	0	0	142 549
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	160 000	130 000	0	43 356	0	0	0	43 356
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000
60	Különléle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	160 000	160 000	0	73 356	0	0	0	73 356
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	777 213	1 281 491	0	297 577	0	0	0	297 577
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K6)	777 213	1 281 491	0	297 577	0	0	0	297 577

<b>02 - B1-B7. Költségvetési bevételek</b>							
#	Megnevezés	Bizter előirányzat	Módszort előirányzat	Követelés - Költségvetési évből esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés	
	3	4	5	6	7	8	
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=53+...+42) (B16)	774 213	774 213	631 984	0	631 984	
34	eből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0	
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	774 213	774 213	631 984	0	631 984	
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamartellegül bevételek (>=206+207) (B40B2)	3 000	3 000	16	0	16	
208	Kamatbevételek és más nyereségfellegül bevételek (=202+205) (B40B)	3 000	3 000	16	0	16	
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	3 000	3 000	16	0	16	
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	777 213	777 213	632 000	0	632 000	



04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	504 278	504 278	0	0	504 278
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	504 278	504 278	0	0	504 278
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	0	504 278	504 278	0	0	504 278
32	<b>Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)</b>	0	504 278	504 278	0	0	504 278

PIR: 790543  
 Időközi költségvetési jelentés - 06. hó  
 PULISSZENTLÁSZLÓI SZLOVÁK NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT  
 Megye: 13 Pénzügyi körzet: 8176  
 Szakág: 841106 Szektor: 1247 Időszak: 2017.PMINFO\_2

Készült: 2017.07.13 14:22  
 Értékpus: Forint

18 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - Tájékoztató adatok - 1. táblázat						
#	Megnevezés	Alfordány a tárgyév elején	Alfordány a tárgyév végén	Váltható állomány a tárgyév végén	Tárgyév végi váltható állományból váltható lejárt állomány	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	
03	01 Utánp. 32., 35., 46., 49. és 50. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)		0	267 577	1 000	0