

ELŐTERJESZTÉS

a Dunakanyar Térségi Fejlesztési Tanács 2016. évi költségvetéséről

Tisztelt Tanács!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 6/C. § (1) bekezdése értelmében a helyi önkormányzat bevételeit és kiadásait a helyi önkormányzat költségvetése tartalmazza. A helyi önkormányzat bevételeivel és kiadásaival kapcsolatban a tervezési, gazdálkodási, ellenőrzési, finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási feladatok ellátásáról az önkormányzati hivatal gondoskodik.

Ugyanezen törvényhely (2) bekezdése kimondja, hogy az (1) bekezdést a helyi nemzetiségi önkormányzatra, az országos nemzetiségi önkormányzatra, a társulásra és a térségi fejlesztési tanácsra is alkalmazni kell, azzal, hogy

a) helyi önkormányzaton helyi nemzetiségi önkormányzatot, országos nemzetiségi önkormányzatot, társulást, illetve térségi fejlesztési tanácsot kell érteni,

b) a helyi nemzetiségi önkormányzat bevételeivel és kiadásaival kapcsolatban a tervezési, gazdálkodási, ellenőrzési, finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási feladatok ellátásáról a helyi nemzetiségi önkormányzattal kötött szerződés alapján az az önkormányzati hivatal gondoskodik, amelyik a helyi nemzetiségi önkormányzat székhelye szerinti helyi önkormányzat önkormányzati hivatali feladatait ellátja,

c) a társulás, térségi fejlesztési tanács bevételeivel és kiadásaival kapcsolatban a tervezési, gazdálkodási, ellenőrzési, finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási feladatok ellátásáról a társulási tanács munkaszervezeti feladatait ellátó költségvetési szerv, illetve a térségi fejlesztési tanács munkaszervezete gondoskodik.

Fentiek alapján a Dunakanyar Térségi Fejlesztési Tanács az Áht-ben előírt rendelkezéseknek eleget téve költségvetését a határozati javaslat melléklete szerint állapítja meg.

A 2016. évi költségvetés fő számai a következők:

BEVÉTELEK

A Tanács előző évi pénzmaradványa az alábbiak:

| | | |
|---|------------------|-----------------------|
| Magyar Államkincstárnál vezetett számla | | 1.809.385, -Ft |
| | Összesen: | 1.809.385, -Ft |

KIADÁSOK

| | | |
|-----------------------|------------------|----------------------|
| <i>Dologi kiadás:</i> | | 50.000,-Ft |
| <i>Tartalék</i> | | 1.759.000,-Ft |
| | Összesen: | 1.809.385,-Ft |

Kérem a Tisztelt Tanácsot az alábbi határozati javaslat elfogadására.

HATÁROZATI JAVASLAT

1. A Tanács Dunakanyar Térségi Fejlesztési Tanács 2016. évi költségvetését – a mellékletek szerinti tartalommal – jóváhagyja.
2. A Tanács a Dunakanyar Térségi Fejlesztési Tanács 2016. évi költségvetésének költségvetési bevételi összegét 1.809 e Ft-ban, költségvetési kiadási összegét 1.809 e Ft-ban határozza meg.
3. A Dunakanyar Térségi Fejlesztési Tanács 2016. évi engedélyezett létszámát 0 főben, a közfoglalkoztatottak létszám-előirányzatát 0 főben állapítja meg.
4. a) A Dunakanyar Térségi Fejlesztési Tanács a 2. pontban megállapított költségvetési bevételeket és kiadásokat bevételi, kiadási előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, valamint kötelező és önként vállalt feladatok szerinti bontásban az 1. melléklet részletezése szerint állapítja meg.
b) A Dunakanyar Térségi Fejlesztési Tanács kiadási előirányzatait célonként a 2. melléklet részletezi.
c) A Dunakanyar Térségi Fejlesztési Tanács működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatainak mérlegszerű bemutatását a 3. melléklet részletezi.

Határidő: azonnal

Felelős: a Dunakanyar Térségi Fejlesztési Tanács Elnöke

Budapest, 2016. február 23.


Szabó István
a Dunakanyar Térségi Fejlesztési
Tanács elnöke



adatok ezer forintban

| <i>Előirányzat megnevezése</i> | <i>2016. évi terv</i> | <i>Kötelező feladatok</i> | <i>Önként vállalt feladatok</i> |
|---|-----------------------|---------------------------|---------------------------------|
| Támogatásértékű bevételek | 0 | 0 | 0 |
| Kötségvetési bevételek összesen | 0 | 0 | 0 |
| Előző évi előirányzat maradvány, <i>pénzmaradvány</i> működési célú igénybevétele | 1 809 | 1 809 | 0 |
| Finanszírozási bevételek | 1 809 | 1 809 | 0 |
| Bevételek összesen | 1 809 | 1 809 | 0 |
| Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek | 0 | 0 | 0 |
| Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek | 0 | 0 | 0 |
| Bevételek mindösszesen | 1 809 | 1 809 | 0 |

| <i>Előirányzat megnevezése</i> | <i>2016. évi terv</i> | <i>Kötelező feladatok</i> | <i>Önként vállalt feladatok</i> |
|---|-----------------------|---------------------------|---------------------------------|
| Személyi juttatások | 0 | 0 | 0 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 0 | 0 | 0 |
| Dologi kiadások | 50 | 50 | 0 |
| Működési célú támogatás, pénzeszközátadás | 0 | 0 | 0 |
| - Működési támogatás | 0 | 0 | 0 |
| - Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 0 |
| Működési célú támogatás, pénzeszközátadás összesen: | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb működési célú kiadások | | | |
| - Tartalék | 1 759 | 1 759 | 0 |
| Egyéb működési célú kiadások összesen: | 1 759 | 1 759 | 0 |
| Működési kiadások | 1 809 | 1 809 | 0 |
| Kiadások összesen | 1 809 | 1 809 | 0 |
| Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások | 0 | 0 | 0 |
| Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások | 0 | 0 | 0 |
| Kiadások mindösszesen | 1 809 | 1 809 | 0 |

| <i>Megnevezés</i> | <i>2016. évi terv</i> |
|---|-----------------------|
| Személyi juttatások | 0 |
| K Megbízási díj | 0 |
| Személyi juttatások | 0 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 0 |
| K Bérleti díj | 0 |
| K Kommunikációs szolgáltatás | 0 |
| K Számlázott szellemi tevékenység | 0 |
| K Pénzügyi szolgáltatás díja | 50 |
| K Honlap üzemeltetés díja | 0 |
| K Adók, díjak, befizetések | 0 |
| Dologi kiadások | 50 |
| K Működési célú pénzeszköz-átadás ÁHT kívülre | 0 |
| Működési célú támogatások, pénzeszközátadások | 0 |
| K Tartalék | 1 759 |
| Egyéb működési célú kiadások | 1 759 |
| Működési kiadások összesen: | 1 809 |

adatok ezer forintban

| <i>Bevételek megnevezése</i> | <i>Összeg</i> | <i>Kiadások megnevezése</i> | <i>Összeg</i> |
|---|---------------|--|---------------|
| Támogatásértékű bevételek | 0 | Működési célú pénzeszközkiadás | 0 |
| | | Működési célú tartalék | 1 759 |
| Kölségvetési működési bevételek összesen | 0 | Személyi juttatások | 0 |
| Finanszírozási célú működési bevételek | 1 809 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 0 |
| | | Dologi kiadások | 50 |
| I. Működési célú bevételek összesen: | 1 809 | I. Működési célú kiadások összesen: | 1 809 |
| Felhalmozási bevételek | | Beruházási kiadások | 0 |
| Támogatások | 0 | Felújítások | 0 |
| Kölségvetési felhalmozási bevételek összesen | 0 | Egyéb felhalmozási célú kiadás | 0 |
| Finanszírozási célú felhalmozási bevételek | 0 | Felhalmozási célú tartalék | 0 |
| II. Felhalmozási célú bevételek összesen: | 0 | II. Felhalmozások összesen | 0 |
| Bevételek összesen: | 1 809 | Kiadások összesen: | 1 809 |