

3/5/1 melléklet: A költségvetési tervezéshez és beszámolóhoz kapcsolódó munkafolyamatok, dokumentumok, határidők, feladatellátásáért és ellenőrzésért felelős személyek

#### I. A költségvetési tervezés

Munkafolyamat megnevezése	Dokumentum	Ellátási határidő		Ellátásért felelős személy megnevezése	Ellenőrzési határidő, feladatot ellátja
		Jogszabály szerint	Szabályzat szerint		
<b>1. Költségvetési koncepció készítése</b>	Költségvetési koncepció	(Koncepció KT. elé terjesztése nov. 30.)	nov. 30.	Czerovszki Endréné	Bahil Emilné
1.1. A koncepciókészítésben résztvevők szakmai tájékoztatása, információátadás, konzultáció	Szükség szerint	-	-	-	-
1.2. Az önkormányzatra vonatkozó koncepció elkészítése	Belső számítási anyag és az önkormányzat koncepciója a 2.és 3. sz. melléklet szerint	-	nov. 15.	Czerovszki Endréné Selymes Sándorné	Bahil Emilné
1.3. A koncepció ellenőrzése, korrekciója	Szükség szerint	-	nov. 16.		Bahil Emilné
1.4. A költségvetési koncepció előterjesztésének, illetve határozati javaslatának megszövegezése	Költségvetési koncepció előterjesztése és határozati javaslat	-	nov. 25.	Czerovszki Endréné	Bahil Emilné

<i>Munkafolyamat megnevezése</i>	<i>Dokumentum</i>	<i>Ellátási határidő</i>		<i>Ellátásáért felelős személy megnevezése</i>	<i>Ellenőrzési határidő, feladatot ellátja</i>
		<i>Jogsabály szerint</i>	<i>Szabályzat szerint</i>		
<b>2. A költségvetési terv elkészítésének munkafolyamatai</b>	Költségvetési terv, (rendelet-tervezet és előterjesztés)	Rendelet-tervezet és előterjesztés KT. elé terjesztése Febr. 15., (illetve a költségvetési törvény kihirdetését követő 45. nap)	Febr. 15.	Czerovszki Endréné	Bahil Emilné
2.1. A költségvetési terv kidolgozásában résztvevő személyek szakmai tájékoztatása, információs garnitúra átadása, szükség szerint konzultáció, tájékoztatás a KT. által elfogadott koncepcióról	Szükség szerint	-	-	-	-
2.2. A címrend szerinti költségvetési terv kidolgozása a költségvetési koncepcióban jóváhagyott keretszámok, illetve megfogalmazott szempontok szerint	Belső számítási anyag	-	Jan. 25.	Czerovszki Endréné Selymes Sándorné	Bahil Emilné
2.3. Az önkormányzat költségvetési tervének összeállítása	Belső számítási anyag és az önkormányzat költségvetési terve	-	Jan. 31.	Czerovszki Endréné Selymes Sándorné	Bahil Emilné
2.4. A költségvetési terv szakmai (pénzügyi – számviteli) ellenőrzése	-	-	-	-	Bahil Emilné
2.5. Költségvetési rendelet-tervezet összeállítása, a rendelet szöveges részében hivatkozott számszaki adatokat tartalmazó táblázatok elkészítése	Rendelet-tervezet elkészítése	-	Febr. 10.	Czerovszki Endréné	Bahil Emilné

<i>Munkafolyamat megnevezése</i>	<i>Dokumentum</i>	<i>Ellátási határidő</i>		<i>Ellátásáért felelős személy megnevezése</i>	<i>Ellenőrzési határidő, feladatot ellátja</i>
		<i>Jogsabály szerint</i>	<i>Szabályzat szerint</i>		
2.6. Szöveges előterjesztés, indoklás a költségvetési tervhez	Előterjesztés készítése	-	Febr. 10.	Czerovszki Endréné	Bahil Emilné
2.7. A költségvetési rendelet előterjesztéséhez szükséges, jogszabályokban meghatározott előterjesztések összeállítása	Előterjesztés készítése	-	Febr. 10.	Czerovszki Endréné	Bahil Emilné
<b>3. Információs szolgáltatás az államháztartás mérlegrendszerébe</b>	MÁK információs jelentés garnitúra és floppy	A 2. pont szerinti határidőtől számított 30 nap			
3.1. A MÁK információs garnitúra időtálló módon való kitöltése, floppyra mentés	MÁK információs jelentés garnitúra és floppy	-	Márc. első fele	Czerovszki Endréné Selymes Sándorné	Bahil Emilné
3.2. Az információ leadása	(MÁK átvételi elismervény)	-	Márc. első f	Selymes Sándorné	Bahil Emilné
3.3. A nyomtatványgarnitúra tárolásáról gondoskodás	-	-	Márc. első f	Selymes Sándorné	Bahil Emilné