

Szám: 335-3/2017/HSZ.

J e g y z ő k ö n y v

Készült: Bátaszék Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2017. február 14.-én 11⁰⁰-kor a Bátaszéki Közös Önkormányzati Hivatal (Bátaszék, Szabadság u. 4.) hivatali helyiségében megtartott ülésén.

Jelen vannak: id. Bihari László *elnök*
Horváth Elekné *elnökhelyettes*
Kozák Rozália *képviselő*

Tanácskozási joggal megjelent: Kondriczné dr. Varga Erzsébet *jegyző*
Mórocz Zoltán *pénzügyi irodavezető*

id. Bihari László *elnök* köszönti a megjelenteket, majd megállapítja, hogy mind a 3 fő megválasztott képviselő jelen van, így az ülést határozatképesnek nyilvánítja, azt megnyitja. Ezt követően javaslatot tesz a meghívóban szereplő napirendi pontok elfogadására.

A javaslatot – *egyhangúlag, 3 igen szavazattal* – a nemzetiségi önkormányzati képviselők **elfogadták**, így a napirendi pontok az alábbiak szerint alakultak:

N a p i r e n d e k :

- 1. Bátaszék Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának 2017. évi költségvetésének elfogadása**
7. számú előterjesztés
- 2. Egyebek**

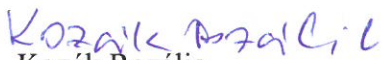
N a p i r e n d i p o n t o k t á r g y a l á s a :

- 1. Bátaszék Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának 2017. évi költségvetésének elfogadása**
7. számú előterjesztés

Mórocz Zoltán *pénzügyi irodavezető* ismertette az előterjesztést.

K é r d é s é s h o z z á s z ó l á s n e m v o l t .

Bátaszék Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete – *egyhangúlag, 3 igen szavazattal* – az alábbi határozatokat hozta:


Kozák Rozália
jegyzőkönyv-hitelesítő


id. Bihari László
elnök

**Bátaszék Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának
8/2017. (II.14.) határozata**

A nemzetiségi önkormányzat 2017. évi költségvetéséről

Bátaszék Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében és a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 114. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján Bátaszék Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló és a jegyzőkönyv mellékletét képező határozatot elfogadja.

Határidő: 2017. február 15.

Felelős: Bihari László elnök (a határozat megküldéséért)

Határozatról értesül: Pénzügyi Iroda

E g y e b e k :

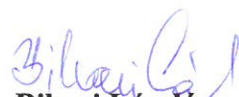
id. Bihari László elnök: A mai nap folyamán Békés megyébe fogok utazni egy előadásra, ami a szociális szervezetekről fog szólni, az ottani nemzetiségi önkormányzatoknak már vannak ilyen szervezetek, mint ami valamikor itt Bátaszéken is működött kertészeti ágazat formájában. Szeretnénk ezzel Bátaszéken ismét foglalkozni, annak idején volt 4 hektár földterületünk, amit jelenleg Kovács István művel, jó volna, ha abból a földterületből visszakaphatnánk 2 hektárt és jó pár roma családdal tudnánk kertészeti ágazatot létesíteni.

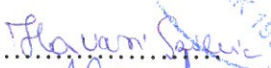
Mórocz Zoltán pénzügyi irodavezető: Azt gondolom, hogy egy civil szervezet létrehozása szükséges és egy partneri megállapodást tud esetleg kötni az önkormányzat és a civil szervezet, az ötlet kiváló, de azt tudni kell, hogy a Roma Nemzetiségi Önkormányzat keretein belül ez lebonyolíthatatlan. A földterület tulajdonviszonyait nem ismerem, annak utána kell nézni, levelet kellene írni a képviselő-testületnek ezzel kapcsolatosan és ezek után lehet megalakítani a civil szervezetet és annak keretein belül lehet ezt rendezni.

id. Bihari László elnök megkérdezte, hogy van-e még valakinek kérdése, észrevétele, hozzászólásával. Miután válasz erre nem érkezett az ülést 11 óra 30 perckor bezárta.


Kozák Rozália
jegyzőkönyv-hitelesítő




id. Bihari László
elnök

Készült: 2017. február 16. 

Ellenőrizve: 2017. február 17. 

Hitelesítve: 2017. február 24.:

NJT-re feltöltve: 2017. február 24.:

M E G H Í V Ó

A nemzetiségi önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2012. (I.26.) határozat 11. §-ának (1) bekezdésében kapott jogkörömben eljárva Bátaszék város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának ülését

2017. február 14.-én (kedd) 11⁰⁰-ra

összehívom.

Az ülés helye: Bátaszéki Közös Önkormányzati Hivatal Millenniumi terme (7140 Bátaszék, Szabadság u. 4.)

Napirendi pontok:

- 1. Bátaszék Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának 2017. évi költségvetésének elfogadása**
7. számú előterjesztés
- 2. Egyebek**

Bátaszék, 2017. február 7.

Tisztelettel:



Bihari László sk.
elnök

BÁTASZÉK VÁROS
ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT

J E L E N L É T I Í V

2017. február 14.

Bihari László elnök

Bihari László

Horváth Elekné elnökh.

Horváth Elekné

Kozák Rozália képviselő

Kozák Rozália

MEGHÍVOTTAK

Dr. Bozsólik Róbert polgármester

Kondriczné dr. Varga Erzsébet jegyző

Mórocz Zoltán pénzügyi irodavezető

Kondriczné dr. Varga Erzsébet

Mórocz Zoltán

**A Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2017. február 14. napján 11 órakor tartandó
képviselő-testületi ülésére**

Tárgy: A nemzetiségi önkormányzat 2017. évi költségvetésének tárgyalása

Előterjesztő: Bihari László elnök

Készítette: Mórocz Zoltán pénzügyi irodavezető

Határozati javaslat:

a nemzetiségi önkormányzat 2017. évi költségvetéséről

Bátaszék Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében és a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 114. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján Bátaszék Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló és a jegyzőkönyv mellékletét képező határozatot elfogadja.

Határidő: 2017. február 15.

Felelős: Bihari László elnök (a határozat megküldéséért)

Határozatról értesül: Pénzügyi Iroda

Bátaszék Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat
...../2017. (.....) határozata
a 2017. évi költségvetéséről

Bátaszék Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 114. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 2017. évi pénzügyi tervéről (költségvetéséről) az alábbi határozatot hozza:

1. § A határozat hatálya

A határozat hatálya a Bátaszék Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat (továbbiakban: Nemzetiségi Önkormányzat) képviselő-testületére terjed ki.

2. § A költségvetés bevételei és kiadásai

(1) A Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testülete a 2017. évi költségvetését

	984 E Ft	Költségvetési bevétellel
	1 324 E Ft	Költségvetési kiadással
-	340 E Ft	Költségvetési egyenleggel¹
	1 324 E Ft	ebből működési
	E Ft	felhalmozási

állapítja meg.

(2) A Nemzetiségi Önkormányzat összes bevételét forrásonként, összes kiadását jogcímenként a határozat *1. melléklete* alapján határozza meg a képviselő-testület.

(3) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat egymástól elkülönítetten, együttesen egyensúlyban az *2/1. és 2/2. mellékletek* szerint fogadja el.

(4) A Nemzetiségi Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházási és felújítási kiadások előirányzatait beruházásonként és felújításonként a *3. melléklet* szerint állapítja meg.

(5) A Nemzetiségi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a *4. melléklet* részletezi.

(6) A Nemzetiségi Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához az *5. melléklet* tartalmazza.

(7) A Nemzetiségi Önkormányzat 2017. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait a *6. melléklet* részletezi.

(8) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint a Nemzetiségi Önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a *7. melléklet* szerint hagyja jóvá.

(9) A Nemzetiségi Önkormányzat bevételeit és kiadásait főbb jogcímenként a *8. melléklet* szerint állapítja meg.

¹ A költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözeteként a költségvetési többletet vagy hiányt (költségvetési egyenleg) kell bemutatni (Áht. 5. § (3) bekezdés).

3. § A költségvetés végrehajtásának szabályai

- (1) A Nemzetiségi Önkormányzat költségvetésének végrehajtásáért az elnök, a könyvvizsgálattal kapcsolatos feladatok ellátásáért az együttműködési megállapodásban rögzítettek szerint a jegyző felelős.
- (2) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.

4. § Az előirányzatok módosítása

- (1) A Nemzetiségi Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.
- (2) A képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát minden esetben fenntartja magának.
- (3) A képviselő-testület az előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként (a döntése szerinti időpontokban), de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési határozatát. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési határozat módosítását.
- (4) Amennyiben a Nemzetiségi Önkormányzat év közben a költségvetési határozat készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról az elnök a képviselő-testületet tájékoztatja.
- (5) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat a munkamegosztási megállapodásban foglalt előirányzatok felett rendelkező önállóan működő költségvetési szerv köteles betartani.

5. § A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

- (1) A nemzetiségi önkormányzat ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért a Nemzetiségi Önkormányzat esetében a jegyző felelős.
- (2) A Nemzetiségi Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról a Bátaszéki Közös Önkormányzati Hivatal útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

6. § Záró és vegyes rendelkezések

A költségvetési határozat 2017. január 1. napján lép hatályba.

Kondriczné dr. Varga Erzsébet
jegyző

Bihari László
elnök

Bátaszék Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának

...../2017. (.....) számú határozatának indokolása

a 2017. évi költségvetéséről

ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS

A nemzetiségi önkormányzat által tervezett főbb feladatok bemutatása

RÉSZLETES INDOKOLÁS

A/ BEVÉTELEK

- | | |
|---|----------|
| • Önkormányzat működési támogatásai | 200 e Ft |
| • Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 782 e Ft |
| • Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | |
| • Működési bevételek | 2 e Ft |
| • Felhalmozási bevételek | |
| • Működési célú átvett pénzeszközök | |
| • Felhalmozási célú átvett bevételek | |
| • Finanszírozási bevételek | 340 e Ft |

B/ KIADÁSOK

- | | |
|--|------------|
| • Működési költségvetés kiadásai | 1 274 e Ft |
| • Felhalmozási költségvetés kiadásai | 0 e Ft |
| • Tartalékok | 50 e Ft |
| • Költségvetési szervek finanszírozása | |
| • Finanszírozási kiadások | |

I. melléklet a/2017. (.....) önkormányzati határozathoz

ROMA Nemzetiségi Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2017. évi előirányzat
1	2	3
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.5.)	200
1.1.	Nemzetiségi önkormányzat működésének általános támogatása	
1.2.	Helyi önkormányzati támogatás	200
1.3.	Közművelődési tevékenység működési támogatása	
1.4.	Közművelődési tevékenység intézményi kiegészítő támogatása	
1.5.	Egyéb támogatás	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	782
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	
4.	Működési bevételek	2
5.	Felhalmozási bevételek	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+7)	984
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.5.)	340
9.1.	Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	
9.2.	Értékpapírok beváltása, értékesítése	
9.3.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	340
9.4.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.5.	Betétek megszüntetése	
10.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
11.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+10.)	340
12.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+11.)	1 324

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2017. évi előirányzat
1	2	3
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.6.)	1 324
1.1.	Személyi juttatások	104
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
1.3.	Dologi kiadások	1 170
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
1.6.	Tartalékok	50
1.7.	1.6.-ból - Általános tartalék	50
1.8.	- Céltartalék	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	
2.1.	Beruházások	
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 324
4.	Finanszírozási kiadások (4.1.+...+4.4.)	
4.1.	Működési célú finanszírozási kiadások	
4.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	
4.3.	Központi, irányító szervi támogatás	
4.4.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)	1 324

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Nemzetiségi önkormányzati szinten)

Forintban!

Sor-szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2017. évi előirányzat	Megnevezés	2017. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	200	Személyi juttatások	104
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	782	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
3.	Működési bevételek	2	Dologi kiadások	1 170
4.	Működési célú átvett pénzeszközök		Ellátottak pénzbeli juttatásai	
5.			Egyéb működési célú kiadások	
6.			Tartalékok	50
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+12.)	984	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	1 324
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	340	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	340	Likviditási célú hitelek törlesztése	
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Kölcsön törlesztése	
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)		Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		Betét elhelyezése	
21.	Értékpapírok bevételei		Központi, irányító szervei támogatás	
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	340	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	
23.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+22.)	1 324	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	1 324
24.	Költségvetési hiány:	340	Költségvetési többlet:	-
25.	Bruttó hiány:	-	Bruttó többlet:	-

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Nemzetiségi önkormányzati szinten)

Forintban!

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2017. évi előirányzat	Megnevezés	2017. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		Beruházások	
2.	1.-ből EU-s támogatás		1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
3.	Felhalmozási bevételek		Felújítások	
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)		Egyéb felhalmozási kiadások	
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek			
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)		Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	
13.	<i>Hiány, belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele		Hitelek törlesztése	
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
16.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Értékpapír értékesítése		Kölcson törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Befektetési célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
19.	<i>Hiány, külső finanszírozásnak bevételei (20+...+24)</i>		Betét elhelyezése	
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzügyi lízing kiadásai	
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
23.	Értékpapírok kibocsátása			
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek			
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)		Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)		KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	
27.	Költségvetési hiány:	-	Költségvetési többlet:	-
28.	Bruttó hiány:	-	Bruttó többlet:	-

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Forintban!

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2016. XII. 31-ig	2017. évi előirányzat	2017. év utáni szükséglet
1	2	3	4	5	6=(2-4-5)
ÖSSZESEN:					

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Forintban!

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2016. XII. 31-ig	2017. évi előirányzat	2017. év utáni szükséglet
1	2	3	4	5	6=(2-4-5)
ÖSSZESEN:					

**ROMA Nemzetiségi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból
fennálló kötelezettségei**

Forintban!

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Évek			Összesen (6=3+4+5)
		2018.	2019.	2020.	
1	2	3	4	5	6
1.					-
2.					-
3.					-
4.					-
5.					-
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	-	-	-	-

5. melléklet a/2017. (...) önkormányzati határozathoz

**ROMA Nemzetiségi Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető
üzyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához**

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcímek	2017. évi előirányzat
1	2	3
1.	Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	
2.	Osztalék, koncessziós díj és a hozambevétel	
3.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	
4.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	
5.	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		-

*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján.

ROMA Nemzetiségi Önkormányzat 2017. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

Forintban!

Sor-szám	Fejlesztési cél leírása	Fejlesztés várható kiadása
1	2	3
1.		
2.		
3.		
4.	ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE	-

7. melléklet a/2017. (...) önkormányzati határozathoz
Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója:

Forintban!

Források	2017.	2018.	2018. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:				

Kiadások, költségek	2017.	2018.	2018. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:				

EU-s projekt neve, azonosítója:

Forintban!

Források	2017.	2018.	2018. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:				

Kiadások, költségek	2017.	2018.	2018. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:				

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2017. évi előirányzat

Támogatott neve	Hozzájárulás (E Ft)
Összesen:	

Megnevezés	ROMA Nemzetiségi Önkormányzat	01
Feladat megnevezése		

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3
Bevételek		
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.5.)	200
1.1.	Nemzetiségi önkormányzat működésének általános támogatása	
1.2.	Helyi önkormányzati támogatás	200
1.3.	Közművelődési tevékenység működési támogatása	
1.4.	Közművelődési tevékenység intézményi kiegészítő támogatása	
1.5.	Egyéb támogatás	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	782
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	
4.	Működési bevételek	2
5.	Felhalmozási bevételek	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+7.)	984
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.5.)	340
9.1.	Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	
9.2.	Értékpapírok beváltása, értékesítése	
9.3.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	340
9.4.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.5.	Betétek megszüntetése	
10.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
11.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9. +10.)	340
12.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+11.)	1 324

Megnevezés	ROMA Nemzetiségi Önkormányzat	01
Feladat megnevezése		

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.6.)	1 324
1.1.	Személyi juttatások	104
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
1.3.	Dologi kiadások	1 170
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
1.6.	Tartalékok	50
1.7.	1.6.-ból - Általános tartalék	50
1.8.	- Céltartalék	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	
2.1.	Beruházások	
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 324
4.	Finanszírozási kiadások (4.1.+4.2.+4.3.)	
4.1.	Működési célú finanszírozási kiadások	
4.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	
4.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)	
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)	1 324

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

ROMA Nemzetiségi Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Sor-szám	Bevételi jogcím	2015. évi tény	2016. évi várható	2017. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.5.)			200
1.1.	Nemzetiségi önkormányzat működésének általános támogatása			
1.2.	Helyi önkormányzati támogatás			200
1.3.	Közművelődési tevékenység működési támogatása			
1.4.	Közművelődési tevékenység intézményi kiegészítő támogatása			
1.5.	Egyéb támogatás			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 872	2 780	782
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
4.	Működési bevételek	1	2	2
5.	Felhalmozási bevételek			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+7)	1 873	2 782	984
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.5.)	175	396	340
9.1.	Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről			
9.2.	Értékpapírok bevétele, értékesítése			
9.3.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	175	396	340
9.4.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.5.	Betétek megszüntetése			
10.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
11.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+10.)	175	396	340
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+11.)	2 048	3 178	1 324

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2015. évi tény	2016. évi várható	2017. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.6.)	1 585	2 480	1 324
1.1.	Személyi juttatások	168	113	104
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások	1 357	2 342	1 170
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	60	25	
1.6.	Tartalékok			50
1.7.	1.6.-ból - Általános tartalék			
1.8.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	70	358	
2.1.	Beruházások	70	358	
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	1 655	2 838	1 324
4.	Finanszírozási kiadások (4.1.+4.2.)			
4.1.	Működési célú finanszírozási kiadások			
4.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások			
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)	1 655	2 838	1 324

Többséves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

Sor-szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2017 előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2017.	2018.	2019.	2019. után	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=(4+5+6+7+8)
1.	Beruházás feladatanként							
2.								
3.								
4.	Felújítás célonként							
5.								
6.								
7.	Egyéb							
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
Összesen (1+4+7+9+11)								

Roma Nemzetiségi Önkormányzat 4. tájékoztató tábla
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐ 3 ÉV TERVEZETT BEVÉTELEI, KIADÁSAI

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

0

Sor-szám	Bevételi jogcím	2018. évi	2019. évi	2020. évi
1	2	3	4	5
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	300	350	350
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	900	930	980
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
4.	Közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek	2	2	2
6.	Felhalmozási bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 202	1 282	1 332
10.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	350	300	320
11.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	1 552	1 582	1 652

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

0

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2018. évi	2019. évi	2020. évi
1	2	3	4	5
1.	Működési költségvetés kiadásai	1 402	1 432	1 472
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	150	150	180
2.1.	Beruházások	100	150	150
2.2.	Felújítások			30
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	50		
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 552	1 582	1 652
4.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:			
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)	1 552	1 582	1 652