

A Tiszaroffi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Elnökétől
5234 Tiszaroff, Szabadság út 22.

E l ő t e r j e s z t é s
A Tiszaroffi Roma Nemzetiségi Önkormányzat
2017. március -én tartandó ülésére
A Tiszaroffi Roma Nemzetiségi Önkormányzat
2017. évi költségvetéséről

Tisztelt Képviselőtársak!

2017. évben a működési kiadások körében csak költségvetési támogatás összegével számolhatunk. Ezért a működési bevételeknél ennek összegével, 391.000,-Ft-tal tervezünk. Kiadásként dologi kiadásokkal és egyéb folyó kiadásokkal tervezünk ugyanezzel az összeggel.

Nincsen intézményi működési bevételünk, ill. felhalmozási bevételünk sem, így ezekkel nem tervezünk. Személyi juttatásaink nincsenek, sem hitelünk. Felújításra, kölcsön nyújtására kiadást nem tervezünk.

A fentiek alapján elkészült a Nemzetiségi Önkormányzat 2017. évi költségvetése, melynek bevételi és kiadási főösszege 391 e Ft egyaránt.

Kérem a Tisztelt Önkormányzatot, hogy az alábbi határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen.

...../2017. (.....) számú h a t á r o z a t i javaslat

Tiszaroffi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről

Tiszaroffi Roma Nemzetiségi Önkormányzat államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23-25 §-a, 26. § (1) bekezdése, valamint a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvényben, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtására vonatkozó 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet 24. §.-ában foglaltak rendelkezései alapján a Tiszaroffi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2017. évi költségvetésének

- kiadási főösszegét 391 ezer Ft-ban
- bevételi főösszegét 391 ezer Ft-ban határozza meg.

A jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a Tiszaroffi Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke vállalhat kötelezettséget.

A kiemelt előirányzatokon belüli átcsoportosítás a Tiszaroffi Roma Nemzetiségi Önkormányzat hatásköre.

A Tiszaroffi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2017. évi tervezett költségvetési mérlegét az 1. melléklet tartalmazza.

A Tiszaroffi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2017. évi költségvetési bevételeit a 2. melléklet tartalmazza.

A Tiszaroffi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2017. évi költségvetési kiadásait a 3. melléklet tartalmazza.

A Tiszaroffi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2017. évi működési bevételeinek és kiadásainak mérlegét a 4. melléklet tartalmazza.

A Tiszaroffi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2017. évi felhalmozási jellegű bevételeinek és kiadásainak mérlegét az 5. melléklet tartalmazza.

A Tiszaroffi Roma Nemzetiségi Önkormányzat költségvetési bevételeinek és kiadásainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és állami (államigazgatási) feladatok szerinti megbontását a 6. melléklet tartalmazza.

A Tiszaroffi Roma Nemzetiségi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettséggel nem rendelkezik.

A Tiszaroffi Roma Nemzetiségi Önkormányzat a Gts. 45. §. (1) bekezdés a, pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározott saját bevétellel nem rendelkezik.

A Tiszaroffi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2017. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céllal nem rendelkezik.

A Tiszaroffi Roma Nemzetiségi Önkormányzat felhalmozási kiadásait feladatonként a 7. melléklet tartalmazza.

A Tiszaroffi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2017. évi költségvetése felújítási kiadásokat nem tartalmaz.

A 2016. évi maradvány igénybevétele működési és felhalmozási cél szerinti megbontását a 8. melléklet tartalmazza.

A Tiszaroffi Roma Nemzetiségi Önkormányzat általános és céltartalékkal nem rendelkezik.

A Tiszaroffi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2017. évben nem valósít meg Európai Unió támogatással megvalósuló projektet.

A Tiszaroffi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2017. évi engedélyezett létszáma a 0 fő.

A Tiszaroffi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2017. évi előirányzat felhasználási tervét a 9. melléklet tartalmazza.

Határozatról értesülnek:

1. Zsákai Jánosné elnök
2. Kamarás Zsolt polgármester
3. Vankóné Jekli Anikó jegyző

Tiszaroff, 2017. február 28.



Tiszarófi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2017. évi tervezett költségvetési mérlege
1. melléklet a .../2017. (III.) határozathoz

Adatok ezer forintban

Sor- szám	Bevételek		2017. évi előirányzat	Kiadások	
	Megnevezés			Megnevezés	2017. évi előirányzat
	Működési költségvetési bevételek			Működési költségvetési kiadások	
1.	Intézményi működési bevételek			Személyi juttatások	
2.	Sajátos működési, közhatalmi bevételek			Munkaadókat terhelő járulékok	
3.	Költségvetési támogatás		391	Dologi kiadások, egyéb folyó kiadások	391
4.	Működési célú támogatásértékű bevételek			Ellátottak pénzbeli juttatási	
5.	Működési célú átvett pénzeszközök			Működési célú támogatásértékű kiadás	
6.				Működési célú átvett pénzeszköz	
7.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+6)		391	Költségvetési kiadások összesen (1+...+6)	391
8.	Működési hitelek, kölcsönfelvétel			Működési hitel, kölcsön törlesztés	
9.	Belföldi értékpapírok bevételei			Belföldi értékpapírok kiadásai	
10.	Irányító szervi támogatás			Irányító szervi támogatás	
11.	Külföldi finanszírozás bevételei			Külföldi finanszírozás kiadásai	
12.	Maradvány igénybevétele (belső finansz.)			Tartalék	
13.	Finanszírozási működési bevételek összesen			Finanszírozási kiadások összesen	
14.	Működési bevétel (7+...+13)		391	Működési kiadás (7+...+13)	391
	Felhalmozási				
15.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			Intézményi beruházások	
16.	Felhalmozási célú támogatások			Felújítások	
17.	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel			Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás	
18.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
19.	Felhalmozási költségvetési bevételek (13+...+15)			Felhalmozási költségvetési kiadások (13+...+15)	
20.	Felhalmozási célú kölcsön törlesztése			Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása	
21.	Felhalmozási célú hitel felvétele			Felhalmozási célú hitel visszafizetése	
22.	Felhalmozási célú Áfa visszatérülés			Felhalmozási célú kamatok	
23.	Felhalmozási maradvány igénybevétele			Felhalmozási tartalék	
24.	Finanszírozási felhalmozási bevételek (20+...+23)			Finanszírozási felhalmozási kiadások (20+...+24)	
25.	Felhalmozási bevételek (19+24)			Felhalmozási kiadások (19+24)	
26.	Mindösszesen (14+25)		391	Mindösszesen (14+25)	391

TISZAROFFI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI

Adatok ezer Ft-ban

MEGNEVEZÉS		2017. évi előirányzat
1.	Intézményi működési bevételek	
	1. Saját működési bevételek	
	2. Általános forgalmi adó-bevételek, -visszatérülések	
	3. Működési célú hozam- és kamatbevételek	
	Intézményi működési bevételek összesen	
2.	Közhatalmi bevételek	
	1. Igazgatási szolgáltatási díj	
	2. Felügyeleti jellegű tevékenység díja	
	3. Átengedett közhatalmi bevételek	
	4. Helyi adók és adójellegű bevételek	
	5. Adópótlék és adóbírság	
	6. Bírságbevételek	
	7. Egyéb közhatalmi bevételek	
	Közhatalmi bevételek összesen	
3.	Költségvetési támogatás	
	1. Működési költségvetési támogatás	391
	2. Felhalmozási költségvetési támogatás	
	Költségvetési támogatás összesen	391
4.	Működési célú támogatásértékű bevételek	
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	
6.	Felhalmozási jellegű bevételek	
	I. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	
	II. Pénzügyi befektetések bevételei	
	III. Egyéb felhalmozási bevételek	
	IV. Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	
	V. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
	Felhalmozási jellegű bevételek összesen	
7.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	391
8.	Hitel- kölcsön felvétel államháztartáson kívülről	
9.	Belföldi értékpapírok bevételei	
10.	Maradvány igénybevétele	
11.	Irányító szervi támogatás	
12.	Külföldi finanszírozás bevételei	
12.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	391

TISZAROFFI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI

Adatok ezer Ft-ban

MEGNEVEZÉS		2017. évi előirányzat
1.	Működési kiadások	
	1. Személyi juttatások	
	2. Szociális hozzájárulási adó és járulékok	
	3. Dologi kiadások	391
	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	
	Intézményi működési kiadások összesen	391
2.	Működési célú támogatásértékű kiadások	
3.	Működési célú átadott pénzeszközök	
4.	Felhalmozási jellegű kiadások	
	1. Felújítások, beruházások	
	2. Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások	
	3. Felhalmozási célú átadott pénzeszközök	
	Felhalmozási jellegű kiadások	
5.	Tartalék előirányzatok	
	1. Általános tartalék	
	2. Működési célú céltartalék	
	3. Felhalmozási célú céltartalék	
	Tartalék előirányzatok összesen	
6.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	391
7.	Hitel- kölcsön törlesztés államháztartáson kívülre	
9.	Belföldi értékpapírok kiadásai	
11.	Irányító szervi támogatás	
12.	Külföldi finanszírozás kiadásai	
12.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	
13.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	391

Tiszaroffi Roma Nemzetiségi Önkormányzat
2017 évi működési bevételeinek és kiadásainak mérlege

Adatok ezer forintban

Bevételek jogcíme	Működési bevétel	Kiadások jogcíme	Működési kiadások
Költségvetési támogatás	391	Dologi kiadások	391
Összesen	391	Összesen	391

Tiszaroffi Roma Nemzetiségi Önkormányzat

2017. évi felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege

Adatok ezer Ft-ban

Beruházás megnevezése	Bevételek				Kiadás	
	Felhalmozási költségvetési támogatás	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	Finanszírozás	Felhalmozási célú maradvány	Saját erő	Beruházási kiadás
	0	0	0	0	0	0
ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

Tiszaroffi Roma Nemzetiségi Önkormányzat
2017. költségvetési bevételeinek és kiadásainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és állami
(államháztartási) feladatok szerinti megbontása

		Adatok ezer forintban	
Megnevezés jogcím		Bevételek	Kiadások
	Kötelező feladatok	0	0
	Önként vállalt feladatok	391	391
	Állami (államigazgatási) feladatok	0	0
Összesen		391	391

7. melléklet a/2017. (III.....) határozathoz

**Tiszaroffi Roma Nemzetiségi Önkormányzat
2017 évi felhalmozási kiadásai feladatonként**

Adatok ezer forintban

Megnevezés	Beruházás	Egyéb felhalmozási célú kiadás	Összesen
Felhalmozási kiadások	0	0	0
Összesen	0	0	0

Tiszaroffi Roma Nemzetiségi Önkormányzat
2016. évi maradvány igénybevételeinek működési és felhalmozási cél szerinti megbontása

Megnevezés	Adatok ezer forintban		
	Működési cél	Felhalmozási cél	Összesen
Egyéb maradvány	0	0	0
Beruházási maradvány	0	0	0
Összesen	0	0	0

**Tiszaroffi Roma Nemzetiségi Önkormányzat
2017. évi előirányzat felhasználási terve**

Adatok ezer forintban

Megnevezés	Jan.	Febr.	Márc.	Ápr.	Máj.	Jún.	Júl.	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen
I. Bevételek													
Költségvetési támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	391
Működési célú támogatás													0
Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú állami támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Maradvány igénybe vétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Bevételek összesen:	0	391	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	391
II. Kiadások													
Dologi kiadások	0	0	80	0	100	0	0	100	0	0	0	111	391
Egyéb működési célú kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Beruházási kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Kiadások összesen:	0	0	80	0	100	0	0	100	0	0	0	111	391