



Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke
2531 Tokod, Kossuth Lajos u. 53.

1. napirendi pont

Előadó: Horváth Borbála

ELŐTERJESZTÉS
Tokod Nagyközség Roma Nemzetiségi Önkormányzata
2017. február 10-i ülésére
a nemzetiségi önkormányzat 2017. évi költségvetéséről

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 26.§ (1) bekezdése rendelkezik a nemzetiségi önkormányzatok költségvetéséről. A jegyző által elkészített költségvetési határozatot a nemzetiségi önkormányzat elnöke nyújtja be a képviselő-testületnek. Megállapításra került a települési önkormányzatok 2017. évi működési költségvetési támogatásainak összegei és elkészült a Támogatói Okirat az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő részéről.

Tokodon a 2011. évi népszámlálási adatok szerint a nemzetiséghez tartozók száma 25 és 50 fő között van, tehát a településre jutó működési költségvetési támogatás összege a támogatói okirat 1. melléklete alapján 391.000,- Ft. A támogatás célja a nemzetiségi önkormányzatok tevékenységével közvetlenül összefüggő működésre és nemzetiségi feladatok ellátásának finanszírozására használhatja fel.

Tokod Nagyközség Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2017. évi költségvetésében is csak dologi kiadásokkal számol, személyi juttatásokat, járulékokat, beruházást, felújítást, tartalékot, hitelfelvételt nem tervez az előző évekhez hasonlóan, Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy döntsön a nemzetiségi önkormányzat 2017. évi költségvetéséről.

Határozati javaslat

.../2017. (II. 10.) RNÖ határozat

- 1./Tokod Nagyközség Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2017. évi költségvetési bevételi és kiadási előirányzatát 391 eFt összeggel elfogadja.
- 2./A Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2017 évi közigazdasági mérlegét az 1. melléklet szerint hagyja jóvá.
- 3./A Roma Nemzetiségi Önkormányzat működési és felhalmozási mérlegét a 2. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.
- 4./A költségvetésben figyelembe vett létszámát a 3. melléklet mutatja.
- 5./ A gazdasági statisztikáról szóló 2011. évi CXCV. Tv. 3.§ (1) bekezdése alapján az önkormányzat nem rendelkezik adósságot keletkeztető kötelezettséggel. (4. melléklet)
- 6./Az előirányzat felhasználási ütemtervét az 5. sz. melléklet tartalmazza.
- 7./Az önkormányzat költségvetési évet követő 3 év tervszámainak mérlegét a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.
- 8./A Roma Nemzetiségi Önkormányzat közvetett támogatást nem nyújt.

Felelős: Horváth Borbála elnök
Határidő: azonnal

Tokod, 2017. február 2.



Horváth Borbála
elnök

Tokod Nagyközség Roma Nemzetiségi Önkormányzatának 2017. évi költségvetési mérlege (E Ft-ban)

Bevételi előirányzat		Eredeti		Kiadási előirányzat	
Megnevezés		391 Személyi juttatások		Megnevezés	
Állami támogatás					Eredeti
Működési célú támogatások (államháztartáson belülről)					0
Vissza nem térítendő támogatások				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
Közhatalmi bevételek					391
Vagyoni típusú adók		0		Dologi kiadások	
Termékek és szolgáltatások					
Fogyasztási adó				Ellátottak pénzbeli juttatásai	
Készenléti pótlék					
Bírság				Egyéb működési kiadások	0
Működési bevételek				Visszatérítendő támogatások és kölcsönök	
Aru és készletértékesítés (a döntést követő 3 hónap utáni föld- és ingatlan értékesítés)		0		Egyéb működési célú támogatások (vissza nem térítendő)	
Szolgáltatások ellenértéke				Működési tartalékok	
Közvetített szolgáltatások ellenértéke				- Általános tartalék	
Tulajdonosi bevételek				- Működési tartalék	
Ellátási díjak				- Működési céltartalék	
AFA bevétel					
Egyéb bevétel				Beruházási kiadások	0
Felhalmozási bevételek				Felújítási kiadások	0
Ingatlan értékesítés					
Működési célú átvett pénzeszközök (államháztartáson kívülről)				Egyéb felhalmozási kiadások	0
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök				Visszatérítendő támogatások és kölcsönök	
				Egyéb felhalmozási célú támogatások (vissza nem térítendő)	
				Felhalmozási tartalékok	
				- Felhalmozási tartalék	
				- Felhalmozási céltartalék	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
lakásépítés kölcsön visszatérítése					
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		391		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	391
Költségvetési egyenleg:		0		Hiteltörlesztés	0
Hitelfelvétel megkötött szerződés alapján					
Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele					
Irányítószervi támogatás folyósítás				Irányító szervi támogatás folyósítása	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:				FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		391		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	391

2017. évi működési célú bevételek és kiadások mérlege (E Ft-ban)

Bevételi előirányzat		Kiadási előirányzat	
Megnevezés	Eredeti	Megnevezés	Eredeti
Állami támogatás	391	Személyi juttatások	0
Működési célú támogatások (államháztartáson belülről)	0	Járadékok	0
Vissza nem térítendő támogatások		Dologi kiadások	391
Közhatalmi bevételek	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
Vagyoni típusú adók		Egyéb működési kiadás	0
Termékek és szolgáltatások		Visszatérítendő támogatás és kölcsön	
Fogyasztási adó		Egyéb működési célú támogatás (vissza nem térítendő)	0
Késedelmi pótlék		Működési tartalékok	0
Bírság		- Általános tartalék	0
		- Működési tartalék	
Működési bevételek	0	- Működési céltartalék	
Aru- és készletértékesítés			
Szolgáltatások ellenértéke			
Közvetített szolgáltatások ellenértéke			
Tulajdonosi bevételek			
Ellátási díjak			
ÁFA bevétel			
Egyéb bevétel			
Felhalmozási kiadásokra átcsoportosított (-)			
Egyéb működési bevételből			
Működési célú átvett pénzeszközök (államháztartáson kívülről)			
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök			
Költségvetési bevételek összesen:	391	Költségvetési kiadások összesen:	391
Egyenleg:	0		
Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele		Irányítószervi támogatás folyósítása	0
Irányítószervi támogatás			
Finanszírozási bevételek	0	Finanszírozási kiadások	0
Mindösszesen:	391	Mindösszesen:	391

2017. évi felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (E Ft-ban)

Bevételi előirányzat		Kiadási előirányzat	
Megnevezés	Eredeti	Megnevezés	Eredeti
Felhalmozási bevételek	0	Beruházás	0
Ingatlanok értékesítése		Felújítás	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	Egyéb felhalmozási kiadás	0
lakásépítési kölcsön visszatérítése		Visszatérítendő támogatások és kölcsönök	
Működési bevételekből átcsoportosított	0	Egyéb felhalmozási célú támogatások (vissza nem térítendő)	
Egyéb működési bevételből		Felhalmozási tartalékok	
		- Felhalmozási tartalék	
		- Felhalmozási céltartalék	
Költségvetési bevételek összesen:	0	Költségvetési kiadások összesen:	0
Egyenleg:	0		
Hiány finanszírozása belső forrásból:		Híteltörlesztés	0
Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele			
Hiány finanszírozása külső forrásból:			
Hitelfelvétel megkötött szerződés alapján			
Finanszírozási bevételek		Finanszírozási kiadások	0
Mindösszesen:	0	Mindösszesen:	0

Mindösszesen bevételek:

391 Mindösszesen kiadások:

391

Az önkormányzat engedélyezett létszáma

Költségvetési szervek megnevezése	Engedélyezett létszám (fő)
	Eredeti
ÖNKORMÁNYZAT	0,00
Mindösszesen:	0,00

Önkormányzati közfoglalkoztatottak éves létszám-erőirányzata

Megnevezés	Eredeti átlag létszám
	Eredeti
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0,00
Összesen:	0,00

Adósságot keletkeztető ügyletek

Megnevezés			Mindösszesen
<i>Tartozás 2017.</i>			
törlesztés			
kamat			
<i>Tartozás 2018.</i>			
törlesztés			
kamat			
<i>Tartozás 2019.</i>			
törlesztés			
kamat			
<i>Tartozás 2020.</i>			
törlesztés			
kamat			
<i>Tartozás 2020.</i>			
törlesztés			
kamat			
<i>Tartozás 2021.</i>			
törlesztés			
kamat			
<i>Tartozás 2022.</i>			
törlesztés			
kamat			
<i>Tartozás 2023.</i>			
törlesztés			
kamat			
<i>Tartozás 2024.</i>			
törlesztés			
kamat			

Tokod Nagyközség Roma Nemzetiségi Önkormányzata nem rendelkezik 2017 évben adósságot keletkeztető ügylettel

Tokod Nagyközség Önkormányzata 2017. évi előirányzatfelhasználási ütemterve

Bevételek	01. hó	02. hó	03. hó	04. hó	05. hó	06. hó	07. hó	08. hó	09. hó	10. hó	11. hó	12. hó	Összesen
Műk.célú tám.áh.bel.		195					196						391
Közhatalmi bevételek													0
Működési bevételek													0
Felhalmozási bevételek													0
Felh.c. tám.													0
Finanszírozási bevételek													0
Összesen	0	195	0	0	0	0	196	0	0	0	0	0	391

Kiadások	01. hó	02. hó	03. hó	04. hó	05. hó	06. hó	07. hó	08. hó	09. hó	10. hó	11. hó	12. hó	Összesen
Személyi juttatások													0
Járulékok és szoc.hj.													0
Dologi kiadások						195	196						391
Ellát.pénzbeni jutt.													0
Egyéb műk.célú kiad.													0
Tartalék													0
Beruházások													0
Összesen	0	0	0	0	0	195	196	0	0	0	0	0	391

Tokod Nagyközség Roma Nemzetiségi Önkormányzata költségvetési évet követő három év tervszámainak mérlege (E Ft-ban)

Bevételi előirányzat					Kiadási előirányzat				
Megnevezés	2 017	2 018	2 019	2 020	Megnevezés	2017	2018	2019	2 020
Állami támogatás					Személyi juttatások				
Működési célú támogatások (államháztartáson belülről)	391	399	407	415		0	0	0	0
Vissza nem térítendő támogatások		0	0	0					
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulása	0	0	0	0
Vagyoni típusú adók		0	0	0	Dologi kiadások	391	399	407	415
Termékek és szolgáltatások		0	0	0					
Fogyasztási adó		0	0	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Késedelmi pótlék		0	0	0					
Bírság		0	0	0	Egyéb működési kiadások	0	0	0	0
		0	0	0	Visszatérítendő támogatások és kölcsönök				
Működési bevételek	0	0	0	0	Egyéb működési célú támogatások (vissza nem térítendő)		0	0	0
Áru és készletértékesítés					Működési tartalékok				
Szolgáltatások ellenértéke		0	0	0	- Általános tartalék		0	0	0
Közvetített szolgáltatások ellenértéke					- Működési tartalék				
Tulajdonosi bevételek		0	0	0	- Működési célú tartalék				
Ellátási díjak		0	0	0					
ÁFA bevétel		0	0	0	Beruházási kiadások	0	0	0	0
Egyéb bevétel		0	0	0					
					Felújítási kiadások				
Felhalmozási bevételek		0	0	0		0			
Ingatlan értékesítés		0	0	0	Egyéb felhalmozási kiadások				
					Visszatérítendő támogatások és kölcsönök				
Működési célú átvett pénzeszközök (államháztartáson kívülről)									
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök					Egyéb felhalmozási célú támogatások (vissza nem térítendő)				
					Felhalmozási tartalékok				
					- Felhalmozási tartalék				
					- Felhalmozási célú tartalék				
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0					
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök		0	0	0					
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	391	399	407	415	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	391	399	407	415
Költségvetési egyenleg:									
Hiteelfelvétel megkötött szerződés alapján	0	0	0	0	Hiteletfelvétel	0	0	0	0
Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele									
		0	0	0					
Irányítószervi támogatás folyósítás					Irányító szervi támogatás folyósítása				
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		0	0	0	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0	0	0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	391	399	407	415	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	391	399	407	415