

**PASZAB KÖZSÉG ROMA NEMZETISÉGI
ÖNKORMÁNYZATA**
3./2017. (II. 15.) számú

h a t á r o z a t a

-a 2017. évi költségvetéséről-


Paszab Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata (továbbiakban: Nemzetiségi Önkormányzat) 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 a 2017. évi költségvetéséről az alábbi határozatot hozza:

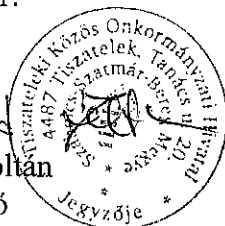
A Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testülete a 2017. évi költségvetésének

a./ bevételi főösszegét	795 981 forint bevétellel
b./ kiadási főösszegét	795 981 forint kiadással
c./ nulla forint hiánnyal	
á l l a p í t j a m e g .	

A Nemzetiségi Önkormányzat az összes bevételét forrásonként, az összes kiadását jogcímenként a határozat *1. mellékletében* foglaltaknak megfelelően, a 2017. évi működési mérlegét a 2. melléklet alapján fogadja el.

Paszab, 2017. február 11.


Szabó Zoltán
jegyző




Tóth János
elnök



**Paszab Község Roma Nemzetiségi Önkormányzatának
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE**

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2017. évi előirányzat
1	2	3
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.5.)	
1.1.	Nemzetiségi önkormányzat működésének általános támogatása	
1.2.	Helyi önkormányzati támogatás	
1.3.	Közművelődési tevékenység működési támogatása	
1.4.	Közművelődési tevékenység intézményi kiegészítő támogatása	
1.5.	Egyéb támogatás	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	782 000
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	
4.	Működési bevételek	
5.	Felhalmozási bevételek	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+7)	782 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.5.)	13 981
9.1.	Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	
9.2.	Értékpapírok beváltása, értékesítése	
9.3.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	13 981
9.4.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.5.	Betétek megszüntetése	
10.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
11.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+10.)	13 981
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+11.)	795 981

feladat:kötelező

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2017. évi előirányzat
1	2	3
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	795 981
1.1.	Személyi juttatások	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
1.3.	Dologi kiadások	795 981
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	
2.1.	Beruházások	
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	
3.1.	Általános tartalék	
3.2.	Céltartalék	
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	795 981
5.	Finanszírozási kiadások (5.1.+5.2.)	
5.1.	Működési célú finanszírozási kiadások	
5.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	
6.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+5.)	795 981

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	0
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0

feladat:kötelező

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

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2017. évi előirányzat	Megnevezés	2017. évi előirányzat
1	2	3.	4.	5.
1.	Önkormányzatok működési támogatásai		Személyi juttatások	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	795 981	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
3.	Működési bevételek		Dologi kiadások	795 981
4.	Működési célú átvett pénzeszközök		Ellátottak pénzbeli juttatásai	
5.			Egyéb működési célú kiadások	
6.			Tartalékok	
7.			Költségvetési szervek finanszírozása	
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+12.)	795 981	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	795 981
14.	Hiany belső finanszírozásnak bevételai (15.+...+18.)		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele		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.	Hiany külső finanszírozásnak bevételai (20.+...+21.)		Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		Betét elhelyezése	
21.	Értékpapírok bevételai			
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)		Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	795 981	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	795 981

TÁJÉKOZTATÓ KIMUTATÁSOK, MÉRLEGEK

1. tájékoztató

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

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.)			
1.1.	Nemzetiségi önkormányzat működésének általános támogatása			
1.2.	Helyi önkormányzati támogatás			
1.3.	Közművelődési tevékenység működési támogatása			
1.4.	Közművelődési tevékenység intézményi kiegészítő támogatása			
1.5.	Egyéb támogatás			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	884	988	782
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
4.	Működési bevételek			
5.	Felhalmozási bevételek			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+7)	884	988	782
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.5.)	3	15	14
9.1.	Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről			
9.2.	Értékpapírok beváltása, értékesítése			
9.3.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	3	15	14
9.4.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.5.	Betétek megszüntetése			
10.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
11.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+10.)	3	15	14
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+11.)	887	1 003	796

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2015. évi tény	2016. évi várható	2017. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	871	989	796
1.1.	Személyi juttatások			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások	861	989	796
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	10		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	871	989	796
5.	Finanszírozási kiadások (5.1.+5.2.)			
5.1.	Működési célú finanszírozási kiadások			
5.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások			
6.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+5.)	871	989	796

**Előirányzat-felhasználási terv
2017. évre**

Ezer forintban!

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Önkormányzat működési támogatása													
3.	Működési célú támogatás ÁH-on belül		782 000											782 000
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													
5.	Működési bevételek													
6.	Felhalmozási bevételek													
7.	Működési célú átvett pénzeszközök													
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
9.	Finanszírozási bevételek	13 981												13 981
10.	Bevételek összesen:	13 981	782 000											795 981
11.	Kiadások													
12.	Személyi juttatások													
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó													
14.	Dologi kiadások		72 000	72 000	72 000	72 000	72 000	72 000	75 981	72 000	72 000	72 000	72 000	795 981
15.	Ellátottak pénzbeli juttatásai													
16.	Egyéb működési célú kiadások													
17.	Beruházások													
18.	Felújítások													
19.	Egyéb felhalmozási kiadások													
20.	Tartalékok													
21.	Költségvetési szervek finanszírozása													
22.	Finanszírozási kiadások													
23.	Kiadások összesen:	13 981	72 000	72 000	72 000	72 000	72 000	72 000	75 981	72 000	72 000	72 000	72 000	795 981
24.	Egyenleg		-58 019	-130 019	-202 019	-274 019	-346 019	-418 019	-494 000	-566 000	-638 000	-710 000	-782 000	

Paszab Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata
költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatainak
keretszámai főbb csoportokban

feladat: kötelező

ezer forintban

Sor- szám	Rovat megnevezése (bevételek)	Rovat- szám	2018	2019	2020
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	795 981	803 941	807 961
2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2			
3	Közhatalmi bevételek	B3			
4	Működési bevételek	B4			
5	Felhalmozási bevételek	B5			
6	Működési célú átvett pénzeszközök	B6			
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7			
8	Költségvetési bevételek	B1-B7	795 981	803 941	807 961
9	Finanszírozási bevételek	B8			
10	Összes bevétel	B1-B8	795 981	803 941	807 961

Sor- szám	Rovat megnevezése (kiadások)	Rovat- szám	2018	2019	2020
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1	Személyi juttatások összesen	K1			
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2			
3	Dologi kiadások	K3	795 981	803 941	807 961
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4			
5	Egyéb működési célú kiadások	K5			
6	Beruházások	K6			
7	Felújítások	K7			
8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8			
9	Költségvetési kiadások	K1-K8	795 981	803 941	807 961
10	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911			
11	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912			
12	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91			
13	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92			
14	Finanszírozási kiadások	K9			
15	Összes Kiadás	K1-K9	795 981	803 941	807 961

Likviditási terv
2017. évre

Ezer forintban!

Sor- szám	Megnevezés	Nyitó pénzkészlet	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek														
2.	Önkormányzat működési támogatása														
3.	Működési célú támogatás ÁH-on belül		391 000						391 000						782 000
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül														
5.	Működési bevételek														
6.	Felhalmozási bevételek														
7.	Működési célú átvett pénzeszközök														
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök														
9.	Finanszírozási bevételek	13981													13 981
10.	Bevételek összesen:	13 981	391 000						391 000						795 981
11.	Kiadások														
12.	Személyi juttatások														
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó														
14.	Dologi kiadások		20 000		35 000	10 000	95 000	120 000		247 962	200 000	10 000	10 000	48 019	795 981
15.	Ellátottak pénzbeli juttatásai														
16.	Egyéb működési célú kiadások														
17.	Beruházások														
18.	Felújítások														
19.	Egyéb felhalmozási kiadások														
20.	Tartalékok														
21.	Költségvetési szervek finanszírozása														
22.	Finanszírozási kiadások														
23.	Kiadások összesen:		20 000	384 981	349 981	339 981	744 981	124 981	515 981	247 962	200 000	10 000	10 000	48 019	795 981
24.	Egyenleg	13 981	13 981	384 981	349 981	339 981	744 981	124 981	515 981	268 019	68 019	58 019	48 019		