Kántorjánosi Roma Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. december 21-én 16.00 órai kezdettel megtartott rendes ülésének

Száma: 227-4/2016. /RNÖ.

a) **jegyzőkönyve**
b) **határozata: 7-8/2016.(XII.21.) ;**

TÁRGYSOROZAT

1. **Előterjesztés az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016. (II.15.) határozatának módosításáról**
Előadó: KRNÖ elnöke
(Írásbeli előterjesztés alapján.)

2. **Előterjesztés Kántorjánosi Roma nap elnevezésű rendezvény 2017. évben történő megvalósításáról**
Előadó: KRNÖ elnöke
(Írásbeli előterjesztés alapján.)

3. **KÖZMEGHALLGATÁS**

Kántorjánosi, 2016. december 21.

Rézműves Aladár
elnök

Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő Testülete • Kántorjánosi • Elnöke

JELENLÉTI ÍV

a Kántorjánosi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének

2016. december hó 21-én 16:00 órai kezdettel megtartott ülésén részt vevő képviselőkről

1.) Baloghné Farkas Klára ..... Baloghné Farkas Klára

2.) Rézműves Aladár ..... Rézműves Aladár

3.) Rostás Gusztáv ..... Rostás Gusztáv

Kántorjánosi Roma Nemzetiségi
Önkormányzat
Képviselő-testületének
E l n ö k é t ő l
4335 Kántorjánosi, Arany J. u. 28.

Száma: 226-4/2016.

M E G H Í V Ó

Kántorjánosi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének
rendes ülésére

Az ülés ideje: **2016. december 21-én (szerda) 16:00**
Az ülés helye: Kántorjánosi Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme

Közmeghallgatás helyszíne: Művelődési Ház Nagyterme

N A P I R E N D I J A V A S L A T

1) **Előterjesztés az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016. (II.15.) határozatának módosításáról**
Előadó: KRNÖ elnöke
(Írásbeli előterjesztés alapján.)

2) **Előterjesztés Kántorjánosi Roma nap elnevezésű rendezvény 2017. évben történő megvalósításáról**
Előadó: KRNÖ elnöke
(Írásbeli előterjesztés alapján.)

3) **KÖZMEGHALLGATÁS**

Kántorjánosi, 2016. december 15.

Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete Kántorjánosi Elnöke

Rezmüves Aladár
elnök

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Kántorjánosi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2016. december 21-én du. 16.00 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi rendes ülésén.

Jelen vannak: Rézműves Aladár önkormányzat elnöke
Rostás Gusztáv önkormányzat tagja
Baloghné Farkas Klára önkormányzat tagja

Tanácskozási joggal részt vesz és Jegyzőkönyvvezető: Makó Beáta jegyző

Hiányzik: --

Rézműves Aladár a bizottság elnöke megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mert 3 tag az ülésen jelen van. Az ülést megnyitja. Javaslatot tesz a jegyzőkönyv hitelesítő személyére.
A testület egyhangú szavazás mellett elfogadta Rostás Gusztávot jegyzőkönyv hitelesítőnek.

Javasolja az előzetesen kiküldött napirendi pont elfogadását és megtárgyalását a testületnek.
A testületi tagok 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, egyhangúlag elfogadták a napirendi javaslatot.

Rézműves Aladár elnök ismertette az első napirendi pontot:
NAPIREND:

1) **Előterjesztés az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016. (II.15.) határozatának módosításáról**

Rézműves Aladár elnök ismerteti az előterjesztést.

Kántorjánosi Roma Nemzetiségi Önkormányzata a Nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 114. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, illetve a nemzetiségi célú előirányzatokból nyújtott támogatások feltételrendszeréről és elszámolásának rendjéről szóló 428/2012. (XII.29.) Korm. rendelet (továbbiakban: a Korm. rendelet) 2. § (1) bekezdésében foglaltak alapján megalkotta a 2016. évi költségvetését, melyről **a 2/2016. (II.15.) határozat** került elfogadásra. A határozat módosítása vált szükségessé, mivel a Roma Nemzetiségi Önkormányzat teljesítette a Korm. rendelet 4. §-ban foglaltakat, vagyis legalább négy testületi ülést tartott az előző évben (összesen hét testületi ülést), ezenkívül közmeghallgatást, az erről készült jegyzőkönyvet a költségvetési év január 15. napjáig felterjesztette, így 129 EFt feladatalapú költségvetési támogatásra lett jogosult.
Ezen túl április 20. napján a képviselő-testület döntött a 4/2016. (IV.20.) határozatával arról, hogy benyújtja az idén is a ROM-RKT-16 Roma Kultúra pályázatát, mely sikeresnek bizonyult, és 250.000 Ft –ot nyert a kulturális rendezvény megvalósítására Kántorjánosi Nemzetiségi Önkormányzata. Eredetileg 300.000 Ft-ra adta be az Önkormányzat pályázatát, de csak 250.000 Ft-ot sikerült nyerni. Ebből az összegből szeretnénk egy korábban is megvalósított, kulturális rendezvényt szervezni a helyi gyerekeknek. A rendezvény megvalósításához támogatási kérelmet nyújtottunk be a Kántorjánosi Község Önkormányzat Képviselő-testületéhez. A Képviselő-testület 100.000 Ft-al vissza nem térítendő támogatással járult hozzá eme rendezvény

megszervezéséhez, melyet 2017. januárjában szeretnénk megvalósítani. Ezen költségekkel szükséges módosítani az eredeti költségvetést. A működési költségvetési támogatást a költségvetési évben december 31.-ig lehet felhasználni, ellenkező esetben vissza kell fizetni. A feladatalapú költségvetési támogatás a költségvetési évet követő év április 30-ig használható fel. A nemzetiségi önkormányzat folyamatos működéséhez, programjai megvalósításához szükséges, hogy rendelkezésre álljon pénzeszköz, ezért az év elején megvalósítandó programjaihoz a forrást az előző évi maradványából tudja biztosítani.

Rézműves Aladár elnök elmondja, hogy Makó Beáta jegyző nő tájékoztatta arról, hogy az eddigi támogatási rendszer jogszabályi környezet átalakult.

Makó Beáta jegyző nő elmondja, hogy az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet és egyes kapcsolódó kormányrendeletek módosításáról szóló 264/2016. (VIII.31.) Korm. rendelet 27. § 2. pontja és a 28. § (3) bekezdése kimondja, hogy a nemzetiségi célú előirányzatokból nyújtott támogatások feltételrendszeréről és elszámolásának rendjéről szóló 428/2012. (XII.29.) Korm. rendelet 2017. január 01-től hatályon kívül helyeződik, tehát ezek alapján ez a korábbi támogatási rendszer januártól nem fog működni a megszokott jogszabályi környezettel. Ugyanakkor a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 75. § (4) bekezdése kimondja, hogy felhatalmazást kap a nemzetiségpolitikáért felelős miniszter, hogy az államháztartásért felelős miniszter egyetértésével rendeletben állapítsa meg a központi költségvetésből nyújtott nemzetiségi célú támogatások igénybevételének, felhasználásának és elszámolásának részletszabályait. (a nemzetiségi célú támogatások igénybevételének, felhasználásának és elszámolásának részletszabályairól szóló 38/2016. (XII.16.) EMMI rendelet)
A központi költségvetés 9. melléklete tartalmazza, hogy 2017. évben is működési és feladatalapú támogatási formából tevődik majd össze a nemzetiségi önkormányzat támogatási rendszere. Működési támogatásra az jogosult, aki 2017. január 1. –jén törzskönyvi nyilvántartásba be van jegyezve, mint helyi nemzetiségi önkormányzat. Feladatalapú támogatásra pedig továbbra is az jogosult, aki a költségvetési évet megelőző évben megtartott legalább négy testületi ülsére vonatkozó jegyzőkönyvet és a közmeghallgatásról szóló jegyzőkönyvet a kormányhivatal részére január 15-ig benyújtja.
Kántorjánosi Roma Nemzetiségi Önkormányzata az idén a mai alkalommal együtt 5 esetben ülésezett, ezen felül kerül megtartásra a közmeghallgatás. Tehát a pontrendszer figyelembevételével van esély jövőre is a feladatalapú támogatásra.

Rézműves Aladár elnök megköszöni a jegyző részletes tájékoztatását és megkérdezi a tagokat, van e kérdésük, vélemények, vagy módosító javaslatuk az előterjesztéssel kapcsolatosan.

Kérdés, vélemény, módosító javaslat az előterjesztéssel kapcsolatosan nem merült fel a testület tagjai körében. A képviselők **3 igen** szavazattal az alábbi határozatot fogadták el:

Kántorjánosi Roma Nemzetiségi Önkormányzatának
7/2016. (XI.21.) határozata
az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016. (II.15.) határozatának módosításáról

1. Az Önkormányzati szintű bevételi, kiadási előirányzatokat érintő módosítások

(1) A *2016. február 16. és december 30.* között pótelőirányzatként a helyi önkormányzati támogatások, átvett pénzeszközök, valamint a saját bevételek előirányzatának növelése, a nemzetiségi önkormányzat bevételi előirányzatokat érintő határozatainak átvezetése miatt az alaprendelet 2. §-ában megállapított

Költségvetési kiadási főösszegét 786 E Ft-tal
Költségvetési bevételi főösszegét 786 E Ft-tal

módosítja és a nemzetiségi önkormányzat 2016. évi

módosított költségvetési bevételét 1 568 E Ft-ban
módosított költségvetési kiadását 1 568 E Ft-ban

állapítja meg.

(2) A kiadási főösszegen belül a módosított kiemelt előirányzatokat

1 568 E Ft	**Működési költségvetés módosított kiadásai**
580 E Ft	Személyi juttatások
157 E Ft	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
831 E Ft	Dologi kiadások
.....-.....E Ft	Ellátottak pénzbeli juttatásai
.....-.....E Ft	Egyéb működési célú kiadások
.....-.....E Ft	Pénzforgalom nélküli kiadások
.....-.....E Ft	**Felhalmozási költségvetés módosított kiadásai**
.....-.....E Ft	Beruházások
.....-.....E Ft	Felújítások
.....-.....E Ft	Egyéb felhalmozási kiadások
.....-.....E Ft	**Tartalék**
.....-.....E Ft	**Költségvetési, vállalkozási maradvány átvétele**
.....-.....E Ft	**Finanszírozási kiadások**

jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg.

2. A nemzetiségi önkormányzatot és intézményeit érintő módosítások

(1) A Nemzetiségi Önkormányzat dologi kiadások előirányzatát 786 E Ft-tal megemeli, melynek fedezete 307 E Ft előző évi maradvány, 129 E Ft feladatalapú támogatás, 250 E Ft működési célú támogatás fejezettől, 100 E Ft önkormányzati támogatás, így azok összege növelésre került.

3. A költségvetési határozat módosításának részletezése

A nemzetiségi önkormányzat módosítás utáni előirányzatát az 1.1, 2.1 és 2.2. mellékletek szerint állapítja meg.

4. A határozat végrehajtásának rendje

(1) Ez a határozat kihirdetés napján lép hatályba.
(2) A határozat kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

Rézműves Aladár elnök ismertette a második napirendi pontot:

2. Előterjesztés Kántorjánosi Roma nap elnevezésű rendezvény 2017. évben történő megvalósításáról

Rézműves Aladár elnök elmondja, hogy 2015. évben sikerült megrendezni a Roma Önkormányzatnak az ún. Roma Napot. A rendezvény kb. 400.000 Ft-ból valósult meg, mely az Önkormányzat saját, illetve a Kántorjánosi Község Önkormányzat támogatásából tudott létrejönni. 2016. évben pályázati forrásból sikerült kulturális roma napot tartanunk a Művelődési Házban. Ez a rendezvény leginkább a gyermek közönséget célozta meg. A pályázati forrásból sikerült beszerezni néhány zenei eszközt, melyet délutánonként azóta is nagy szeretettel használnak a helyi roma gyerekek. A Mérföldkő Egyenlő Esélyekért Egyesület segítségével sikerül néhány eseményt megvalósítani, kisebb helyi foglalkozások keretében. Az Egyesülettel szoros az együttműködés, hiszen Rostás Gusztáv az elnöke, aki a nemzetiségi önkormányzat tagja is. Az Egyesület helyet ad a rendezvényeknek, a roma önkormányzat pedig biztosítja pl. a tulajdonában lévő zenei eszközök ingyenes használatát. A Mérföldkő Egyenlő Esélyekért Egyesület az idén is sikeresen tudott pályázni, ezúton is gratulál elnök úr Rostás Gusztávnak, a Mérföldkő Egyesület elnökének, és biztosítja, hogy ahogy eddig is, a továbbiakban is számíthat a Roma Önkormányzat támogatására.

Rostás Gusztáv tag is megköszöni Rézműves Aladár és a Roma Önkormányzat közreműködését és biztosítja, hogy az Egyesület is megad minden segítséget, amit tud, ahhoz, hogy a Roma Önkormányzat által tervezett rendezvények sikeresen lezajlódjanak.

Rézműves Aladár elnök megköszöni Rostás Gusztávnak az Önkormányzat által megnyert pályázatban történő aktív közreműködést.

Baloghné Farkas Klára képviselő elmondja, hogy sajnálatos módon az idén nem tudott olyan aktívan segíteni ezekben a dolgokban, mint ahogy szeretett volna, mert családi problémái nem tették lehetővé.

Rézműves Aladár elnök megköszöni mindenkinek az éves munkáját. Megkéri a tagokat, hogy 2017. januárjában lévő kulturális rendezvény megszervezésében mindenki aktívan vegyen részt, hogy ne valljanak szégyent. Mivel a roma önkormányzatnak kevés adminisztratív segítője van, ezért megkéri Rostás Gusztávot, a Mérföldkő Egyesület elnökét, segítsen az Egyesület a megszervezésbe. Elmondja, hogy szeretné január közepén megtartani a rendezvényt. A program hasonló lenne, mint februárban. Viszont most szeretné elvinni a gyerekeket Hodászra, hogy megnézzék a roma tájházat.
Elnök úr elmondja, hogy a pályázati forrás nem tesz lehetővé egy egész napos nagyszabású rendezvény megtartását, ahogy a romáknál lenne ez szokás, de igyekszik mindent megtenni, hogy ennek ellenére jól sikerüljön a rendezvény. 2015. évben csak zenei szolgáltatás és főzés volt a rendezvényen, innen megközelítve a roma kultúrát, 2016. évben már művészeti kiállításokat is

sikerült becsempészni a rendezvénybe, és úgy gondolja, ez a jó vonal, ezt kell követni. Nehéz a mai roma gyerekeket a kulturális programokba bevonni, de nem szabad feladni. Javasolja tehát, hogy a pályázati forrás bevonásával, és az Önkormányzati támogatásból valósítsanak meg egy roma kulturális napot.
Sajnos a 6/2016. (V.30.) határozatban foglaltakat nem tudtuk megvalósítani, és nem tudtunk az idén már roma napot tartani, anyagi lehetőségeink korlátozottsága miatt, mert a pályázati forrást is még csak nemrég kaptuk meg, ezért a korábbi elhatározást figyelembevéve, kérem a testületet, hogy ezt a roma napot a jövő évben valósítsuk, támogassanak abban, hogy a költségvetésünkből ennek megvalósítását finanszírozzuk.

Kérdés, vélemény, módosító javaslat az előterjesztéssel kapcsolatosan nem merült fel a testület tagjai körében. A képviselők **3 igen** szavazattal az alábbi határozatot fogadták el:

KÁNTORJÁNOSI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
8/2016. (XII.21.) ÖNKORMÁNYZATI
H A T Á R O Z A T A
Kántorjánosi Roma Kulturális nap elnevezésű rendezvény 2017. évben történő megvalósításáról

Képviselő-testület

1.) az előterjesztést megtárgyalta és az ún. Roma Kulturális Nap megvalósítása mellett döntött.
2.) Felhatalmazza az elnököt a rendezvény megvalósítása és lebonyolítása ügyében járjon el, és számoljon be a képviselő-testületnek a legközelebbi ülésen a rendezvény költségeinek alakulásáról.

Határidő: azonnal
Felelős: Rézműves Aladár elnök

Mivel több napirendi pont nem volt, kérdés hozzászólás nem érkezett, Rézműves Aladár elnök megkéri a testületi tagokat, hogy az ülés folytatása kapcsán fáradjanak át a Művelődési Házba, ahol a közmeghallgatással folytatódik tovább a nyílt ülés.

Rézműves Aladár
elnök

Kmf.

Rostás Gusztáv
jkv. hitelesítő

Makó Beáta
jegyző

1. melléklet a 7/2016. (XI.21.) önkormányzati határozathoz

Kántorjánosi Roma Nemzetiségi Önkormányzat
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat *Ezer forintban*

Sor-szám	Bevételi jogcím	2016. évi előirányzat
1	2	3
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+.1.5.)**	**782**
1.1.	Nemzetiségi önkormányzat működésének általános támogatása	782
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**	
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**
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.5.)**	
9.1.	Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	
9.2.	Értékpapírok beváltása, értékesítése	
9.3.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	
9.4.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.5.	Betétek megszüntetése	
10.	**Adósághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**	
11.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+10.)**	
12.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+11.)**	**782**

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat *Ezer forintban*

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2016. évi előirányzat
1	2	3
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+...+1.6.)	**782**
1.1.	Személyi juttatások	580
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	157
1.3.	Dologi kiadások	45
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
1.6.	Tartalékok	
1.7.	1.6.-ból - Általános tartalék	
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)**	**782**
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.	Adósághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
5.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)**	**782**

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

Ezer forintban !

Sor-szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2016. évi előirányzat	Megnevezés	2016. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Önkormányzatok működési támogatásai		Személyi juttatások	580
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 261	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	157
3.	Működési bevételek		Dologi kiadások	831
4.	Működési célú átvett pénzeszközök		Ellátottak pénzbeli juttatásai	
5.			Egyéb működési célú kiadások	
6.			Tartalékok	
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.	**Költségvetési bevételek összesen (1.+…+12.)**	**1 261**	**Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)**	**1 568**
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18.)	*307*	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	307	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 szervi támogatás	
22.	**Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)**	**307**	**Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)**	
23.	**BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)**	**1 568**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)**	**1 568**
24.	**Költségvetési hiány:**	**307**	**Költségvetési többlet:**	**-**
25.	**Tervezési hiány:**	**-**	**Tervezési többlet:**	**-**

2.1. melléklet a 7/2016. (XI.21.) önkormányzati határozathoz

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

Ezer forintban !

Sor-szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2016. évi előirányzat	Megnevezés	2016. 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.	*Hiány belső finanszírozás bevételei (14+... +18)*		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		Kölcsön törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
19.	*Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+... +24)*		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.	**BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)**		**KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)**	
27.	**Költségvetési hiány:**	-	**Költségvetési többlet:**	-
28.	**Tervezési hiány:**	-	**Tervezési többlet:**	-

2.2. melléklet a 7/2016. (XI.21.) önkormányzati határozathoz

3. melléklet a 7/2016. (XI.21.) önkormányzati határozathoz

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Ezer forintban !

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2015. XII. 31-ig	2016. évi előirányzat	2016. év utáni szükséglet
1	2	3	4	5	6=(2-4-5)
ÖSSZESEN:					

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Ezer forintban !

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2015. XII. 31-ig	2016. évi előirányzat	2016. év utáni szükséglet
1	2	3	4	5	6=(2-4-5)
ÖSSZESEN:					

4. melléklet a 7/2016. (XI.21.) önkormányzati határozathoz

Kántorjánosi Község Roma Nemzetiségi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

Ezer forintban !

Sor-szám	MEGNEVEZÉS	Évek			Összesen (6=3+4+5)
		2017.	2018.	2019.	
1	2	3	4	5	6
1.					-
2.					-
3.					-
4.					-
5.					-
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	-	-	-	-

5. melléklet a 7./2016. (XI.21.) önkormányzati határozathoz

Kántorjánosi Község Roma Nemzetiségi Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

Ezer forintban !

Sor-szám	Bevételi jogcímek	2016. évi előirányzat
1	2	3
1.	Onkormányzati 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.

6. melléklet a 7/2016. (XI.21.) önkormányzati határozathoz

Kántorjánosi Község Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2016. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

Ezer 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 7/2016. (XI.21.) önkormányzati határozathoz

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója:

Ezer forintban!

Források	2016.	2017.	2017. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:				

Kiadások, költségek	2016.	2017.	2017. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:				

EU-s projekt neve, azonosítója:

Ezer forintban!

Források	2016.	2017.	2017. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:				

Kiadások, költségek	2016.	2017.	2017. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:				

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2016. évi előirányzat

Támogatott neve	Hozzájárulás (E Ft)
Összesen:	

8. melléklet a 7/2016. (XI.21.) önkormányzati határozathoz

Megnevezés	Kántorjánosi Község Roma Nemzetiségi Önkormányzat	01
Feladat megnevezése		

Ezer forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3
	Bevételek	
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**	1 261
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.)**	1 261
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.5.)**	307
9.1.	Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	
9.2.	Értékpapírok beváltása, értékesítése	
9.3.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	307
9.4.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.5.	Betétek megszüntetése	
10.	**Adósághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**	
11.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9. +10.)**	307
12.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+11.)**	1 568

Megnevezés	Kántorjánosi Község Roma Nemzetiségi Önkormányzat	01
Feladat megnevezése		

Ezer forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3
	Kiadások	
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+...+1.6.)	**1 568**
1.1.	Személyi juttatások	580
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	157
1.3.	Dologi kiadások	831
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
1.6.	Tartalékok	
1.7.	1.6.-ból - Általános tartalék	
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)**	**1 568**
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.)**	**1 568**

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	**3**
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	**0**

Költségvetési szerv megnevezése	Kántorjánosi Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata Költségvetési szerv	02
Feladat megnevezése		

Ezer forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3
	Bevételek	
1.	**Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)**	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Egyéb működési bevételek	
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)**	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.4.	- 2.3.-ból EU-s támogatás	
3.	**Közhatalmi bevételek**	
4.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)**	
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről	
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.3.	- 4.2.-ből EU-s támogatás	
5.	**Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)**	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	**Működési célú átvett pénzeszközök**	
7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**	
8.	**Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)**	
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**	
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	

	Kiadások	
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.6.)**	
1.1.	Személyi juttatások	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
1.3.	Dologi kiadások	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
1.6.	Tartalékok	
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)**	
2.1.	Beruházások	
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	
3.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)**	

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

Kántorjánosi Roma Nemzetiségi Önkormányzat
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat *Ezer forintban*

Sor-szám	Bevételi jogcím	2014. évi tény	2015. évi várható	2016. 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**			
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)**			
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.5.)**			
9.1.	Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről			
9.2.	Értékpapírok beváltása, értékesítése			
9.3.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele			
9.4.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.5.	Betétek megszüntetése			
10.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**			
11.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+10.)**			
12.	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+11.)**			

KIADÁSOK

2. sz. táblázat *Ezer forintban*

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2014. évi tény	2015. évi várható	2016. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+…+1.6.)			
1.1.	Személyi juttatások			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások			
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
1.6.	Tartalékok			
1.7.	1.6.-ból - Általános tartalék			
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.)**			
4.	**Finanszírozási kiadások (4.1.+4.2.)**			
4.1.	Működési célú finanszírozási kiadások			
4.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások			
5.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)**			

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

Ezer forintban !

Sor-szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2016 előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2016.	2017.	2018.	2018. után	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=(4+5+6+7+8)
1.	**Beruházás feladatonként**							
2.	.....							
3.	.....							
4.	**Felújítás célonként**							
5.	.....							
6.	.....							
7.	**Egyéb**							
8.	.....							
9.								
10.	.....							
11.								
12.	.....							
Összesen (1+4+7+9+11)								

2. tájékoztató kimutatás

Előirányzat-felhasználási terv
2016. 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			391		64			391	65		250	100	1 261
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	307												307
10.	**Bevételek összesen:**	**307**		**391**		**64**			**391**	**65**		**250**	**100**	**1 568**
11.	***Kiadások***													
12.	Személyi juttatások			58	58	58	58	58	58	58	58	58	58	580
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	157
14.	Dologi kiadások			73	73	73	73	73	73	73	73	73	174	831
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:**			**147**	**147**	**147**	**147**	**147**	**147**	**147**	**147**	**147**	**248**	**1 568**
24.	**Egyenleg**	**307**		**244**	**-147**	**-83**	**-147**	**-147**	**244**	**-82**	**-147**	**103**	**-148**	

3. tájékoztató kimutatás

Kántorjánosi Roma Nemzetiségi Önkormányzat *4. tájékoztató tábla*

2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐ 3 ÉV TERVEZETT BEVÉTELEI, KIADÁSAI

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat *Ezer forintban*

Sor-szám	Bevételi jogcím	2017. évi	2018. évi	2019. évi
1	2	3	4	5
1.	Önkormányzatok működési támogatásai			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 161	1 161	1 161
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
4.	Közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 161	1 161	1 161
10.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:			
11.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	1 161	1 161	1 161

KIADÁSOK

2. sz. táblázat *Ezer forintban*

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2017. évi	2018. évi	2019. évi
1	2	3	4	5
1.	Működési költségvetés kiadásai	1 161	1 161	1 161
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)	1 161	1 161	1 161
4.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:			
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)	1 161	1 161	1 161