

# JEGYZŐKÖNYV

## Hajmáskér Települési Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő- testületének

2017. november 29. napján megtartott nyilvános, önálló üléséről

Határozatok száma:

16/2017. (X.29.)

17/2017. (X.29.)

18/2017. (X.29.)

## JEGYZŐKÖNYV

### Hajmáskér Települési Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének nyilvános, önálló üléséről

**Készült:** Hajmáskér Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának tanácstermében (8192 Hajmáskér, Kossuth Lajos utca 31.) 2017. november 29. napján, 15:00 órakor.

**Jelen vannak:**

**Hajmáskér Települési Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete:**

Hicsár Bertalanné elnök  
Hicsár Bertalan elnökhelyettes  
Pádár Lászlóné képviselő

**Tanácskozási joggal jelen van:**

Kovács János György jegyző  
Horváth-Menczel Krisztina pü-i csoportvezető

**Jegyzőkönyvvezető:** Kaszás Balázs

#### I.) Napirend előtt

Hicsár Bertalanné elnök köszönti az ülésen megjelenteket. Jelenléti ív alapján megállapítja, hogy a Képviselő-testület határozatképes, 3 főből 3 fő jelen van. Javaslatot tesz az ülés napirendjének elfogadására, melyet a testület határozathozatal nélkül elfogad.

**Napirend:**

- 1.) Tájékoztatás az önkormányzat 2017. III. negyedévi költségvetés helyzetéről  
Előterjesztő: Hicsár Bertalanné elnök
- 2.) Hajmáskér Települési Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2017. évi költségvetésének módosítása  
Előterjesztő: Hicsár Bertalanné elnök
- 3.) Vegyes ügyek  
3/1. Adventi csomag

## II.) Napirend

### 1.) Tájékoztatás az önkormányzat 2017. III. negyedévi költségvetés helyzetéről Előterjesztő: Hicsár Bertalanné elnök

Hicsár Bertalanné elnök:  
Az előterjesztés kiküldésre került.

Horváth-Menczel Krisztina pü-i csoportvezető:  
Összesen 1.057.000,- Ft bevétele volt az önkormányzatnak, ami a feladatalapú és a működési támogatásból tevődik össze. Eddig az önkormányzat 770.000,- Ft -t költött. Az előirányzat 1.180.000,- Ft. Arányaiban a százalékos teljesítések rendben vannak.

Hicsár Bertalanné elnök:  
Kérdés és hozzászólás hiányában kéri a képviselőket, hogy aki elfogadja a javaslatot, az kézfeltartással jelezze.

*Hajmáskér Települési Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete három igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatát hozta:*

#### 16/2017. (XI.29.) határozata:

*Hajmáskér Települési Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta és jóváhagyta az Önkormányzat 2017. III. negyedéves gazdálkodásról szóló beszámolót.*

*Határidő: azonnal  
Felelős: Hicsár Bertalanné elnök*

### 2.) Hajmáskér Települési Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2017. évi költségvetésének módosítása Előterjesztő: Hicsár Bertalanné elnök

Hicsár Bertalanné elnök:  
Az előterjesztés kiküldésre került.

Horváth-Menczel Krisztina pü-i csoportvezető:  
Az önkormányzatnak átutalták a feladatalapú támogatás II. félévre vonatkozó összegét. Azért kellett előirányzatot módosítani. Másban az előirányzat nem változott.

Hicsár Bertalanné elnök:  
Szeretné megkérdezni, hogy jelenleg mekkora összeg áll rendelkezésre, amivel az önkormányzat gazdálkodhat.

Horváth-Menczel Krisztina pü-i csoportvezető:  
A feladatalapú támogatásból 151.000,- Ft, illetve a működési támogatásból 86.000,- Ft áll rendelkezésre.

Hicsár Bertalanné elnök:

Jövő évben szeretnék pályázatokat benyújtani. Szeretné, ha a hivatal segítené majd a pályázatok megírásában.

Kovács János György jegyző:

A hivatal figyelni fogja, hogy milyen pályázatokat fognak kiírni a nemzetiségi önkormányzatok részére. Természetesen segíteni fognak azok megírásában.

Hicsár Bertalan elnökhelyettes

Sajnos a családok csak a kézzel megfogható dolgokat látják. Ebben az ügyben szeretnék előre lépni.

Pádár Lászlóné képviselő:

Az önkormányzat költségvetése sajnos nem elég arra, hogy nagyobb rendezvényeket rendezzenek. Ezért is lenne jó, ha pályázatokon sikeresen szerepelnének, és az azon elnyert támogatást programokra tudnának fordítani.

Hicsár Bertalanné elnök:

A jövő évi falunapon is szeretnék aktívabban részt venni. Szeretnék fellépőket hívni, de sajnos a költségvetés azt nem fedezi.

Kérdés és hozzászólás hiányában kéri a képviselőket, hogy aki elfogadja a javaslatot, az kézfeltartással jelezze.

*Hajmáskér Települési Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete három igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatát hozta:*

**17/2017. (XI.29.) határozata:**

*Hajmáskér Települési Roma Nemzetiségi Önkormányzat a 2017. évi költségvetésének*

- bevételi előirányzatát 1.180.275forintban,
- kiadási előirányzatát 1.180.275 forintban

*állapítja meg, a határozat mellékletében foglalt részletezés szerint.*

*Határidő: azonnal*

*Felelős: Hicsár Bertalanné elnök*

**3.) Vegyes ügyek**

**3/1. Adventi csomag**

**Előterjesztő: Hicsár Bertalanné elnök**

Hicsár Bertalanné elnök:

Ahogy eddig minden évben, úgy idén szeretnék adventi csomagot összeállítani a roma családok részére.

Horváth-Menczel Krisztina pü-i csoportvezető:

A csomagokat a feladatalapú támogatás terhére lehet elszámolni. A feladatalapú támogatásból még 151.000,- Ft áll rendelkezésre.

Hicsár Bertalanné elnök:

Javasolja, hogy az összeg az adventi csomagokra legyen felhasználva.

Kérdés és hozzászólás hiányában kéri a képviselőket, hogy aki elfogadja a javaslatot, az kézfeltartással jelezze.

*Hajmáskér Települési Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete három igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatát hozta:*

**18/2017. (XI.29.) határozata:**

*Hajmáskér Települési Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete, a 2017. évi feladatalapú támogatás terhére, a rászoruló hajmáskéri roma családok részére 151.000,- Ft, azaz Százötvenegyezer forint értékben, adventi csomagot állít össze.*

*Hajmáskér Települési Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja, hogy Hicsár Bertalanné elnök a felmerülő költségek 151.000,- Ft, azaz Százötvenegyezer forint összeget az OTP Banknál felvegye.*

*Határidő: 2017. december 30.*

*Felelős: Hicsár Bertalanné elnök*

Több hozzászólás hiányában Hicsár Bertalanné elnök az ülést 15:30 órakor bezárja.

k. m. f.

*Hicsár Bertalanné*

Hicsár Bertalanné  
elnök



A jegyzőkönyvet hitelesíti:

*Pádár Lászlóné*

Pádár Lászlóné  
képviselő



**Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatal**  
8192 Hajmáskér, Kossuth Lajos utca 31.  
Telefon: 88/587-470  
Web: [www.hajmasker.hu](http://www.hajmasker.hu) E-mail: [hajmaske@sednet.hu](mailto:hajmaske@sednet.hu)



## **MEGHÍVÓ**

Hajmáskér Települési Roma Nemzetiségi Önkormányzati Képviselő-testülete **2017. november 29. napján, 15:00 órai** kezdettel tartja, önálló, nyilvános ülését, melyre ezúton meghívom.

**Az ülés helye:** Hajmáskér Község Önkormányzat tanácsterme  
(8192 Hajmáskér, Kossuth Lajos utca 31.)

### **Az ülés napirendje:**

- 1.) Tájékoztatás az önkormányzat 2017. III. negyedévi költségvetés helyzetéről  
Előterjesztő: Hicsár Bertalanné elnök
- 2.) Hajmáskér Települési Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2017. évi költségvetésének módosítása  
Előterjesztő: Hicsár Bertalanné elnök
- 3.) Vegyes ügyek

*Hajmáskér, 2017. november 24.*



*Hicsár Bertalanné s. k.*  
*elnök*

# J E L E N L É T I Í V

Hajmáskér Települési Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének  
nyilvános, önálló üléséről

**Az ülés helye:** Hajmáskéri Polgármesteri Hivatal  
(8192 Hajmáskér, Kossuth L. utca 31.)

**Az ülés ideje:** 2017. november 29.

## **Hajmáskér Települési Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete:**

Hicsár Bertalanné elnök

Hicsár Bertalanné

Hicsár Bertalan képviselő

Hicsár Bertalan

Pádár Lászlóné képviselő

Pádár Lászlóné

## **Tanácskozási joggal jelen van:**

Kovács János György jegyző

Kovács János György

Horváth-Menczel Krisztina pü-i csoportvezető

Horváth-Menczel Krisztina

## **Jegyzőkönyvvezető:**

Kaszás Balázs

Kaszás Balázs

## BESZÁMOLÓ

Hajmáskér Települési Roma Nemzetiségi Önkormányzatának 2017. első háromnegyed éves gazdálkodásáról

*Tisztelt Képviselő –testület!*

A 2017. évi költségvetésről szóló, módosított 2/2017. (III. 14.) önkormányzati határozatban jóváhagyott pénzügyi terv teljesített adatainak bemutatása fontos az év további gazdálkodásának stabilitása érdekében.

A háromnegyed éves beszámoló a határozat szerkezeti rendjének megfelelően került összeállításra.

### **1. A háromnegyed éves gazdálkodás értékelése**

Az Áht.108.§ (1) bekezdése szerint a helyi önkormányzat a költségvetési szervek a költségvetési év során a Kormány rendeletében meghatározott gyakorisággal időközi költségvetési jelentést készít. Az Áht. 108. § (3) bekezdése értelmében, ha a helyi önkormányzat a (2) bekezdési adatszolgáltatási kötelezettségét nem vagy késedelmesen teljesíti, a Kormány rendeletében meghatározott mértékű bírságot fizet, melyet a Magyar Államkincstár határozatban szab ki.

Hajmáskér Települési Roma Nemzetiségi Önkormányzatára vonatkozó adatszolgáltatás a Magyar Államkincstár felé határidőre benyújtásra került, amely szakmai ellenőrzés után pénzügyileg is jóváhagytak. A jóváhagyott pénzforgalmi jelentés alapján készült el a beszámoló a Képviselő-testület felé, amely költségvetési és finanszírozási bevételeket és kiadásokat tartalmazza.

A 2017. első háromnegyed gazdálkodása során a korábbi évekhez hasonlóan nagy figyelmet fordítottunk a likviditás folyamatos megőrzésére -a működési kiadások teljesítésére és a folyó beruházások finanszírozására.

Az önkormányzat 2017. első háromnegyed évében 770.287 Ft kiadást és 1.057.377 Ft bevételt teljesített.

### **2. A bevételek alakulása, a bevételek értékelése**

A bevételek bevételi jogcímenként az alábbiak szerint alakultak a beszámolási időszakban:

					Forintban
Jogcímek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2017.09.30.	Teljesítés %-a	Teljesítés megoszlása
Önkormányzatok működési támogatásai	782 000	1 049 760	1 049 760	100,00%	99,28%
Működési bevételek	123 000	123 006	108	0,09%	0,01%
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>905 000</b>	<b>1 172 766</b>	<b>1 049 868</b>	<b>89,52%</b>	<b>99,29%</b>
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	8 000	7 509	7 509	100,00%	0,71%
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>8 000</b>	<b>7 509</b>	<b>7 509</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,71%</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>913 000</b>	<b>1 180 275</b>	<b>1 057 377</b>	<b>89,59%</b>	<b>100,00%</b>

Az önkormányzat legnagyobb bevételi forrása a nemzetiségi önkormányzatok működési és feladatalapú támogatása, melyet az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő nyújt az önkormányzat számára. Ezen támogatás az összes bevétel 99,28%-át teszi ki.

### 2.1. Működési célú támogatások

A nemzetiségi célú előirányzatokból nyújtott támogatások feltételrendszeréről és elszámolásának rendjéről szóló 428/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése alapján a Támogató anyagi támogatást nyújt a helyi nemzetiségi önkormányzatok részére. A támogatás célja, a helyi nemzetiségi önkormányzatok működésének és kötelező közfeladataik ellátásának finanszírozása.

Hajmáskér Települési Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2017. évre 782.000 Ft működési és 267.260 Ft feladatalapú támogatásban részesül.

### 2.2. Működési bevételek

A működési bevételek között kamatjávírást számolt el az önkormányzat. 2017.09.30-ig a működési bevételek 0,09%-ban teljesültek. Az alacsony arányszám oka, hogy az önkormányzat korábbi évek elmaradt telefondíj térítésének rendezését tervezte, melyek az első háromnegyed évben nem rendeződtek.

## 3. A kiadások alakulása, értékelése

					forintban
Kiadások jogcím szerint	2017. évi eredeti előirányzat	2017.09.30. módosított előirányzat	2017. tényadat (2017.09.30.)	Teljesítés aránya	Teljesítés megoszlása
<b>Személyi juttatások (K1)</b>	80 000	198 910	120 569	<b>60,61%</b>	<b>15,65%</b>
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)</b>	39 000	39 000	32 000	<b>82,05%</b>	<b>4,15%</b>
<b>Dologi kiadások (K3)</b>	504 000	647 390	322 743	<b>49,85%</b>	<b>41,90%</b>
<b>Egyéb működési célú kiadások (K5)</b>	140 000	140 005	140 005	<b>100,00%</b>	<b>18,18%</b>
<b>Beruházások (K6)</b>	150 000	154 970	154 970	<b>100,00%</b>	<b>20,12%</b>
<b>Költségvetési kiadások (K1-K8)</b>	913 000	1 180 275	770 287	<b>65,26%</b>	<b>100,00%</b>
<b>Finanszírozási kiadások (K9)</b>	0	0	0	<b>n.a.</b>	<b>0,00%</b>
<b>Kiadások összesen (K1-K9)</b>	<b>913 000</b>	<b>1 180 275</b>	<b>770 287</b>	<b>65,26%</b>	<b>100,00%</b>

A kiadások vonatkozásában a 65,26 %-os teljesítés figyelhető meg.

### 3.1. Személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok

A személyi jellegű kiadások 60,61 %-ra teljesültek az első háromnegyed évben.

A munkaadókat terhelő járulékok 82,05 %-ban teljesültek.

### **3.2. Dologi kiadások**

A dologi kiadások a beszámolási időszakban 323 E Ft összegben, azaz 49,85 %-ban teljesültek.

A 2015. évi beszámoló ellenőrzése által megállapított visszafizetési kötelezettség (140 E Ft) 2017. második félévében teljesült.

### **3.3. Beruházások, felújítások**

Az önkormányzat 3 db Samsung mobiltelefont vásárolt. További beruházást nem tervez az önkormányzat, így a teljesítés 100 %-os.

## **4. Összegzés**

Az első háromnegyed éves gazdálkodást értékelve elmondható, hogy az önkormányzati feladatok ellátásához, a biztonságos és folyamatos működéshez szükséges pénzeszközök mindig rendelkezésre álltak, likviditási nehézségek nem voltak.

Önkormányzatunk pénzügyi helyzete az első háromnegyed évi számok tükrében stabilnak mondható, ezt támasztja alá a pénzforgalmilag teljesült bevételek és kiadások pozitív egyenlege is. Az év utolsó negyedében is fő célunk a feladatellátás színvonalának, a gazdálkodás biztonságának a megtartása.

*Tisztelt Képviselő – testület!*

Az önkormányzat 2017. évi gazdálkodásának első háromnegyed éves helyzetéről szóló beszámoló az önkormányzat valamint költségvetési szervei adatait tartalmazza. Kérem a beszámoló megtárgyalását, és a határozat-tervezet elfogadását.

Hajmáskér, 2017. november

Hicsár Bertalanné  
elnök

---

...../2017.(.....) Határozat

Hajmáskér Települési Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2017. első háromnegyed éves gazdálkodásról szóló beszámolót megtárgyalta és jóváhagyta.

Felelős: Hicsár Bertalanné elnök  
Határidő: azonnal

## **ELŐTERJESZTÉS**

**Hajmáskér Települési Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2017. november 29.  
napján tartandó Képviselő-testületi ülésére**

**Tárgy:** Hajmáskér Települési Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2017. évi költségvetésének módosítása

**Előterjesztő:** Hicsár Bertalanné elnök

**Az előterjesztés előkészítésében részt vett:** Horváth-Menczel Krisztina pénzügyi csoportvezető

A döntés meghozatala minősített többséget igényel.

## **Tisztelt Képviselő-testület!**

Hajmáskér Települési Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (III.14.) határozatát 2017. március 14. napján fogadta el a Képviselő-testület. Az azóta eltelt időben bekövetkezett változások miatt a költségvetési újbóli módosítása szükséges.

1. A költségvetés jóváhagyásakor még nem volt ismert, hogy az önkormányzat milyen összegű feladatalapú költségvetési támogatásban részesül. A megítélt 267.760 Ft támogatás előirányzatát meg kell képezni.
2. Az előterjesztés tartalmaz kiemelt előirányzatok, feladatok közötti átcsoportosítási javaslatot a mellékletek szerint.

Kérem a Képviselő-testületet, az előterjesztést megvitatni, és a határozat-tervezetet elfogadni szíveskedjenek.

Hajmáskér, 2017. november

Köbli Miklós  
polgármester

---

### **HATÁROZAT-TERVEZET**

„Hajmáskér Települési Roma Nemzetiségi Önkormányzata a 2017. évi költségvetésének módosítása”

bevételi előirányzatát 1.180.275forintban,  
kiadási előirányzatát 1.180.275 forintban

állapítja meg, a határozat mellékletében foglalt részletezés szerint.

## 1.sz. melléklet

Hajmáskér Települési Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2017. évi költségvetés  
011140 Országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége

#	Megnevezés	2016. tényadat	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosítás	2017.09.30. módosított előirányzat	2017. tényadat (2017.09.30.)	Teljesítés aránya
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	961 992	648 000	266 637	914 637	914 637	100%
34	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	961 992	648000	266637	914 637	914637	100%
<b>43</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)</b>	<b>961 992</b>	<b>648 000</b>	<b>266 637</b>	<b>914 637</b>	<b>914 637</b>	100%
200	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)		122 000		122 000		0%
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	853	1000		1 000	102	10%
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	853	1 000	0	1 000	102	10%
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	127		6	6	6	100%
<b>221</b>	<b>Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)</b>	<b>980</b>	<b>123 000</b>	<b>6</b>	<b>123 006</b>	<b>108</b>	0%
<b>283</b>	<b>Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)</b>	<b>962 972</b>	<b>771 000</b>	<b>266 643</b>	<b>1 037 643</b>	<b>914 745</b>	88%
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	1 516		7509	7 509	7509	100%
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	1 516	0	7 509	7 509	7 509	100%
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	1 516	0	7 509	7 509	7 509	100%
<b>315</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)</b>	<b>1 516</b>	<b>0</b>	<b>7 509</b>	<b>7 509</b>	<b>7 509</b>	100%
<b>316</b>	<b>Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)</b>	<b>964 488</b>	<b>771 000</b>	<b>274 152</b>	<b>1 045 152</b>	<b>922 254</b>	88%

#	Megnevezés	2016. tényadat	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosítás	2017.09.30. módosított előirányzat	2017. tényadat (2017.09.30.)	Teljesítés aránya
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0		123880	123880	47312	38%
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	0	123 880	123 880	47 312	38%
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>123 880</b>	<b>123 880</b>	<b>47 312</b>	38%
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)</b>	<b>39 124</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	#ZÉRÓOSZTÓ!
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	25 151			0		#ZÉRÓOSZTÓ!
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	13 973			0		#ZÉRÓOSZTÓ!
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	7 804	10 000		10 000		0%
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	31 035	30 000	139 283	169 283	169 283	100%
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	38 839	40 000	139 283	179 283	169 283	94%
33	Informatikai szolgáltatások (K321)			10 000	10 000	7 593	76%

34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	9 816	10 000	12 065	22 065	16772	76%
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	9 816	10 000	22 065	32 065	24 365	76%
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	17 010	20 000	17 930	37 930	13165	35%
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	17 010	20 000	17 930	37 930	13 165	35%
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 599	2 000	48 026	50 026	50026	100%
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	1 599	2 000	48 026	50 026	50 026	100%
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	162 831	19000	35811	54811	54811	100%
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	565 444	390000	-117818	272182		0%
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	728 275	409 000	-82 007	326 993	54 811	17%
<b>61</b>	<b>Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)</b>	<b>795 539</b>	<b>481 000</b>	<b>145 297</b>	<b>626 297</b>	<b>311 650</b>	<b>50%</b>
150	Elvonások, befizetések (K502)		140 000	5	140 005	140 005	100%
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+...+161) (K506)	2 000	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
158	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	2 000			0		#ZÉRÓOSZTÓ!
<b>191</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)</b>	<b>2 000</b>	<b>140 000</b>	<b>5</b>	<b>140 005</b>	<b>140 005</b>	<b>100%</b>
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)		118 000	4 024	122 024	122 024	100%
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)		32 000	946	32 946	32 946	100%
<b>200</b>	<b>Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)</b>	<b>0</b>	<b>150 000</b>	<b>4 970</b>	<b>154 970</b>	<b>154 970</b>	<b>100%</b>
<b>268</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)</b>	<b>836 663</b>	<b>771 000</b>	<b>274 152</b>	<b>1 045 152</b>	<b>653 937</b>	<b>63%</b>
<b>309</b>	<b>Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)</b>	<b>836 663</b>	<b>771 000</b>	<b>274 152</b>	<b>1 045 152</b>	<b>653 937</b>	<b>63%</b>

## 2.sz. melléklet

Hajmáskér Települési Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2017. évi költségvetés  
082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása

#	Megnevezés	2016. tényadat	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosítás	2017.09.30. módosított előirányzat	2017. tényadat (2017.09.30.)	Teljesítés aránya
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	134 000	1 123	135 123	135 123	100%
34	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	0	134 000	1 123	135 123	135 123	100%
<b>43</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)</b>	<b>0</b>	<b>134 000</b>	<b>1 123</b>	<b>135 123</b>	<b>135 123</b>	<b>100%</b>
200	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)				0		#ZÉROOSZTÓ!
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	0			0		#ZÉROOSZTÓ!
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	0	0	0	0	#ZÉROOSZTÓ!
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0			0		#ZÉROOSZTÓ!
<b>221</b>	<b>Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#ZÉROOSZTÓ!</b>
<b>283</b>	<b>Kölségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)</b>	<b>0</b>	<b>134 000</b>	<b>1 123</b>	<b>135 123</b>	<b>135 123</b>	<b>100%</b>
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	8 000	-8 000	0	0	#ZÉROOSZTÓ!
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	0	8 000	-8 000	0	0	#ZÉROOSZTÓ!
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	0	8 000	-8 000	0	0	#ZÉROOSZTÓ!
<b>315</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)</b>	<b>0</b>	<b>8 000</b>	<b>-8 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#ZÉROOSZTÓ!</b>
<b>316</b>	<b>Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)</b>	<b>0</b>	<b>142 000</b>	<b>-6 877</b>	<b>135 123</b>	<b>135 123</b>	<b>100%</b>

#	Megnevezés	2016. tényadat	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosítás	2017.09.30. módosított előirányzat	2017. tényadat (2017.09.30.)	Teljesítés aránya
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	78 279	80 000	-4 970	75 030	73 257	98%
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	78 279	80 000	-4 970	75 030	73 257	98%
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>78 279</b>	<b>80 000</b>	<b>-4 970</b>	<b>75 030</b>	<b>73 257</b>	<b>98%</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)</b>	<b>0</b>	<b>39 000</b>	<b>0</b>	<b>39 000</b>	<b>32 000</b>	<b>82%</b>
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	25 000		25 000	19 000	76%
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	14 000		14 000	13 000	93%
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0			0		#ZÉROOSZTÓ!
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	13 229			0		#ZÉROOSZTÓ!
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	13 229	0	0	0	0	#ZÉROOSZTÓ!
33	Informatikai szolgáltatások (K321)				0		#ZÉROOSZTÓ!

34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0			0		#ZÉRÓOSZTÓ!
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	0			0		#ZÉRÓOSZTÓ!
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	10 000	-10 000	0		#ZÉRÓOSZTÓ!
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	0	10 000	-10 000	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	18 383	3 000	8 093	11 093	11 093	100%
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	10 425	10 000		10 000		0%
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	28 808	13 000	8 093	21 093	11 093	53%
<b>61</b>	<b>Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)</b>	<b>42 037</b>	<b>23 000</b>	<b>-1 907</b>	<b>21 093</b>	<b>11 093</b>	<b>53%</b>
150	Elvonások, befizetések (K502)						
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+...+161) (K506)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
158	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0			0		#ZÉRÓOSZTÓ!
<b>191</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#ZÉRÓOSZTÓ!</b>
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)						#ZÉRÓOSZTÓ!
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)						#ZÉRÓOSZTÓ!
<b>200</b>	<b>Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#ZÉRÓOSZTÓ!</b>
<b>268</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)</b>	<b>120 316</b>	<b>142 000</b>	<b>-6 877</b>	<b>135 123</b>	<b>116 350</b>	<b>86%</b>
<b>309</b>	<b>Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)</b>	<b>120 316</b>	<b>142 000</b>	<b>-6 877</b>	<b>135 123</b>	<b>116 350</b>	<b>86%</b>

## 3.sz. melléklet

## Hajmáskér Települési Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2017. évi költségvetés

**ÖSSZESEN**

#	Megnevezés	2016. tényadat	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosítás	2017.09.30. módosított előirányzat	2017. tényadat (2017.09.30.)	Teljesítés aránya
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	961 992	782 000	267 760	1 049 760	1 049 760	100%
34	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	961 992	782 000	267 760	1 049 760	1 049 760	100%
<b>43</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)</b>	<b>961 992</b>	<b>782 000</b>	<b>267 760</b>	<b>1 049 760</b>	<b>1 049 760</b>	<b>100%</b>
200	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	0	122 000	0	122 000	0	0%
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	853	1 000	0	1 000	102	10%
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	853	1 000	0	1 000	102	10%
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	127	0	6	6	6	100%
<b>221</b>	<b>Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)</b>	<b>980</b>	<b>123 000</b>	<b>6</b>	<b>123 006</b>	<b>108</b>	<b>0%</b>
<b>283</b>	<b>Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)</b>	<b>962 972</b>	<b>905 000</b>	<b>267 766</b>	<b>1 172 766</b>	<b>1 049 868</b>	<b>90%</b>
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	1 516	8 000	-491	7 509	7 509	100%
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	1 516	8 000	-491	7 509	7 509	100%
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	1 516	8 000	-491	7 509	7 509	100%
<b>315</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)</b>	<b>1 516</b>	<b>8 000</b>	<b>-491</b>	<b>7 509</b>	<b>7 509</b>	<b>100%</b>
<b>316</b>	<b>Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)</b>	<b>964 488</b>	<b>913 000</b>	<b>267 275</b>	<b>1 180 275</b>	<b>1 057 377</b>	<b>90%</b>

#	Megnevezés	2016. tényadat	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosítás	2017.09.30. módosított előirányzat	2017. tényadat (2017.09.30.)	Teljesítés aránya
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	78 279	80 000	118 910	198 910	120 569	61%
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	78 279	80 000	118 910	198 910	120 569	61%
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>78 279</b>	<b>80 000</b>	<b>118 910</b>	<b>198 910</b>	<b>120 569</b>	<b>61%</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)</b>	<b>39 124</b>	<b>39 000</b>	<b>0</b>	<b>39 000</b>	<b>32 000</b>	<b>82%</b>
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	25 151	25 000	0	25 000	19 000	76%
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	13 973	14 000	0	14 000	13 000	93%
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	7 804	10 000	0	10 000	0	0%
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	44 264	30 000	139 283	169 283	169 283	100%
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	52 068	40 000	139 283	179 283	169 283	94%
33	Informatikai szolgáltatások (K321)	0	0	10 000	10 000	7 593	76%

34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	9 816	10 000	12 065	22 065	16 772	76%
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	9 816	10 000	22 065	32 065	24 365	76%
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	17 010	20 000	17 930	37 930	13 165	35%
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	17 010	20 000	17 930	37 930	13 165	35%
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 599	12 000	38 026	50 026	50 026	100%
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	1 599	12 000	38 026	50 026	50 026	100%
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	181 214	22 000	43 904	65 904	65 904	100%
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	575 869	400 000	-117 818	282 182	0	0%
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	757 083	422 000	-73 914	348 086	65 904	19%
<b>61</b>	<b>Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)</b>	<b>837 576</b>	<b>504 000</b>	<b>143 390</b>	<b>647 390</b>	<b>322 743</b>	<b>50%</b>
150	Elvonások, befizetések (K502)	0	140 000	5	140 005	140 005	100%
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+...+161) (K506)	2 000	0	0	0	0	#ZÉROOSZTÓ!
158	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	2 000	0	0	0	0	#ZÉROOSZTÓ!
<b>191</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)</b>	<b>2 000</b>	<b>140 000</b>	<b>5</b>	<b>140 005</b>	<b>140 005</b>	<b>100%</b>
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	118 000	4 024	122 024	122 024	100%
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	32 000	946	32 946	32 946	100%
<b>200</b>	<b>Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)</b>	<b>0</b>	<b>150 000</b>	<b>4 970</b>	<b>154 970</b>	<b>154 970</b>	<b>100%</b>
<b>268</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)</b>	<b>956 979</b>	<b>913 000</b>	<b>267 275</b>	<b>1 180 275</b>	<b>770 287</b>	<b>65%</b>
<b>309</b>	<b>Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)</b>	<b>956 979</b>	<b>913 000</b>	<b>267 275</b>	<b>1 180 275</b>	<b>770 287</b>	<b>65%</b>

## 4. számú melléklet

**I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege**  
**Hajmáskér Települési Roma Nemzetiségi Önkormányzat**

Forintban!

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2017.09.30. Módosított előirányzat	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2017.09.30. Módosított előirányzat
A	B	C	D	E=C±D	F	G	H	I=G±H
1.	Önkormányzatok működési támogatásai				Személyi juttatások	80 000	118 910	198 910
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	782 000	267 760	1 049 760	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	39 000		39 000
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	504 000	143 390	647 390
4.	Közhatalmi bevételek				Ellátottak pénzbeli juttatásai			
5.	Működési bevételek	123 000	6	123 006	Egyéb működési célú kiadások	140 000	5	140 005
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				Tartalékok			
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)							
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)</b>	<b>905 000</b>	<b>267 766</b>	<b>1 172 766</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)</b>	<b>763 000</b>	<b>262 305</b>	<b>1 025 305</b>
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	8 000	-491	7 509	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	8 000	-491	7 509	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Államháztartási megelőlegezések bevétele				Kölcsön törlesztése			
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Államháztartási megelőlegezések visszafizetése			
21.	Értékpapírok bevételei				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
22.	Váltóbevételek				Váltókiadások			
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei							
24.	<b>Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)</b>	<b>8 000</b>	<b>-491</b>	<b>7 509</b>	<b>Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)</b>			
25.	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)</b>	<b>913 000</b>	<b>267 275</b>	<b>1 180 275</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)</b>	<b>763 000</b>	<b>262 305</b>	<b>1 025 305</b>
26.	<b>Költségvetési hiány:</b>	-	-	-	<b>Költségvetési többlet:</b>	<b>142 000</b>	<b>5 461</b>	<b>147 461</b>
27.	<b>Bruttó hiány:</b>	-	-	-	<b>Bruttó többlet:</b>	<b>150 000</b>	<b>4 970</b>	<b>154 970</b>

## 5. számú melléklet

**II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege**  
**Hajmáskér Települési Roma Nemzetiségi Önkormányzat**

Forintban!

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2017.09.30. Módosított előirányzat	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2017.09.30. Módosított előirányzat
A	B	C	D	E=C±D	F	G	H	I=G±H
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				Beruházások	150 000	4 970	154 970
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek				Felújítások			
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ből 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.					Tartalékok			
12.	<b>Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)</b>				<b>Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)</b>	<b>150 000</b>	<b>4 970</b>	<b>154 970</b>
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				Kölcsön törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
19.	<i>Hiány külső finanszírozásának 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.	<b>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)</b>				<b>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)</b>			
26.	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)</b>				<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)</b>	<b>150 000</b>	<b>4 970</b>	<b>154 970</b>
27.	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>150 000</b>	<b>4 970</b>	<b>154 970</b>	<b>Költségvetési többlet:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
28.	<b>Bruttó hiány:</b>	<b>150 000</b>	<b>4 970</b>	<b>154 970</b>	<b>Bruttó többlet:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

## 6.sz. melléklet

## Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Forintban!

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2016. XII. 31-ig	2017. évieredeti előirányzat	Módosítás	2017.09.30. Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
3 db Samsung mobiltelefon	154 970	2017.04.21.		150 000	4 970	154 970
<b>ÖSSZESEN:</b>	154 970			150 000	4 970	154 970