

JEGYZŐKÖNYV

Hajmáskér Települési Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő- testületének

2017. augusztus 31. napján megtartott nyilvános, önálló üléséről

Határozatok száma:

7/2017. (VIII.31.)

8/2017. (VIII.31.)

9/2017. (VIII.31.)

10/2017. (VIII.31.)

11/2017. (VIII.31.)

12/2017. (VIII.31.)

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. augusztus 31. napján, 10:00 órakor.

Jelen vannak:

Hajmáskér Települési Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete:

Hicsár Bertalanné elnök

Pádár Lászlóné képviselő

Az ülésről távol maradt: Hicsár Bertalan elnökhelyettes

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 2 fő jelen van. Javaslatot tesz az ülés napirendjének elfogadására, melyet a testület határozathozatal nélkül elfogad.

Napirend:

- 1.) Beszámoló a Hajmáskér Települési Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2017. év I. félévi költségvetésének teljesítéséről
Előterjesztő: Hicsár Bertalanné elnök
- 2.) A Hajmáskér Települési Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2017. évi költségvetésének módosítása.
Előterjesztő: Hicsár Bertalanné elnök
- 3.) Vegyes ügyek

II.) Napirend

1.) Beszámoló a Hajmáskér Települési Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2017. év I. félévi költségvetésének teljesítéséről Előterjesztő: Hicsár Bertalanné elnök

Hicsár Bertalanné elnök:

Az előterjesztést mindenki számára kiküldésre került.

Kérdés és hozzászólás hiányában kéri a képviselőket, hogy aki elfogadja, az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló beszámolót, az kéz feltartással jelezze.

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

7/2017. (VIII.31.) határozata:

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

Határidő: azonnal

Felelős: Hicsár Bertalanné elnök

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

Hicsár Bertalanné elnök:

Az előterjesztés mindenkinek kiküldésre került.

Kérdés és hozzászólás hiányában kéri a képviselőket, hogy aki elfogadja, az önkormányzat 2017. évi költségvetésének módosítását, az kéz feltartással jelezze.

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

8/2017. (VIII.31.) határozata:

Hajmáskér Települési Roma Nemzetiségi Önkormányzat a 2017. évi költségvetésének

- bevételi előirányzatát 912.509 forintban,*
- kiadási előirányzatát 912.509 forintban*

állapítja meg, a határozat mellékletében foglalt részletezés szerint.

Határidő: azonnal

Felelős: Hicsár Bertalanné elnök

3.) Vegyes ügyek

3/1. Együttműködési megállapodás a hajmáskéri Lurkó Óvodával Előterjesztő: Hicsár Bertalanné elnök

Hicsár Bertalanné elnök:

Szeretne a hajmáskéri Lurkó Óvodának segíteni programok szervezésében. Nem a szeretne különbséget tenni a roma és a nem roma gyermekek között. Úgy gondolja, hogy a programok mindenkinek hasznosak lennének. A programok ügyében egyeztet még az intézményvezető asszonnyal. Ugyanakkor szeretné, ha együttműködési megállapodás is lenne kötve az óvodával.

Pádár Lászlóné képviselő:

Jó ötletnek tartja. Ha van rá lehetőség, akkor lehetne részükre venni ceruzákat, színes lapokat vagy amire szükségük van.

Hicsár Bertalanné elnök:

A következő Képviselő-testületi ülésre egyeztet az intézményvezető asszonnyal. Kérdés és hozzászólás hiányában kéri a képviselőket, hogy aki elfogadja a javaslatot, az kézfeltartással jelezze.

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

9/2017. (VIII.31.) határozata:

- 1.) Hajmáskér Települési Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és jóváhagyta, hogy együttműködési megállapodás legyen kötve a hajmáskéri Lurkó Óvodával.
- 2.) Hajmáskér Települési Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Hicsár Bertalanné elnököt az együttműködési megállapodás kidolgozására.

Határidő: 2017. szeptember

Felelős: Hicsár Bertalanné elnök

3/2. Együttműködési megállapodás a hajmáskéri Művelődési Házzal Előterjesztő: Hicsár Bertalanné elnök

Hicsár Bertalanné elnök:

Ahogy az óvodával, úgy szeretne együttműködési megállapodást kötni a Művelődési Házzal is. Sok programot fognak szervezni az őszi időszakban, amihez szeretne segítséget nyújtani, mind a programok szervezésében, mind az ahhoz szükséges anyagok beszerzésében. Kérdés és hozzászólás hiányában kéri a képviselőket, hogy aki elfogadja a javaslatot, az kézfeltartással jelezze.

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

10/2017. (VIII.31.) határozata:

- 1.) Hajmáskér Települési Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és jóváhagyta, hogy együttműködési megállapodás legyen kötve a hajmáskéri Művelődési Házzal.
- 2.) Hajmáskér Települési Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Hicsár Bertalanné elnököt az együttműködési megállapodás kidolgozására.

Határidő: 2017. szeptember

Felelős: Hicsár Bertalanné elnök

3/3. Irodaszer beszerzés

Előterjesztő: Hicsár Bertalanné elnök

Hicsár Bertalanné elnök:

Szeretne az önkormányzat részére irodaszereket vásárolni. Ebben az évben még nem vettek irodaszereket és az önkormányzat működéséhez szükséges lenne.

Kovács János György jegyző:
Mekkora összegre van szükség?

Hicsár Bertalanné elnök:

Kétszázezer forintra gondolt. Az összegből vásárolt irodaszerek kitartanának a jövő évre is. Kérdés és hozzászólás hiányában kéri a képviselőket, hogy aki elfogadja a javaslatot, az kézfeltartással jelezze.

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

11/2017. (VIII.31.) határozata:

Hajmáskér Települési Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és jóváhagyta, hogy 200.000,- Ft összegben, az önkormányzat működéséhez, ügyintézéshez szükség feladatok ellátására, irodaszereket vásárol, az önkormányzat 2017. évi működési támogatásának terhére.

Határidő: azonnal

Felelős: Hicsár Bertalanné elnök

3/4. Nyár végi kulturális program szervezése

Előterjesztő: Hicsár Bertalanné elnök

Hicsár Bertalanné elnök:

Eddig minden évben, nyár végén, rendeztek programot, ahol mindenkit szeretettel láttak. Örülne neki, ha ez a hagyomány nem szakadna meg és idén is megrendezésre kerülne. Az ilyen alkalmak segítenek összehozni a községben élőket, ezáltal is csökkentve a különbségeket.

Pádár Lászlóné képviselő:

Egyetért a javaslattal. A tavaly évi rendezvényre is sokan kilátogattak és jól érezték magukat. Remélhetőleg az időjárás is kegyes lesz hozzájuk.

Kovács János György jegyző:

A program szervezéséhez mekkora összegre lenne szükség?

Hicsár Bertalanné elnök:

Ahogy számolta, 50 ezer forint elegendő lenne rá.

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

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

12/2017. (VIII.31.) határozata:

Hajmáskér Települési Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és jóváhagyta, hogy kulturális rendezvényt szervez hagyományápolás céljából, mely költségeinek fedezésére, 50.000,- Ft, azaz Ötvenezer forint összeget használ fel, az önkormányzat 2017. évi feladataihoz támogatásának terhére.


Határidő: azonnal

Felelős: Hicsár Bertalanné elnök

Több hozzászólás hiányában Hicsár Bertalanné elnök az ülést 11:00 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 E-mail: hajmaske@sednet.hu



MEGHÍVÓ

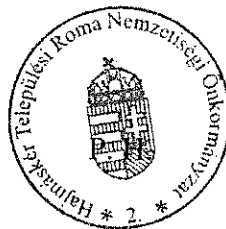
Hajmáskér Települési Roma Nemzetiségi Önkormányzati Képviselő-testülete 2017. augusztus 31. napján, 10:00 órai kezdettel tartja, önálló, nyilvános ülését, melyre ezúton meghívom.

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

Az ülés napirendje:

- 1.) Beszámoló a Hajmáskér Települési Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2017. év I. félévi költségvetésének teljesítéséről
Előterjesztő: Hicsár Bertalanné elnök
- 2.) A Hajmáskér Települési Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2017. évi költségvetésének módosítása.
Előterjesztő: Hicsár Bertalanné elnök
- 3.) Vegyes ügyek

Hajmáskér, 2017. augusztus 25.



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. augusztus 31.

Hajmáskér Települési Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete:

Hicsár Bertalanné elnök

Hicsár Bertalanné

Hicsár Bertalan képviselő

.....

Pádár Lászlóné képviselő

Pádár Lászlóné

Tanácskozási joggal jelen van:

Kovács János György jegyző

.....

Horváth-Menczel Krisztina pü-i csoportvezető

Horváth-Menczel Krisztina

Jegyzőkönyvvezető:

Kaszás Balázs

Kaszás Balázs

BESZÁMOLÓ

Hajmáskér Települési Roma Nemzetiségi Önkormányzatának 2017. első félévi
gazdálkodásáról

Tisztelt Képviselő –testület!

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

A féléves beszámoló a határozat szerkezeti rendjének megfelelően került összeállításra.

1. A féléves gazdálkodás értékelése

Az Áht. 108.§ (1) bekezdése szerint a helyi önkormányzat és 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 félévi gazdálkodás 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 félévben 318.186 Ft kiadást és 532.491 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 2017.06.30.	Teljesítés %-a	Teljesítés megoszlása
Önkormányzatok működési támogatásai	782 000	782 000	524 880	67,12%	98,57%
Működési bevételek	123 000	123 000	102	0,08%	0,02%
Költségvetési bevételek összesen	905 000	905 000	524 982	58,01%	98,59%
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	8 000	7 509	7 509	100,00%	1,41%
Finanszírozási bevételek összesen	8 000	7 509	7 509	100,00%	1,41%
Bevételek összesen	913 000	912 509	532 491	58,35%	100,00%

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 98,59%-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. 2017.06.30-ig a működési bevételek 0,08%-ban teljesültek. Az alacsony arányszám oka, hogy az önkormányzat korábbi évek elmaradt telefondíj térítésének rendezését tervezte, melyek az első félévben nem rendeződtek.

3. A kiadások alakulása, értékelése

					forintban
Kiadások jogcím szerint	2017. évi eredeti előirányzat	2017.06.30. módosított előirányzat	2017. tényadat (2017.06.30.)	Teljesítés aránya	Teljesítés megoszlása
Személyi juttatások (K1)	80 000	75 030	73 257	97,64%	23,02%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	39 000	39 000	32 000	82,05%	10,06%
Dologi kiadások (K3)	504 000	503 509	57 959	11,51%	18,22%
Egyéb működési célú kiadások (K5)	140 000	140 000	0	0,00%	0,00%
Beruházások (K6)	150 000	154 970	154 970	100,00%	48,70%
Költségvetési kiadások (K1-K8)	913 000	912 509	318 186	34,87%	100,00%
Finanszírozási kiadások (K9)	0	0	0	n.a.	0,00%
Kiadások összesen (K1-K9)	913 000	912 509	318 186	34,87%	100,00%

A kiadások vonatkozásában a 34,87 %-os teljesítés figyelhető meg.

3.1. Személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok

A személyi jellegű kiadások 97,67 %-ra teljesültek az első félévben.

A munkaadókat terhelő járulékok a személyi juttatásokhoz hasonlóan arányosan, 82,05 %-ban teljesültek. A magas teljesítési arány oka, hogy ezen jogcímenek az önkormányzat reprezentációs kiadásokat teljesít, melyek eseti jellege miatt nem lehet pontosan előre tervezni.

3.2. Dologi kiadások

A dologi kiadások a beszámolási időszakban 58 E Ft összegben, azaz 11,51 %-ban teljesültek.

A 2015. évi beszámoló ellenőrzése által megállapított visszafizetési kötelezettséget (140 E Ft) 2017. második félévében teljesíti az önkormányzat. A dologi kiadások jelentősebb összege is 2017. második félévében realizálódik.

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 féléves 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 félévi számok tükrében stabilnak mondható, ezt támasztja alá a pénzforgalmilag teljesült bevételek és kiadások pozitív egyenlege is. Az év második felében is fő célunk a feladatellátás színvonalának, a gazdálkodás biztonságának a megtartása.

Tisztelt Képviselő – testület!

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

Hajmáskér, 2017. augusztus

Hicsár Bertalanné
elnök

...../2017.(.....) Határozat

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

Felelős: Hicsár Bertalanné elnök

Határidő: azonnal

ELŐTERJESZTÉS

**Hajmáskér Települési Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2017. augusztus 31.
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 határozatát 2017. március 14. napján fogadta el a Képviselő-testület, melyet az időközben bekövetkezett változások miatt módosítani szükséges.

1. A költségvetésben jóváhagyott telefonkészülékek beszerzése többletkiadással valósult meg, melyhez a szükséges előirányzatot kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítással javasoljuk biztosítani.
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. augusztus 25.

Hicsár Bertalanné
elnök

HATÁROZAT-TERVEZET

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

bevételi előirányzatát 912.509 forintban,
kiadási előirányzatát 912.509 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	2017.06.30. módosított előirányzat	2017. tényadat (2017.06.30.)	Teljesítés aránya
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	961 992	648 000	0	648 000	524 880	81%
34	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	961 992	648 000		648 000	524 880	81%
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	961 992	648 000	0	648 000	524 880	81%
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			0		#ZÉRÓOSZTÓ!
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	980	123 000	0	123 000	102	0%
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	962 972	771 000	0	771 000	524 982	68%
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	1 516			0		#ZÉRÓOSZTÓ!
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	1 516	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	1 516	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	1 516	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	964 488	771 000	0	771 000	524 982	68%

#	Megnevezés	2016. tényadat	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosítás	2017.06.30. módosított előirányzat	2017. tényadat (2017.06.30.)	Teljesítés aránya
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0			0		#ZÉRÓOSZTÓ!
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	39 124	0	0	0	0	#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		30 000	11 803	39%
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	38 839	40 000	0	40 000	11 803	30%
33	Informatikai szolgáltatások (K321)			10 000	10 000	7 313	73%
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	9 816	10 000	2 065	12 065	12 065	100%

35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	9 816	10 000	12 065	22 065	19 378	88%
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	17 010	20 000	17 935	37 935	7924	21%
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	17 010	20 000	17 935	37 935	7 924	21%
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 599	2 000	3 614	5 614		0%
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	1 599	2 000	3 614	5 614	0	0%
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	162 831	19000	-8093	10907	7761	71%
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	565 444	390000	-30491	359509		0%
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	728 275	409 000	-38 584	370 416	7 761	2%
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	795 539	481 000	-4 970	476 030	46 866	10%
150	Elvonások, befizetések (K502)		140 000		140 000		0%
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+...+161) (K506)	2 000	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
158	ebből: helyi önkormányzatok és kötségvetési szerveik (K506)	2 000			0		#ZÉRÓOSZTÓ!
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+16 4+176+177+178+179+190) (K5)	2 000	140 000	0	140 000	0	0%
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%
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	0	150 000	4 970	154 970	154 970	100%
268	Kötségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	836 663	771 000	0	771 000	201 836	26%
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1- K9)	836 663	771 000	0	771 000	201 836	26%

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	2017.06.30. módosított előirányzat	2017. tényadat (2017.06.30.)	Teljesítés aránya
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	134 000	0	134 000	0	0%
34	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	0	134 000		134 000		0%
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	134 000	0	134 000	0	0%
200	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	0			0		#ZÉRÓOSZTÓ!
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0			0		#ZÉRÓOSZTÓ!
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	0	134 000	0	134 000	0	0%
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	8 000	-491	7 509	7 509	100%
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	0	8 000	-491	7 509	7 509	100%
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	0	8 000	-491	7 509	7 509	100%
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	0	8 000	-491	7 509	7 509	100%
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	0	142 000	-491	141 509	7 509	5%

#	Megnevezés	2016. tényadat	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosítás	2017.06.30. módosított előirányzat	2017. tényadat (2017.06.30.)	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%
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	78 279	80 000	-4 970	75 030	73 257	98%
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	0	39 000	0	39 000	32 000	82%
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		#ZÉRÓOSZTÓ!
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	13 229			0		#ZÉRÓOSZTÓ!
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	13 229	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
33	Informatikai szolgáltatások (K321)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
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	-3 614	6 386		0%
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	0	10 000	-3 614	6 386	0	0%
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%
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	42 037	23 000	4 479	27 479	11 093	40%
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 kötségvetési szerveik (K506)	0			0		#ZÉRÓOSZTÓ!
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)						#ZÉRÓOSZTÓ!
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)						#ZÉRÓOSZTÓ!
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
268	Kötségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	120 316	142 000	-491	141 509	116 350	82%
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1- K9)	120 316	142 000	-491	141 509	116 350	82%

3.sz. melléklet

Hajmáskér Települési Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2017. évi költségvetés

ÖSSZESEN

#	Megnevezés	2016. tényadat	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosítás	2017.06.30. módosított előirányzat	2017. tényadat (2017.06.30.)	Teljesítés aránya
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	961 992	782 000	0	782 000	524 880	67%
34	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	961 992	782 000	0	782 000	524 880	67%
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	961 992	782 000	0	782 000	524 880	67%
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	0	0	0	#ZÉROOSZTÓ!
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	980	123 000	0	123 000	102	0%
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	962 972	905 000	0	905 000	524 982	58%
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%
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	1 516	8 000	-491	7 509	7 509	100%
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	964 488	913 000	-491	912 509	532 491	58%

#	Megnevezés	2016. tényadat	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosítás	2017.06.30. módosított előirányzat	2017. tényadat (2017.06.30.)	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%
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	78 279	80 000	-4 970	75 030	73 257	98%
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	39 124	39 000	0	39 000	32 000	82%
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	0	30 000	11 803	39%
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	52 068	40 000	0	40 000	11 803	30%
33	Informatikai szolgáltatások (K321)	0	0	10 000	10 000	7 313	73%
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	9 816	10 000	2 065	12 065	12 065	100%

35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	9 816	10 000	12 065	22 065	19 378	88%
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	17 010	20 000	17 935	37 935	7 924	21%
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	17 010	20 000	17 935	37 935	7 924	21%
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 599	12 000	0	12 000	0	0%
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	1 599	12 000	0	12 000	0	0%
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	181 214	22 000	0	22 000	18 854	86%
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	575 869	400 000	-30 491	369 509	0	0%
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	757 083	422 000	-30 491	391 509	18 854	5%
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	837 576	504 000	-491	503 509	57 959	12%
150	Elvonások, befizetések (K502)	0	140 000	0	140 000	0	0%
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+...+161) (K506)	2 000	0	0	0	0	#ZÉROOSZTÓ!
158	ebből: helyi önkormányzatok és kötségvetési szerveik (K506)	2 000	0	0	0	0	#ZÉROOSZTÓ!
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+16 4+176+177+178+179+190) (K5)	2 000	140 000	0	140 000	0	0%
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%
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	0	150 000	4 970	154 970	154 970	100%
268	Kötségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	956 979	913 000	-491	912 509	318 186	35%
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1- K9)	956 979	913 000	-491	912 509	318 186	35%

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	2017.06.30. Módosított előirányzat	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2017.06.30. Módosított előirányzat
A	B	C	D	E=C+D	F	G	H	I=G+H
1.	Önkormányzatok működési támogatásai				Személyi juttatások	80 000	-4 970	75 030
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	782 000		782 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	39 000		39 000
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	504 000	-491	503 509
4.	Közhatalmi bevételek				Ellátottak pénzbeli juttatásai			
5.	Működési bevételek	123 000		123 000	Egyéb működési célú kiadások	140 000		140 000
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				Tartalékok			
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)							
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	905 000		905 000	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	763 000	-5 461	757 539
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.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	8 000	-491	7 509	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)			
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	913 000	-491	912 509	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	763 000	-5 461	757 539
26.	Költségvetési hiány:	-	-	-	Költségvetési többlet:	142 000	5 461	147 461
27.	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	150 000	4 970	154 970

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	2017.06.30. Módosított előirányzat	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2017.06.30. 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.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)				Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	150 000	4 970	154 970
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.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)				Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)			
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)				KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	150 000	4 970	154 970
27.	Költségvetési hiány:	150 000	4 970	154 970	Költségvetési többlet:	-	-	-
28.	Bruttó hiány:	150 000	4 970	154 970	Bruttó többlet:	-	-	-

6.sz. melléklet

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Forintban!

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2016. XII. 31-ig	2017. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2017.06.30. 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
ÖSSZESEN:	154 970			150 000	4 970	154 970