

JEGYZŐKÖNYV

Hajmáskér Települési Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő- testületének

2017. április 26. napján megtartott nyilvános, önálló üléséről

Határozatok száma:

4/2017. (IV.26.)

5/2017. (IV.26.)

6/2017. (IV.26.)

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. április 26. 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.) A Hajmáskér Települési Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2016. évi költségvetésének módosítása.
Előterjesztő: Hicsár Bertalanné elnök
- 2.) A Hajmáskér Települési Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2016. évi költségvetésének zárszámadása
Előterjesztő: Hicsár Bertalanné elnök
- 3.) Vegyes ügyek

II.) Napirend

1.) A Hajmáskér Települési Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2016. évi költségvetésének módosítása. **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 2016. 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:

4/2017. (IV.26.) határozata:

Hajmáskér Települési Roma Nemzetiségi Önkormányzata a 2016. évi költségvetésének bevételi előirányzatát 1.087.000 forintban, kiadási előirányzatát 1.087.000 forintban állapítja meg, a határozat mellékletében foglalt részletezés szerint.

Határidő: azonnal

Felelős: Hicsár Bertalanné elnök

2.) A Hajmáskér Települési Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2016. évi költségvetésének zárszámadása **Előterjesztő: Hicsár Bertalanné elnök**

Hicsár Bertalanné elnök:

Az előterjesztés mindenkinek kiküldésre került.

Kérdés és hozzászólás hiányában kéri a képviselőket, hogy aki elfogadja, az önkormányzat 2016. évi költségvetésének zárszámadását, az kéz feltartással jelezze.

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

5/2017. (IV.26.) határozata:

A Hajmáskér Települési Roma Nemzetiségi Önkormányzat (továbbiakban: Nemzetiségi Önkormányzat) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében és a Nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 114. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 2016. évi költségvetési zárszámadásáról a következő határozatot hozza:

1.) Hajmáskér Települési Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testülete a 2016. évi költségvetés teljesítését az 1. sz. mellékletnek megfelelően:

a) 957 eFt kiadási főösszeggel, ebből

aa) 957 eFt költségvetési kiadások összeggel

ab) 0 eFt finanszírozási kiadások összeggel

b) 965 eFt bevételi főösszeggel, ebből

ba) 963 eFt költségvetési bevételek összeggel

bb) 2 eFt finanszírozási bevételek összeggel

hagyja jóvá.

- 2.) A képviselő-testület Hajmáskér Települési Roma Nemzetiségi Önkormányzata bevételeit és kiadásait forrásonként és célonként a 2. sz. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.*
- 3.) A képviselő-testület az önkormányzat kiadásait kormányzati funkcióként, kiadási előirányzatainak teljesítését kiemelt előirányzatonként a 3. sz. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.*
- 4.) A képviselő-testület megállapítja, hogy az önkormányzatnak 2016. évben felhalmozási kiadásai nem voltak.*
- 5.) A képviselő-testület a működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését mérlegszerűen a 4. sz. és 5. sz. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.*
- 6.) A képviselő-testület az önkormányzat könyvviteli mérlegét a 6. sz. melléklet szerint 129 eFt főösszeggel állapítja meg.*
- 7.) A képviselő-testület az önkormányzat maradványát 8 eFt-ban állapítja meg. Az önkormányzat maradvány kimutatását a 7. sz. melléklet tartalmazza.*
- 8.) Az önkormányzat jegyzője köteles gondoskodni a maradványnak a 2017. évi előirányzatokon történő átvezetéséről.*
- 9.) A képviselő-testület az önkormányzat eredmény kimutatását a 8. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.*
- 10.) A képviselő-testület az önkormányzat pénzeszközeinek változását a 9. sz. melléklet szerint állapítja meg.*
- 11.) Az önkormányzatnak adósságot keletkeztető kötelezettségvállalása nem volt.*
- 12.) A költségvetési évet követő 3 évre tervezett bevételi és kiadási keretszámokat a képviselő-testület a 10. sz. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.*

Határidő: azonnal

Felelős: Hicsár Bertalanné elnök

Pádár Lászlóné képviselő:

Mekkora összeget kell visszafizetni a 2015. évi működési támogatásból?

Horváth-Menczel Krisztina pü-i csoportvezető

Összesen 140 ezer forintot. Sajnos a 2015. évi működési támogatásból ekkora összeg lett szabálytalanul elszámolva. Az önkormányzat feladatalapú támogatása 2017. évben 267.760,- Ft, amit kettő részletben fognak átutalni az önkormányzat számlájára.

3.) Vegyes ügyek **3/1. Tanulmányi kirándulás**

Hicsár Bertalanné elnök:

A roma gyerekeket szeretnék elvinni a veszprémi állatkertbe tanulmányi kirándulásra.

Kovács János György jegyző:

Mikorra tervezik a kirándulást és mekkora összegre gondoltak?

Hicsár Bertalanné elnök:

Május 01. napján szeretnék elvinni a gyerekeket. Ahogy számolták 100 ezer forintra lenne szükség, ami magában foglalja az útiköltséget, a belépőket és az uzsonnát. Ha esetleg az időjárás nem engedi, akkor múzeumba szeretnék vinni az érdeklődőket. Ezzel is szeretnék azt elérni, hogy a gyerekek ne az utcán legyenek egész nap, hanem hasznosan töltsék el az idejüket.

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

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

6/2017. (IV.26.) határozata:

- 1.) *Hajmáskér Települési Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta, hogy a hajmáskéri roma gyerekeknek, tanulmányi kirándulást szervez, 2017. május 01. napján, az Önkormányzat 2017. évi feladatalapú támogatásának terhére.*
- 2.) *Hajmáskér Települési Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Hicsár Bertalanné elnököt, hogy a tanulmányi kirándulás felmerülő költségeinek fedezésére, 100.000,- Ft, azaz százezer forintot az OTP Banknál felvegye.*

Határidő: 2017. május 05.

Felelős: Hicsár Bertalanné elnök

Több hozzászólás hiányában Hicsár Bertalanné elnök az ülést 10:30 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 E-mail: hajmaske@sednet.hu



MEGHÍVÓ

Hajmáskér Települési Roma Nemzetiségi Önkormányzati Képviselő-testülete **2017. április 26. napján, 10:00 órai** kezdettel tartja, önálló, nyilvános ülését, melyre ezúton meghívom.

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

Az ülés napirendje:

- 1.) A Hajmáskér Települési Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2016. évi költségvetésének módosítása.
Előterjesztő: Hicsár Bertalanné elnök
- 2.) A Hajmáskér Települési Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2016. évi költségvetésének zárszámadása
Előterjesztő: Hicsár Bertalanné elnök
- 3.) Vegyes ügyek

Hajmáskér, 2017. április 21.



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. április 26.

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

**HAJMÁSKÉR TELEPÜLÉSI ROMA NEMZETISÉGI
ÖNKORMÁNYZATÁNAK ELNÖKE**

ELŐTERJESZTÉS

TÁRGY: A HAJMÁSKÉR TELEPÜLÉSI ROMA ÖNKORMÁNYZATA 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÓDOSÍTÁSA

A 428/2012 (XII.29.) a nemzetiségi célú előirányzatokból nyújtott támogatások feltételrendszeréről és elszámolásának rendjéről szóló Kormányrendeletben foglaltak szerint a megállapított területi és a települési nemzetiségi önkormányzatok 2016. évi működési támogatásai alapján az önkormányzatot megillető működési és feladatalapú támogatás éves összege 962 e forint volt. Az önkormányzat működési bevételeinek tervezett összege 122 e Ft volt, míg kamatbevételeire 1 e Ft folyt be. Előző évi maradványból 2 e Ft-ot vett igénybe az önkormányzat.

Kiadások előirányzatának változása: rendezvények szervezése okán 78 e Forint személyi juttatás és 39 e Ft munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó megfizetése. A dologi kiadások növekedését a szociális csomagok megvásárlása eredményezte. Az Egyéb működési célú pénzeszköz átadás Hajmáskér Község Önkormányzatának (2016. évi tartozás) 2 e Ft.

A fentiek alapján javaslom, hogy a Települési Roma Önkormányzat a 2016. évi költségvetéséről szóló határozatát a tervezetben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

Hajmáskér, 2017. április 21.

**Hicsár Bertalanné sk.
a testület elnöke**

HATÁROZAT-TERVEZET

Hajmáskér Települési Roma Nemzetiségi Önkormányzata a 2016. évi költségvetésének

bevételi előirányzatát 1.087.000 forintban,
kiadási előirányzatát 1.087.000 forintban

állapítja meg, a határozat mellékletében foglalt részletezés szerint.

Hajmáskér Települési Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2016. évi költségvetése

011140 Országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége

Sor-szám	BEVÉTELEK	Rovat-szám	Tény 2015	2016. évi előirányzat	módosítás	2016 módosított előirányzat	Tény 2016	%
1.	2.	3.	7.	7.	8.	9.	10.	11.
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42)	B16	602	391	571	962	962	100%
33	ebből: központi költségvetési szervek	B16	600	391	571	962		0%
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek	B16	2	-	-	-	-	
40	ebből: társulások és költségvetési szervek	B16		-	-	-		
41	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervek	B16		-	-	-		
42	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervek	B16		-	-	-		
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+08+09+10+21+32)	B1	602	391	571	962	962	100%
182	Közvetített szolgáltatások értéke (>=183)	B403		122		122	-	0%
194	Kamatbevételek (>=195+196+197)	B408	2	-	1	1	1	100%
207	Működési bevételek (=178+179+182+184+191+...+194+198+203)	B4	2	122	1	123	1	1%
265	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B813	2	2		2	2	100%
267	Finanszírozási bevételek	B8	2	2	0	2	2	100%
268	Kölségvetési bevételek (=43+79+177+207+216+240+264+267)	B1-B8	606	515	572	1 087	965	89%

Sor-szám	KIADÁSOK	Rovat-szám	Tény 2015	2016. évi előirányzat	módosítás	Új módosított előirányzat	Tény 2016	%
1.	2.	3.	7.	7.	8.	9.	10.	11.
18	Egyéb külső személyi juttatások	K123		-	-	-	-	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18)	K12	-	-	-	-	-	
20	Személyi juttatások összesen (=15+19)	K1	-	-	-	-	-	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28)	K2	-	-	-	-	-	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó	K2		-	-	-	-	
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás	K2		-	-	-	-	
24	ebből: korekedvezmény-biztosítási járulék	K2		-	-	-	-	
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás	K2		-	-	-	-	
26	ebből: táppénz hozzájárulás	K2		-	-	-	-	
27	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek	K2		-	-	-	-	
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	K2		-	-	-	-	
29	Szakmai anyagok beszerzése	K311	75	30	- 22	8	8	100%
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	21	20	11	31	31	100%
31	Árubeszerzés	K313		-	-	-	-	
32	Készletbeszerzés (=29+30+31)	K31	96	50	- 11	39	39	100%
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321		-	-	-	-	
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	12	20	- 10	10	10	100%
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34)	K32	12	20	- 10	10	10	100%
36	Közüzemi díjak	K331		-	-	-	-	
37	Vásárolt élelmezés	K332		-	-	-	-	
38	Bérleti és lízing díjak (>=39)	K333		-	-	-	-	
39	ebből: a közszféra és a magánszféra együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció	K333		-	-	-	-	
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334		-	-	-	-	
41	Közvetített szolgáltatások (>=42)	K335		-	-	-	-	
42	ebből: államháztartáson belül	K335		-	-	-	-	
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336		-	-	-	-	
44	Egyéb szolgáltatások (>=45)	K337	14	50	- 33	17	17	100%
45	ebből: biztosítási díjak	K337		-	-	-	-	
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44)	K33	14	50	- 33	17	17	100%
47	Kiküldetések kiadásai	K341		-	2	2	2	100%
48	Reklám- és propagandakiadások	K342		-	-	-	-	
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48)	K34	-	-	2	2	2	100%
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	89	81	82	163	163	100%
51	Fizetendő általános forgalmi adó	K352		-	-	-	-	
52	Kamatkiadások (>=53+54)	K353		-	-	-	-	
53	ebből: államháztartáson belül	K353		-	-	-	-	
54	ebből: fedezeti ügyletek kamatkiadásai	K353		-	-	-	-	
55	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=56+...+58)	K354		-	-	-	-	
56	ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztése	K354		-	-	-	-	

57	ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok árfolyamkülönbözete	K354		-		-		
58	ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztése	K354		-		-		
59	Egyéb dologi kiadások	K355	230	50	515	565	565	100%
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59)	K35	319	131	597	728	728	100%
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60)	K3	441	251	545	796	796	100%
143	Elvonások és befizetések	K502		-		-		
167	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=168+...+177)	K506		-	2	2	2	100%
174	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	K506		-	2	2	2	100%
204	Tartalékok	K512		-	130	130		0%
205	Egyéb működési célú kiadások (=141+143+144+145+156+167+178+180+191+192 +193+204)	K5		-	132	132	2	2%
209	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	81	-		-		
210	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64		-	-	-	-	
211	Részesedések beszerzése	K65		-		-		
212	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66		-		-		
213	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	22	-	-	-	-	
214	Beruházások (=206+207+209+...+213)	K6	103	-	-	-	-	
280	Költségvetési kiadások	K1-K8	544	251	677	928	798	86%

	Engedélyezett létszám		0					
	ebből: közfoglalkoztatott		0					

Hajmáskér Települési Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2016. évi költségvetése

082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása

Sor-szám	BEVÉTELEK	Rovat-szám	Tény 2015	2016. évi előirányzat	módosítás	2016 módosított előirányzat	Tény 2016	%
1.	2.	3.	7.	7.	8.	9.	10.	11.
32	Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről (=33+...+42)	B16	-	-	-	-	-	
33	ebből: központi költségvetési szervek	B16	-	-	-	-	-	
34	ebből: központi kezelésű előirányzatok	B16	-	-	-	-	-	
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	B16	-	-	-	-	-	
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	B16	-	-	-	-	-	
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	B16	-	-	-	-	-	
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok	B16	-	-	-	-	-	
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	B16	-	-	-	-	-	
40	ebből: társulások és költségvetési szerveik	B16	-	-	-	-	-	
41	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik	B16	-	-	-	-	-	
42	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik	B16	-	-	-	-	-	
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+08+09+10+21+32)	B1	-	-	-	-	-	
265	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B813	-	-	-	-	-	
267	Finanszírozási bevételek	B8	-	-	-	-	-	
268.	Kölségvetési bevételek (=43+79+177+207+216+240+264)	B1-B8	-	-	-	-	-	

Sor-szám	KIADÁSOK	Rovat-szám	Tény 2015	2016. évi előirányzat	módosítás	új módosított előirányzat	Tény 2016	%
1.	2.	3.	7.	7.	8.	9.	10.	11.
18	Egyéb külső személyi juttatások	K123	-	90	- 12	78	78	100%
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18)	K12	-	90	- 12	78	78	100%
20	Személyi juttatások összesen (=15+19)	K1	-	90	- 12	78	78	100%
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28)	K2	-	35	4	39	39	100%
22	ebből: szociális hozzájárulási adó	K2	-	-	-	-	-	
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás	K2	-	-	-	-	-	
24	ebből: korekedvezmény-biztosítási járulék	K2	-	-	-	-	-	
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás	K2	-	16	9	25	25	100%
26	ebből: táppénz hozzájárulás	K2	-	-	-	-	-	
27	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek	K2	-	-	-	-	-	
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	K2	-	19	- 5	14	14	100%
29	Szakmai anyagok beszerzése	K311	-	-	-	-	-	
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	-	-	13	13	13	100%
31	Árubeszerzés	K313	-	-	-	-	-	
32	Készletbeszerzés (=29+30+31)	K31	-	-	13	13	13	100%
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	-	-	-	-	-	
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	-	-	-	-	-	
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34)	K32	-	-	-	-	-	
36	Közüzemi díjak	K331	-	-	-	-	-	
37	Vásárolt élelmiszer	K332	-	-	-	-	-	
38	Bérelti és lízing díjak (>=39)	K333	-	-	-	-	-	
39	ebből: a közszféra és a magánszféra együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció	K333	-	-	-	-	-	
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	-	-	-	-	-	
41	Közvetített szolgáltatások (>=42)	K335	-	-	-	-	-	
42	ebből: államháztartáson belül	K335	-	-	-	-	-	
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	-	100	- 100	-	-	
44	Egyéb szolgáltatások (>=45)	K337	-	-	-	-	-	
45	ebből: biztosítási díjak	K337	60	-	-	-	-	
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44)	K33	60	100	- 100	-	-	
47	Kiküldetések kiadásai	K341	-	10	- 10	-	-	
48	Reklám- és propagandakiadások	K342	-	-	-	-	-	
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48)	K34	-	10	- 10	-	-	
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	-	29	- 11	18	18	100%
51	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	-	-	-	-	-	
52	Kamatkiadások (>=53+54)	K353	-	-	-	-	-	
53	ebből: államháztartáson belül	K353	-	-	-	-	-	

54	ebből: fedezeti ügyletek kamatkiadásai	K353		-		-		
55	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=56+...+58)	K354		-		-		
56	ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztesége	K354		-		-		
57	ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok árfolyamkülönbözete	K354		-		-		
58	ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztesége	K354		-		-		
59	Egyéb dologi kiadások	K355		-	11	11	11	100%
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59)	K35		29	-	29	29	100%
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60)	K3	60	139	- 97	42	42	100%
280	Költségvetési kiadások	K1-	60	264	- 105	159	159	100%
	Engedélyezett létszám		0					
	ebből: közfoglalkoztatott		0					

Hajmáskér Települési Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2016. évi költségvetése

ÖSSZESEN

Sor-szám	BEVÉTELEK	Rovat-szám	Tény 2015	2016. évi előirányzat	módosítás	2016 módosított előirányzat	Tény 2016	%
1.	2.	3.	7.	7.	8.	9.	10.	11.
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42)	B16	602	391	571	962	962	100%
33	ebből: központi költségvetési szervek	B16	600	391	571	962	-	0%
34	ebből: központi kezelésű előirányzatok	B16	-	-	-	-	962	
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek	B16	2	-	-	-	-	
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+08+09+10+21+32)	B1	602	391	571	962	962	100%
182	Közvetített szolgáltatások értéke (>=183)	B403	-	122	-	122	-	0%
194	Kamatbevételek (>=195+196+197)	B408	2	-	1	1	1	100%
207	Működési bevételek (=178+179+182+184+191+...+194+198+203)	B4	2	122	1	123	1	1%
26	Finanszírozási bevételek	B8	2	2	-	2	2	100%
268.	Költségvetési bevételek (=43+79+177+207+216+240+264)	B1-B8	606	515	572	1 087	965	89%

Sor-szám	KIADÁSOK	Rovat-szám	Tény 2015	2016. évi előirányzat	módosítás	új módosított előirányzat	Tény 2016	%
1.	2.	3.	7.	7.	8.	9.	10.	11.
18	Egyéb külső személyi juttatások	K123	-	90	- 12	78	78	100%
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18)	K12	-	90	- 12	78	78	100%
20	Személyi juttatások összesen (=15+19)	K1	-	90	- 12	78	78	100%
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28)	K2	-	35	4	39	39	100%
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás	K2	-	16	9	25	25	100%
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	K2	-	19	- 5	14	14	100%
29	Szakmai anyagok beszerzése	K311	75	30	- 22	8	8	100%
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	21	20	24	44	44	100%
32	Készletbeszerzés (=29+30+31)	K31	96	50	2	52	52	100%
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	12	20	- 10	10	10	100%
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34)	K32	12	20	- 10	10	10	100%
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	-	100	- 100	-	-	
44	Egyéb szolgáltatások (>=45)	K337	14	50	- 33	17	17	100%
45	ebből: biztosítási díjak	K337	60	-	-	-	-	
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44)	K33	74	150	- 133	17	17	100%
47	Kiküldetések kiadásai	K341	-	10	- 8	2	2	100%
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48)	K34	-	10	- 8	2	2	100%
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	89	110	71	181	181	100%
59	Egyéb dologi kiadások	K355	230	50	526	576	576	100%
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59)	K35	319	160	597	757	757	100%
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60)	K3	501	390	448	838	838	100%
143	Elvonások és befizetések	K502	-	-	-	-	-	
167	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=168+...+177)	K506	-	-	2	2	2	100%
174	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek	K506	-	-	2	2	2	100%
204	Tartalékok	K512	-	-	130	130	-	0%
205	Egyéb működési célú kiadások (=141+143+144+145+156+167+178+180+191+192 +193+204)	K5	-	-	132	132	2	2%
209	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	81	-	-	-	-	
210	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	-	-	-	-	-	
211	Részeselek beszerzése	K65	-	-	-	-	-	
212	Meglévő részeselek növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	-	-	-	-	-	
213	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	22	-	-	-	-	
214	Beruházások (=206+207+209+...+213)	K6	103	-	-	-	-	
280	Költségvetési kiadások	K1-	604	515	572	1 087	957	88%

	Engedélyezett létszám		0					
	ebből: közfoglalkoztatott		0					

Hajmáskér Települési Roma Nemzetiségi Önkormányzata

2016. évi költségvetésének zárszámadása

...../2017. (IV.26.) határozati javaslat:

A Hajmáskér Települési Roma Nemzetiségi Önkormányzat (továbbiakban: Nemzetiségi Önkormányzat) az államháztartásról szóló 2011. évi. CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében és a Nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 114. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 2016. évi költségvetési zárszámadásáról a következő határozatot hozza:

- 1.) Hajmáskér Települési Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testülete a 2016. évi költségvetés teljesítését az 1. sz. mellékletnek megfelelően:
 - a) 957 eFt kiadási főösszeggel, ebből
 - aa) 957 eFt költségvetési kiadások összeggel
 - ab) 0 eFt finanszírozási kiadások összeggel
 - b) 965 eFt bevételi főösszeggel, ebből
 - ba) 963 eFt költségvetési bevételek összeggel
 - bb) 2 eFt finanszírozási bevételek összeggelhagyja jóvá.
- 2.) A képviselő-testület Hajmáskér Települési Roma Nemzetiségi Önkormányzata bevételeit és kiadásait forrásonként és célonként a 2. sz. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.
- 3.) A képviselő-testület az önkormányzat kiadásait kormányzati funkcióként, kiadási előirányzatainak teljesítését kiemelt előirányzatonként a 3. sz. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.
- 4.) A képviselő-testület megállapítja, hogy az önkormányzatnak 2016. évben felhalmozási kiadásai nem voltak.
- 5.) A képviselő-testület a működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését mérlegszerűen a 4. sz. és 5. sz. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.
- 6.) A képviselő-testület az önkormányzat könyvviteli mérlegét a 6. sz. melléklet szerint 129 eFt főösszeggel állapítja meg.
- 7.) A képviselő-testület az önkormányzat maradványát 8 eFt-ban állapítja meg. Az önkormányzat maradvány kimutatását a 7. sz. melléklet tartalmazza.

- 8.) Az önkormányzat jegyzője köteles gondoskodni a maradványnak a 2017. évi előirányzatokon történő átvezetéséről.
- 9.) A képviselő-testület az önkormányzat eredmény kimutatását a 8. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.
- 10.) A képviselő-testület az önkormányzat pénzeszközeinek változását a 9. sz. melléklet szerint állapítja meg.
- 11.) Az önkormányzatnak adósságot keletkeztető kötelezettségvállalása nem volt.
- 12.) A költségvetési évet követő 3 évre tervezett bevételi és kiadási keretszámokat a képviselő-testület a 10. sz. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

Határidő: azonnal

Felelős: Hicsár Bertalanné elnök

HAJMÁSKÉR TELEPÜLÉSI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATA
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
PÉNZÜGYI MÉRLEGE (ezer forintban)

Cím	Jogcímek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2016.12.31.
I.	BEVÉTELEK			
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	782	962	962
2.	Önkormányzatok felhalmozási támogatásai	0	0	0
3.	Közhatalmi bevételek	0	0	0
4.	Működési bevételek	122	123	1
5.	Felhalmozási bevételek	0	0	0
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
	Költségvetési bevételek összesen	904	1 085	963
8.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	2	2	2
9.	Államháztartási megelőlegezések	0	0	0
10.	Intézményfinanszírozás irányítószervi működési célú támogatás	0	0	0
	Finanszírozási bevételek összesen	2	2	2
	Bevételek mindösszesen	906	1 087	965
II.	KIADÁSOK			
1.	Személyi juttatások	90	78	78
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	35	39	39
3.	Dologi kiadások	781	838	838
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
5.	Egyéb működési célú kiadások	0	2	2
6.	Beruházások	0	0	0
7.	Felújítások	0	0	0
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
	Költségvetési kiadások összesen	906	957	957
9.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0
10.	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0
	Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0
11.	Tartalékok		130	
	Kiadások mindösszesen	906	1 087	957

**HAJMÁSKÉR TELEPÜLÉSI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATA
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS**

B E V É T E L E K

ezer Forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)			
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok			
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	782	962	962
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	782	962	962
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)			
4.1.	Jövedelemadó			
4.1.	Magánszemélyek kommunális adója			
4.2.	Gépjárműadó			
4.3.	Iparüzési adó			
4.5.	Talajterhelési díj			
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	122	123	1
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	122	122	
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek		1	1
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			

8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	904	1 085	963
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	2	2	2
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2	2	2
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
12.3.	Intézményfinanszírozás irányítószervi működési célú támogatás			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	2	2	2
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	906	1 087	965

KIADÁSOK

ezer Forintban

Sor- szám	Kiadási jogcím			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	906	957	957
1.1.	Személyi juttatások	90	78	78
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	35	39	39
1.3.	Dologi kiadások	781	838	838
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		2	2
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések			
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre		2	2
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások			
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)		130	
3.1.	Általános tartalék		130	
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	906	1 087	957
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)			
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)			
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	906	1 087	957

HAJMÁSKÉR TELEPÜLÉSI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATA 2016. évi költségvetés
Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

ezer Forintban

Sorszám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2016. évi előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2016.12.31.	Megnevezés	2016. évi előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2016.12.31.
1	2	3			4	5		
1	Önkormányzatok működési célú állami támogatásai	782	962	962	Személyi juttatások	90	78	78
2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj.adó	35	39	39
3	Működési célú saját bevételek	122	123	1	Dologi kiadások	781	838	838
4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
5	Egyéb működési bevételek				Egyéb működési célú kiadások	0	2	2
6					Tartalékok		130	
7					céltartalék			
8					általános tartalék			
9	Költségvetési bevételek összesen	904	1085	963	Költségvetési kiadások összesen	906	1 087	957
10	Hiány belső finanszírozásának bevételei	0	0	0	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
11	Költségvetési maradvány igénybevétele	2	2	2	Likviditási célú hitelek törlesztése			
12	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölcson törlesztése			
13	Hiány külső finanszírozásának bevételei				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok			
14	Államháztartási megelőlegezések bevétele	0	0	0	Államháztartási megelőlegezések visszafizetése	0	0	0
15	Értékpapírok bevételek				Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	0	0	0
16	Működési célú finanszírozási bevételek összesen	2	2	2	Működési célú finanszírozási kiadások összesen	0	0	0
17	BEVÉTEL ÖSSZESEN	906	1087	965	KIADÁSOK ÖSSZESEN	906	1087	957
18	Költségvetési hiány:	-2	-2		Költségvetési többlet:			6
19	Tárgyévi hiány:	0			Tárgyévi többlet:		0	8

HAJMÁSKÉR TELEPÜLÉSI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATA 2016. évi költségvetés
Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

ezer Forintban

Sorszám	Bevételek			Kiadások				
	Megnevezés	2016. évi előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2016.12.31.	Megnevezés	2016. évi előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2016.12.31.
1	2	3			4	5		
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	Beruházások	0	0	0
2	ebből EU-s támogatás				ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3	Felhalmozási bevételek	0	0	0	Felújítások	0	0	0
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0			ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		0	0
5	ebből EU-s támogatás				Egyéb felhalmozási kiadások	0		
6	Egyéb felhalmozási célú bevételek				Felhalmozási célú pénzeszköz átadás			
7	Helyi adóból felhalmozási célra felhasználható				részeselek vásárlása			
8					Tartalékok	0	130	
9								
10	Költségvetési bevételek összesen	0	0	0	Költségvetési kiadások összesen	0	130	0
11	Hiány belső finanszírozás bevételei (12+...+16)				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
12	Költségvetési maradvány igénybevétele				Hitelek törlesztése			
13	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
14	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
15	Hiány külső finanszírozásának bevételei (16)				Betét elhelyezése			
16	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
17	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen	0	0	0
18	BEVÉTEL OSSZESEN	0	0	0	KIADÁSOK OSSZESEN	0	130	0
19	Költségvetési hiány:	0	-130	0	Költségvetési többlet:			0
20	Tárgyévi hiány:		-130		Tárgyévi többlet:	0		0

Hajmáskér Települési Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2016.12.31. Konszolidált mérlege

ezer Ft-ban

	ESZKÖZÖK/FORRÁSOK	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyidőszak
1.	2.	3.	4.	5.
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	0	0	0
02	A/I/2 Szellemi termékek	0	0	0
03	A/I/3 Immateriális javak értékhelyesbítése	0	0	0
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	0	0	0
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	0	0
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	0	0	0
07	A/II/3 Tenyészállatok	0	0	0
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	0	0	0
09	A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	0	0	0
21	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	0	0	0
22	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)	0	0	0
23	A/IV/1a - ebből: immateriális javak	0	0	0
24	A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	0	0	0
25	A/IV/1c - ebből: tartós részesedések, tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0
26	A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	0	0	0
27	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	0	0	0
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	0	0	0
29	B/I/1 Vásárolt készletek	0	0	0
30	B/I/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek	0	0	0
31	B/I/3 Egyéb készletek	0	0	0
32	B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	0	0	0
33	B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok	0	0	0
34	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	0	0	0
35	B/II/1 Nem tartós részesedések	0	0	0
36	B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=B/II/2a+...+B/II/2e)	0	0	0
37	B/II/2a - ebből: kárpótlási jegyek	0	0	0
38	B/II/2b - ebből: kincstárjegyek	0	0	0
39	B/II/2c - ebből: államkötvények	0	0	0
40	B/II/2d - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0	0	0
41	B/II/2e - ebből: befektetési jegyek	0	0	0

42	B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)	0	0	0
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	0	0	0
44	C/I/1 Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetétek	0	0	0
45	C/I/2 Éven túli lejáratú deviza lekötött bankbetétek	0	0	0
46	C/I Lekötött bankbetétek (=C/I/1+...+C/I/2)	0	0	0
47	C/II/1 Forintpénztár	1	0	1
48	C/II/2 Valutapénztár	0	0	0
49	C/II/3 Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök	0	0	0
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	1	0	1
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	0	0	6
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	0	0	0
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	0	0	6
54	C/IV/1 Kincstáron kívüli devizaszámlák	0	0	0
55	C/IV/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák	0	0	0
56	C/IV Devizaszámlák (=C/IV/1+C/IV/2)	0	0	0
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	1	0	7
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	122	0	122
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	122	0	122
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	122	0	122
142	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	0	0	0
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	0	0	0
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	122	0	122
160	E/I/1 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi	0	0	0
161	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	0
162	E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános	0	0	0
163	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	0
164	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	0	0	0
165	E/II/1 Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó	0	0	0
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	0
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	0	0	0
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	0	0
169	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	0	0	0
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	0	0	0
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	0	0	0
172	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	0
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	0	0
174	F/3 Halasztott ráfordítások	0	0	0
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	0	0	0

176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	123	0	129
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	168	0	168
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	0	0	0
179	G/III/1 Megszűnés miatt átvett lekötött betétek könyv szerinti értéke és változása	0	0	0
180	G/III/2 Megszűnés miatt átvett egyéb pénzeszközök könyv szerinti értéke és változása	0	0	0
181	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	2	0	2
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	2	0	2
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-46	0	-47
184	G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása	0	0	0
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-1	0	3
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	123	0	126
212	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	0	0	0
236	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	0	0	0
247	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	0	0	0
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	0	0	0
249	I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK			
250	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása			
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása			3
252	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek			
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	0	0	3
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	123	0	129

Hajmáskér Települési Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2016.12.31. maradvány kimutatás

	Megnevezés	Hajmáskér Közös Önkormányzati Hivatal
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	963
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	957
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	6
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	2
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	0
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	2
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	8
15	C) Összes maradvány (=A+B)	8
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	0
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	8

Hajmáskér Települési Roma Nemzetiségi Önkormányzata eredménykutatása 2016.12.31.

ezer Forint

Sorsz.	Megnevezés	Előző időszak	Módosítás	Tárgyi időszak	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek						
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei						
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei						
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)						
05	04 Saját termelésű készletek állományváltozása						
06	05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke						
07	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)						
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei						
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	602 206	0	962 119	602	-	962
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei						
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek						
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	602 206	0	962 119	602	0	962
13	10 Anyagköltség	95 804	0	52 068	96	-	52
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	86 500	0	31 576	87	-	32
15	12 Eladott áruk beszerzési értéke				-	-	-
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke				-	-	-
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	182 304	0	83 644	182	0	84
18	14 Bérköltség				-	-	-
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	0	0	78 279	-	-	78

20	16 Bérjárulékok	0	0	39 124	-	-	39
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	0	0	117 403	0	0	117
22	VI Értékcsökkenési leírás	80 800	0	0	81	-	-
23	VII Egyéb ráfordítások	340 991	0	759 083	341	-	759
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	-1 889	0	1 989	-2	0	2
25	17 Kapott (járó) osztalék és részesedés				-	-	-
26	18 Részesedésekből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek				-	-	-
27	19 Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek				-	-	-
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	1 514	0	853	2	-	1
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=21a+21b)				-	-	-
30	21a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége				-	-	-
31	21b - ebből: egyéb pénzeszközök mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége				-	-	-
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	1 514	0	853	2	0	1
33	22 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek				-	-	-
34	23 Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamveszteségek				-	-	-
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások				-	-	-
36	25 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése (>=25a+25b)				-	-	-

37	25a - ebből: lekötött bankbetétek értékvesztése				-	-	-
38	25b - ebből: Kincstáron kívüli forint- és devizaszámlák értékvesztése				-	-	-
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)				-	-	-
40	26a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztése				-	-	-
41	26b - ebből: egyéb pénzeszközök mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztése				-	-	-
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	0	0	0	-	-	-
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	1 514	0	853	2	-	1
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-375	0	2 842	-	-	3

Pénzeszközök állományának levezetése

Sorszám	Megnevezés	Összeg (Forintban)
1	Pénzkészlet 2016.01.01-én	1 516
2	<i>ebből:</i>	
3	* Bankszámlák egyenlege	416
4	* Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	1 100
5	Bevétel (+)	962 972
6	Kiadások (-)	956 979
7	Záró pénzkészlet 2016.12.31-én	7 509
8	<i>ebből:</i>	
9	* Bankszámlák egyenlege	5 784
10	* Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	1 725

Hajmáskér Települési Roma Nemzetiségi Önkormányzata bevételei és kiadásai 3 éves tervadatokkal

ezer Forintban

Sor-szám	BEVÉTELEK	Rovat-szám	Tény 2016	2017.	2018.	2019.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42)	B16	962	782	782	782
33	ebből: központi költségvetési szervek	B16		782	782	782
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+08+09+10+21+32)	B1	962	782	782	782
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68)	B2				
177	Közhatalmi bevételek (=93+94+101+108+163+164)	B3	-	-	-	-
178	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401		0	0	0
179	Szolgáltatások ellenértéke (>=180+181)	B402	-	0	0	0
180	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel	B402				
181	ebből: utak használata ellenében beszedett használati díj, pótdíj, elektronikus útdíj	B402				
182	Közvetített szolgáltatások értéke (>=183)	B403	-	122		
183	ebből: államháztartáson belül	B403				
184	Tulajdonosi bevételek (>=185+...+190)	B404				
191	Ellátási díjak	B405				
192	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406				
193	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				
194	Kamatbevételek (>=195+196+197)	B408	1	1	1	1
203	Egyéb működési bevételek (>=204+205+206)	B410				
207	Működési bevételek (=178+179+182+184+191+...+194+198+203)	B4	1	123	1	1
216	Felhalmozási bevételek (=208+210+212+213+215)	B5	-	-	-	-
240	Működési célú átvett pénzeszközök (=217+218+229)	B6	-	-	-	-
265	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B813	2	8	10	16
267	Finanszírozási bevételek	B8	2	8	10	16
268	Költségvetési bevételek (=43+79+177+207+216+240+264+267)	B1-B8	965	913	793	799
Sor-szám	KIADÁSOK	Rovat-szám	Tény 2016	2017.	2018.	2019.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
20	Személyi juttatások összesen (=15+19)	K1	78	80	110	115
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	39	39	44	45
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60)	K3	838	504	559	567
143	Elvonások és befizetések	K502		140		
174	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	K506	2			
204	Tartalékok	K512		0	10	2
205	Egyéb működési célú kiadások (=141+143+144+145+156+167+178+180+191+192 +193+204)	K5	2	140	10	2
214	Beruházások (=206+207+209+...+213)	K6	-	150	70	70
219	Felújítások (=215+...+218)	K7		-	-	-
73	Költségvetési kiadások (=20+21+61+140+205+214+219+279)	K1-K8	957	913	793	799
76	Finanszírozási kiadások	K9	-	-	-	-
77	Kiadások összesen (K1-K9)	K1-K9	957	913	793	799