Pusztadobosi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2018. június 11-én 15 órai kezdettel megtartott **rendes** ülésének

a) jegyzőkönyve,

b) tárgysorozata,

c) határozatai: 4-5/2018.

Ügyiratszám: P/886-3/2018

Tárgysorozat:

1) Előterjesztés az Önkormányzat 2017. évi költségvetésének módosításáról.

Előadó: Balogh Béla elnök

2) Tájékoztató az Önkormányzat 2017. évi költségvetési zárszámadásáról.

Előadó: Balogh Béla elnök

Pusztadobos, 2018. június 11.

ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT * PUSZTADOBOS *

Balogh Béla
elnök

Jegyzőkönyv

Készült: Pusztadobosi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. június 11-én 15 órai kezdettel megtartott **rendes** üléséről.

Az ülés helye: Ilki Közös Önkormányzati Hivatal Pusztadobosi Kirendeltség Pusztadobos, Petőfi u. 4.

Jelen vannak: Balogh Béla elnök
Jóni Tibor képviselő
Jóni János képviselő
Jóni Jánosné képviselő

Tanácskozási joggal jelen volt:

Lévai Károly jegyző
Vágáczki Györgyné jkv.vezető

I. Napirend előtt:

Balogh Béla elnök köszöntötte a megjelent önkormányzati képviselőket. Megállapította, hogy a 4 fő képviselőből 4 fő jelen van, így a testület határozatképes.

Napirendi pontok:

1) Előterjesztés az Önkormányzat 2017. évi költségvetésének módosításáról.

Előadó: Balogh Béla elnök

2) Tájékoztató az Önkormányzat 2017. évi költségvetési zárszámadásáról.

Előadó: Balogh Béla elnök

A Képviselő-testület a meghívóban szereplő napirendi pontok megtárgyalását egyhangú szavazattal elfogadta.

II. Napirendi pont megtárgyalása

Tárgy: 1.) Előterjesztés az Önkormányzat 2017. évi költségvetésének módosításáról.

Előadó: Balogh Béla elnök

Balogh Béla elnök elmondta, hogy a pénzügyi előadó elkészítette az Önkormányzat 2017. évi költségvetésének módosítását, melyet a beszámoló előtt még el kell fogadni.

Mivel kérdés, és hozzászólás nem volt az elnök a határozati javaslatot szavazásra bocsátotta, és megállapította, hogy a Képviselő-testület 4 fő igen szavazattal, ellenszavazat tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:

PUSZTADOBOSI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2018. (VI. 11.) határozata

az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017. (V. 9.) határozat módosításáról

A Pusztadobosi Roma Nemzetiségi Önkormányzat (továbbiakban: Nemzetiségi Önkormányzat) az államháztartásról szóló 2011. évi. CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében és a Nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 114. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 2017. évi pénzügyi tervéről (költségvetéséről) az alábbi határozatot hozza:

1. Az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017. (V. 9.) határozat 2. pontja az alábbiak szerint módosul:

„2. A költségvetés bevételei és kiadásai

a) A Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2017. évi költségvetését

1 509 625 Ft Költségvetési bevétellel

1 509 625 Ft Költségvetési kiadással

állapítja meg.

b) Az Önkormányzat összes bevételét forrásonként, összes kiadását jogcímenként a határozat *1. melléklete* alapján határozza meg a képviselő-testület.

c) A működési bevételi és kiadási előirányzatokat egymástól elkülönítetten, együttesen egyensúlyban az *2. melléklet* szerint fogadja el.

d) Az Önkormányzat bevételeit és kiadásait főbb jogcímenként a *3. melléklet* szerint állapítja meg."

2. A határozat többi pontja változatlan tartalommal hatályban marad.

Tárgy. 2.) Tájékoztató az Önkormányzat 2017. évi költségvetési zárszámadásáról.

Előadó: Balogh Béla elnök

Balogh Béla elnök elmondta, hogy a 2017. évről szóló költségvetésről is elkészült a beszámoló, és az ezzel kapcsolatosan az anyagot mindenki megkapta.

Mivel kérdés, hozzászólás nem volt az elnök a határozati javaslatot szavazásra bocsátotta, és megállapította, hogy a Képviselő-testület 4 fő igen szavazattal, ellenszavazat tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:

PUSZTADOBOSI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
5/2018. (VI. 11.) határozata

a 2017. évi költségvetési zárszámadásáról

1) A Nemzetiségi Önkormányzat a 2017. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadás költségvetési bevételi és kiadási főösszegét, valamint pénzmaradványát

1.509.547 Ft Költségvetési bevétellel
1.206.284 Ft Költségvetési kiadással
303.263 Ft költségvetési maradvánnyal

hagyja jóvá.

2) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2017. évi költségvetésének végrehajtását részletesen a következők szerint állapítja meg:

a) Az Önkormányzat kiadásait, bevételeit mérlegszerűen az *1. 2. 3. mellékletben* foglaltaknak megfelelően fogadja el.

b) Az Önkormányzat a vagyonkimutatását a *4. mellékletnek* megfelelően hagyja jóvá.

c) Az Önkormányzat az eredmény kimutatását az *5. mellékletnek* megfelelően hagyja jóvá.

3) Az Önkormányzat képviselő-testülete utasítja az elnököt, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.

A napirendi pontok megtárgyalását követően kérdés és hozzászólás nem volt, az elnök megköszönte a képviselő-testületi tagok megjelenését és munkáját, az ülést 15 óra 4 perckor bezárta.

K.m.f.

Balogh Béla
elnök

Jóni Tibor
képviselő

J e l e n l é t i í v

Pusztadobosi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. június 11-én 15 órakor megtartott rendes ülésen részt vett

K é p v i s e l ő k r ő l

1.) Balogh Béla .....

2.) Jóni János .....

3.) Jóni Jánosné .....

4.) Jóni Tibor .....

M e g h í v o t t a k

Lévai Károly jegyző .....

Vágáczki Györgyné jkv.vezető .....

Pusztadobosi Roma Nemzetiségi Önkormányzat
E l n ö k é t ő l
4565 Pusztadobos, Petőfi u. 4.
Tel.: 45/710-182

Ügyiratszám: P/355-2/2018

M e g h í v ó

A Pusztadobosi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületét a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 90. §-ában biztosított jogkörömben eljárva

2018. június 11-én (hétfő) 15 órára
rendes ülésre

ö s s z e h í v o m.

Az ülés helye: Ilki Közös Önkormányzati Hivatal Pusztadobosi Kirendeltség
4565 Pusztadobos, Petőfi u. 4.

N a p i r e n d – t e r v e z e t

1) Előterjesztés az Önkormányzat 2017. évi költségvetésének módosításáról.

   Előadó: Balogh Béla elnök

2) Tájékoztató az Önkormányzat 2017. évi költségvetési zárszámadásáról.

   Előadó: Balogh Béla elnök

Pusztadobos, 2018. június 6.

Balogh Béla sk.
elnök

Pusztadobosi Roma Nemzetiségi
Önkormányzat
E l n ö k e
4567 Pusztadobos, Petőfi u. 4.

Száma: P/399-2/2018

T Á J É K O Z T A T Ó

-a Képviselő-testülethez-

az Önkormányzat 2017. évi költségvetés módosításáról.

PUSZTADOBOS

Tisztelt Képviselő-testület!

A Képviselő-testület 1/2017. (VI. 9.) határozatával fogadta el az Önkormányzat 2017. évi költségvetését.

A 2017. évben 1 295 317 Ft támogatás került elfogadásra a központi költségvetésben. Ezen kívül feladat alapú támogatás is megállapításra került részünkre, melynek 2017. évi összege 214.208,- Ft volt. Ennek figyelembevételével állítottuk össze a költségvetésünk módosítását.

A támogatás terhére tervezzük a 2017. évben felmerülő dologi kiadásokat valamint az előző évi maradvány terhére visszafizetésre kerül 229 925,- Ft fel nem használt támogatás.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet tájékoztatómat elfogadni szíveskedjenek.

Pusztadobos, 2018. június 6.

Balogh Béla sk.
elnök

„határozati javaslat"

PUSZTADOBOSI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK .../..... (.... ....) határozata

az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017. (V. 9.) határozat módosításáról

A Pusztadobosi Roma Nemzetiségi Önkormányzat (továbbiakban: Nemzetiségi Önkormányzat) az államháztartásról szóló 2011. évi. CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében és a Nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 114. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 2017. évi pénzügyi tervéről (költségvetéséről) az alábbi határozatot hozza:

1. Az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017. (V. 9.) határozat 2. pontja az alábbiak szerint módosul:

„2. A költségvetés bevételei és kiadásai

a) A Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2017. évi költségvetését

1 509 625 Ft Költségvetési bevétellel

1 509 625 Ft Költségvetési kiadással

állapítja meg.

b) Az Önkormányzat összes bevételét forrásonként, összes kiadását jogcímenként a határozat *1. melléklete* alapján határozza meg a képviselő-testület.

c) A működési bevételi és kiadási előirányzatokat egymástól elkülönítetten, együttesen egyensúlyban az *2. melléklet* szerint fogadja el.

d) Az Önkormányzat bevételeit és kiadásait főbb jogcímenként a *3. melléklet* szerint állapítja meg."

2. A határozat többi pontja változatlan tartalommal hatályban marad.

Pusztadobos, 2018. .....

elnök

1. melléklet a ...../..... (.....) határozathoz

Pusztadobosi Roma Nemzetiségi Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2017. évi előirányzat	Változás	Új módosított
1	2	3	4	5
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.5.)**	782 000	214 208	996 208
1.1	Nemzetiségi önkormányzat működésének általános támogatása	782 000	214 208	996 208
1.2	Helyi önkormányzati támogatás			
1.3	Közművelődési tevékenység működési támogatása			
1.4	Közművelődési tevékenység intézményi kiegészítő támogatása			
1.5	Egyéb támogatás			
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**			
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről**			
4.	**Működési bevételek**		100	100
5.	**Felhalmozási bevételek**			
6.	**Működési célú átvett pénzeszközök**			
7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**			
8.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+7)**	782 000	214 308	996 308
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.5.)**	513 317		513 317
9.1	Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről			
9.2	Értékpapírok beváltása, értékesítése			
9.3	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele			
9.4	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	513 317	0	513 317
9.5	Betétek megszüntetése			
10.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**			
11.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+10.)**	513 317	0	513 317
12.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+11.)**	1 295 317	214 308	1 509 625

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2017. évi előirányzat	Változás	Új Módosított
1	2	3		
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+...+1.6.)	1 295 317	214 308	1 509 625
1.1	Személyi juttatások			
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3	Dologi kiadások	1 295 317	-15 617	1 279 700
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5	Egyéb működési célú kiadások		229 925	229 925
1.6	Tartalékok			
1.7	1.6 -ból - Általános tartalék			
1.8	- Céltartalék			
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.2.+2.3.)	0		
2.1	Beruházások			
2.2	Felújítások			
2.3	Egyéb felhalmozási kiadások			
3.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)**	1 295 317	214 308	1 509 625
4.	**Finanszírozási kiadások (4.1.+...+4.4.)**	0		
4.1	Működési célú finanszírozási kiadások			
4.2	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások			
4.3	Központi, irányító szervi támogatás			
4.4	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
5.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)**	1 295 317	214 308	1 509 625

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

Forintban !

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2017. évi előirányzat	Változás	Új módosított	Megnevezés	2017. évi előirányzat	2017. évi hatályos	Teljesítés
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	782 000	214 208	996 208	Személyi juttatások			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális			
3.	Működési bevételek		100	100	Dologi kiadások	1 295 317	-15 617	1 279 700
4.	Működési célú átvett pénzeszközök				Ellátottak pénzbeli juttatásai			
5.					Egyéb működési célú kiadások		229 925	229 925
6.					Tartalékok			
7.								
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	**Költségvetési bevételek összesen (1.+...+12.)**	**782 000**	**214 308**	**996 308**	**Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)**	**1 295 317**	**214 308**	**1 509 625**
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei	*513 317*			Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	513 317		513 317	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölcsön törlesztése			
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok			
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Betét elhelyezése			
21.	Értékpapírok bevételei				Központi, irányító szervi támogatás			
22.	**Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)**	**513 317**		**513 317**	**Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)**			
23.	**BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)**	**1 295 317**	**214 308**	**1 509 625**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)**	**1 295 317**	**214 308**	**1 509 625**
24.	**Költségvetési hiány:**				**Költségvetési többlet:**	-		
25.	**Tervezési hiány:**	-			**Tervezési többlet:**	-		

2. melléklet a ..../..... (.....) határozathoz

3. melléklet a .../..... (... ...) határozathoz

Megnevezés	Pusztadobosi Roma Nemzetiségi Önkormányzat	01		
Feladat megnevezése				

Forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat		
1	2	3	4	5
	Bevételek			
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.5.)**	**782 000**	**214 208**	**996 208**
1.1	Nemzetiségi önkormányzat működésének általános támogatása	782 000	*214 208*	*996 208*
1.2	Helyi önkormányzati támogatás			
1.3	Közművelődési tevékenység működési támogatása			
1.4.	Közművelődési tevékenység intézményi kiegészítő támogatása			
1.5.	Egyéb támogatás			
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**			
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről**			
4.	**Működési bevételek**		*100*	100
5.	**Felhalmozási bevételek**			
6.	**Működési célú átvett pénzeszközök**			
7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**			
8.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+7.)**	**782 000**	**214 308**	**996 308**
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.5.)**	**513 317**		
9.1	Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről			
9.2.	Értékpapírok beváltása, értékesítése			
9.3	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele			
9.4	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	513 317		513317
9.5.	Betétek megszüntetése			
10.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**			
11.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9. +10.)**	**513 317**	*0*	*513317*
12.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+11.)**	**1 295 317**	**214 308**	**1 509 625**

3. melléklet a .../..... (... ...) határozathoz

Megnevezés	Pusztadobosi Roma Nemzetiségi Önkormányzat	01		
Feladat megnevezése				

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat		*Forintban !*
1	2	3	4	5
	Kiadások			
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+..+1.6.)	1 295 317	214 308	1 509 625
1.1.	Személyi juttatások			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások	1 295 317	-15 617	1 279 700
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		229 925	229925
1.6.	Tartalékok			
1.7.	1.6.-ból - Általános tartalék			
1.8.	- Céltartalék			
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.2.+2.3.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások			
3.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)**	1 295 317	214 308	1 509 625
4.	**Finanszírozási kiadások (4.1.+4.2.+4.3.)**			
4.1.	Működési célú finanszírozási kiadások			
4.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások			
4.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)			
5.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)**	1 295 317	214 308	1 509 625
	Éves tervezett létszám előirányzat (fő)			
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

1. tájékoztató kimtatás

Pusztadobosi Roma Nemzetiségi Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2015. évi tény	2016. évi várható	2017. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.5.)**		1 065 078	996 208
1.1	Települési önkormányzat működésének általános támogatása		1 065 078	996 208
1.2	Helyi önkormányzati támogatás			
1.3	Közművelődési tevékenység működési támogatása			
1.4	Közművelődési tevékenység intézményi kiegészítő támogatása			
1.5	Egyéb támogatás			
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**			
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről**	1 189 000		
4.	**Működési bevételek**			
5.	**Felhalmozási bevételek**			
6.	**Működési célú átvett pénzeszközök**			
7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**			
8.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+7)**	1 189 000	1 065 078	996 208
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.5.)**	126 000	290 645	513 317
9.1	Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről			
9.2	Értékpapírok beváltása, értékesítése			
9.3	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele			
9.4	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	126 000	290 645	513 317
9.5	Betétek megszüntetése			
10.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**			
11.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+10.)**	126 000	290 645	513 317
12.	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+11.)**	1 315 000	1 355 723	1 509 525

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2015. évi tény	2016. évi várható	2017. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+...+1.6.)	1 315 000	1 355 723	1 509 625
1.1	Személyi juttatások			
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3	Dologi kiadások			
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 315 000	1 355 723	1 279 700
1.5	Egyéb működési célú kiadások			
1.6	Tartalékok			229 925
1.7	1.6 -ból - Általános tartalék			
1.8	- Céltartalék			
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.2.+2.3.)			
2.1	Beruházások			
2.2	Felújítások			
2.3	Egyéb felhalmozási kiadások			
3.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)**			
4.	**Finanszírozási kiadások (4.1.+4.2.)**	1 315 000	1 355 723	1 509 625
4.1	Működési célú finanszírozási kiadások			
4.2	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások			
5.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)**	1 315 000	1 355 723	1 509 625

Előirányzat-felhasználási terv
2017. évre

Ezer forintban !

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	***Bevételek***													
2.	Önkormányzat működési támogatása		391 000			107 104			391 000	107 104			513 317	1 509 525
3.	Működési célu támogatás ÁH-on belül													
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													
5.	Működési bevételek								100					100
6.	Felhalmozási bevételek													
7.	Működési célú átvett pénzeszközök													
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
9.	Finanszírozási bevételek													
10.	**Bevételek összesen:**		**391 000**			**107 104**			**391 100**	**107 104**			**513 317**	**1 509 625**
11.	***Kiadások***													
12.	Személyi juttatások													
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális													
14.	Dologi kiadások	106 640	106 640	106 640	106 640	106 640	106 640	106 640	106 640	106 640	106 640	106 640	106 660	1 279 700
15.	Ellátottak pénzbeli juttatásai													
16.	Egyéb működési célú kiadások													
17.	Beruházások													
18.	Felújítások													
19.	Egyéb felhalmozási kiadások													
20.	Tartalékok													
21.	Költségvetési szervek finanszírozása													
22.	Finanszírozási kiadások						229 925							229 925
23.	**Kiadások összesen:**	**106 640**	**106 640**	**106 640**	**106 640**	**106 640**	**336 565**	**106 640**	**106 640**	**106 640**	**106 640**	**106 640**	**106 660**	**1 509 625**
24.	**Egyenleg**	**-106 640**	**284 360**	**-106 640**	**-106 640**	**464**	**-336 565**	**-106 640**	**284 460**	**464**	**-106 640**	**-106 640**	**406 657**	

Pusztadobosi Roma Nemzetiségi Önkormányzat

2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐ 3 ÉV TERVEZETT BEVÉTELEI, KIADÁSAI

3. tájékoztató tábla

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2018. évi	2019. évi	2020. évi
1	2	3	4	5
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	782 000	782 000	782 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
4.	Közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	782 000	782 000	782 000
10.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:			
11.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	782 000	782 000	782 000

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2018. évi	2019. évi	2020. évi
1	2	3	4	5
1.	Működési költségvetés kiadásai	782 000	782 000	782 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	782 000	782 000	782 000
4.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:			
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)	782 000	782 000	782 000

Pusztadobosi Roma Nemzetiségi
Önkormányzat
E l n ö k e
Pusztadobos, Petőfi út 4. sz.

Száma: P/399-3/2018

T Á J É K O Z T A T Ó

- a Képviselő-testülethez -

az önkormányzat 2017.évi költségvetési zárszámadásáról.

PUSZTADOBOS

Tisztelt Képviselő-testület!

A korábbi évek gyakorlatának, valamint az Államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény 91. §.-a alapján tájékoztatjuk a Tisztelt Képviselő-testületet az önkormányzat 2017. évi gazdálkodásának helyzetéről.

A 2017. évi teljesítésről csatolom az 1. mellékletet. A működési kiadások teljesítése 1 206 284,- Ft, melyre fedezetet nyújtott a költségvetési támogatás valamint a kapott feladatalapú támogatás.

2017. évben tervezett eredeti előirányzat 1 295 317,- Ft volt.

A beszámolás időszakáig előirányzat módosításra került sor, melynek keretében a módosított előirányzat mind a bevétel, mind a kiadás tekintetében 1 509 625,- Ft-ra változott.
A bevételi előirányzat a pénzmaradvány figyelembevételével 100 %-os teljesítést mutat, míg a kiadások teljesítése 1 206 284,- Ft 80 %-os teljesítésnek felel meg.

2017. évi számlamaradvány 303 263,- Ft, mely ebben az évben felhasználható.

Az év során támogattuk a gyermekeket, jutalomkönyvet vásároltunk részükre és tortát, továbbá biztosítottuk az önkormányzat működését.

Kérem. a Tisztelt Képviselő-testületet tájékoztatómat elfogadni szíveskedjenek.

Pusztadobos, 2018. június 6.

Balogh Béla sk.
elnök

„határozati javaslat"

PUSZTADOBOSI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
…/….. (…. ….) határozata

a 2017. évi költségvetési zárszámadásáról

1) A Nemzetiségi Önkormányzat a 2017. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadás költségvetési bevételi és kiadási főösszegét, valamint pénzmaradványát

1.509.547 Ft Költségvetési bevétellel
1.206.284 Ft Költségvetési kiadással
303.263 Ft költségvetési maradvánnyal

hagyja jóvá.

2) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2017. évi költségvetésének végrehajtását részletesen a következők szerint állapítja meg:

a) Az Önkormányzat kiadásait, bevételeit mérlegszerűen az *1. 2. 3. mellékletben* foglaltaknak megfelelően fogadja el.

b) Az Önkormányzat a vagyonkimutatását a *4. mellékletnek* megfelelően hagyja jóvá.

c) Az Önkormányzat az eredmény kimutatását az *5. mellékletnek* megfelelően hagyja jóvá.

3) Az Önkormányzat képviselő-testülete utasítja az elnököt, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.

Pusztadobos, 2018. …….

Balogh Béla
elnök

1. melléklet a ...../..... (.....) határozathoz

Pusztadobosi Roma Nemzetiségi Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2017. évi előirányzat	2017. évi hatályos	Teljesítés
1	2	3	4	5
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.5.)**	**782 000**	**996 208**	**996 208**
1.1	Nemzetiségi önkormányzat működésének általános támogatása	782 000	996 208	996 208
1.2	Helyi önkormányzati támogatás			
1.3	Közművelődési tevékenység működési támogatása			
1.4	Közművelődési tevékenység intézményi kiegészítő támogatása			
1.5	Egyéb támogatás			
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**			
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről**			
4.	**Működési bevételek**			
5.	**Felhalmozási bevételek**		100	22
6.	**Működési célú átvett pénzeszközök**			
7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**			
8.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+7)**			
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.5.)**	**782 000**	**996 308**	**996 230**
9.1	Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	513 317	513 317	513 317
9.2	Értékpapírok bevallása, értékesítése			
9.3	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele			
9.4	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	513 317		513 317
9.5	Betétek megszüntetése			
10.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**			
11.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+10.)**			
12.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+11.)**	**513 317**	**513 317**	**513 317**
		1 295 317	**1 509 625**	**1 509 547**

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2017. évi előirányzat	Változás	Új Módosított
1	2	3		
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+...+1.6.)	**1 295 317**	**1 509 625**	**1 206 284**
1.1	Személyi juttatások			
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3	Dologi kiadások			
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 295 317	1 279 700	976 359
1.5	Egyéb működési célú kiadások			
1.6	Tartalékok		229 925	229 925
1.7	1.6.-ból - Általános tartalék			
1.8	- Céltartalék			
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.2.+2.3.)			
2.1	Beruházások	0		
2.2	Felújítások			
2.3	Egyéb felhalmozási kiadások			
3.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)**			
4.	**Finanszírozási kiadások (4.1.+...+4.4.)**	**1 295 317**	**1 509 625**	**1 206 284**
4.1	Működési célú finanszírozási kiadások	0		
4.2	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások			
4.3	Központi, irányító szervi támogatás			
4.4.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
5.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)**			
		1 295 317	**1 509 625**	**1 206 284**

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

Forintban !

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2017. évi előirányzat	2017. évi hatályos	Teljesítés	Megnevezés	2017. évi előirányzat	2017. évi hatályos	Teljesítés
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	782 000	996 208	996 230	Személyi juttatások			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális			
3.	Működési bevételek		100		Dologi kiadások	1 295 317	1 279 700	976 359
4.	Működési célú átvett pénzeszközök				Ellátottak pénzbeli juttatásai			
5.					Egyéb működési célú kiadások		229 925	229 925
6.					Tartalékok			
7.								
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	**Költségvetési bevételek összesen (1.+...+12.)**	**782 000**	**996 308**	**996 230**	**Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)**	**1 295 317**	**1 509 625**	**1 206 284**
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei	*513 317*			Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	513 317	513 317	513 317	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölcsön törlesztése			
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok			
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Betét elhelyezése			
21.	Értékpapírok bevételei				Központi, irányító szervi támogatás			
22.	**Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)**	**513 317**	**513 317**	**513 317**	**Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)**			
23.	**BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)**	**1 295 317**	**1 509 625**	**1 509 547**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)**	**1 295 317**	**1 509 625**	**1 206 284**
24.	**Költségvetési hiány:**				**Költségvetési többlet:**	-		
25.	**Tervezési hiány:**	-			**Tervezési többlet:**	-		

2. melléklet a ..../..... (.....) határozathoz

3. melléklet a ...../..... (... ...) határozathoz

Megnevezés	Pusztadobosi Roma Nemzetiségi Önkormányzat	01		
Feladat megnevezése				

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat		*Forintban !*
1	2	3	4	5
	Bevételek			
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.5.)**	**782 000**	**996 208**	**996 208**
1.1	Nemzetiségi önkormányzat működésének általános támogatása	782 000	*996 208*	*996 208*
1.2	Helyi önkormányzati támogatás			
1.3	Közművelődési tevékenység működési támogatása			
1.4	Közművelődési tevékenység intézményi kiegészítő támogatása			
1.5	Egyéb támogatás			
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**			
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről**			
4.	**Működési bevételek**			
5.	**Felhalmozási bevételek**		*100*	22
6.	**Működési célú átvett pénzeszközök**			
7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**			
8.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+7.)**	**782 000**	**996 308**	**996 230**
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.5.)**	**513 317**	**513 317**	**513 317**
9.1	Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről			
9.2	Értékpapírok beváltása, értékesítése			
9.3	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	513 317	513317	513317
9.4	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.5	Betétek megszüntetése			
10.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**			
11.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9. +10.)**	**513 317**	**513 317**	**513 317**
12.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+11.)**	**1 295 317**	**1 509 625**	**1 509 547**

3. melléklet a .../..... (... ...) határozathoz

Megnevezés	Pusztadobosi Roma Nemzetiségi Önkormányzat	01		
Feladat megnevezése				

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat		*Forintban !*
1	2	3	4	5
	Kiadások			
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+...+1.6.)	1 295 317	1 509 625	1 206 284
1.1.	Személyi juttatások			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások	1 295 317	1 279 700	976 359
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		229 925	229925
1.6.	Tartalékok			
1.7.	1.6.-ból - Általános tartalék			
1.8.	- Céltartalék			
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.2.+2.3.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások			
3.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)**	1 295 317	1 509 625	1 206 284
4.	**Finanszírozási kiadások (4.1.+4.2.+4.3.)**			
4.1.	Működési célú finanszírozási kiadások			
4.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások			
4.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)			
5.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)**	1 295 317	1 509 625	1 206 284
	Éves tervezett létszám előirányzat (fő)			
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

4. melléklet a ...../.....(.....) határozathoz

VAGYONKIMUTATÁS
2017. ÉV.

Adatok: Forintban!

ESZKÖZÖK	*Sorszám*	*Bruttó*
		állományi érték
1	*2*	*3*
I. Immateriális javak	1.	
II. Tárgyi eszközök	2.	
III/1. Egyéb tartós részesedés (	3.	
IV. Üzemelt., kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszk.	4.	
Nemzeti vagyonba tartozó begektetett eszközök	5.	
Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök	6.	
Pénztárak csekkek, betétkönyvek	7.	
Péntárak	8.	36 685
Forintszámlák	9.	*266 578*
Idegen pénzeszköz	10.	
PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN	11.	**303 263**
Költségvetési évben esedékes követelés	12.	
Követelés jellegű sajátos elszámolás	13.	
KÖVETELÉSEK ÖSSZESEN	14.	
EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZ OLDALI ELSZÁMOLÁS	15.	
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (177+261)	16.	**303 263**

VAGYONKIMUTATÁS

FORRÁSOK	Sorsz	állományi érték
1	2	3
Nemzeti vagyon induláskori értéke	1.	119 539
Felhalmozott eredmény	2.	393 778
Mérleg szerinti eredmény	3.	-210 051
D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (01+02+03)	4.	**303 263**
Költségvetési évben esedékes kötelezettség	5.	
Költségvetési évet követően esedékes kötelezettség	6.	
Kötelezettség jellegű elszámolás	7.	
KÖTELEZETTSÉG ÖSSZESEN	8.	
Egyáb sajátos forrásoldali elszámolás	9.	
Passzív időbeli elhatárolás	10.	
FORRÁSOK ÖSSZESEN	11.	**303 263**

5. melléklet a ...../.....(.....) határozathoz

EREDMÉNY KIMUTATÁS
2017. ÉV

MEGNEVEZÉS		ÖSSZEG
Közhatalmi eredményszemléletű bevétel	1.	
Eszközök és szolgáltatások értékesítési nettó eredményszemléletű bevétele	2.	
TEVÉKENYSÉG NETTÓ EREDMÉNYSZEMLÉLETŰ BEVÉTELE	3.	
központi működési célú eredményszemléletű bevétel	4.	
Egyéb eredményszemléletű bevétel	5.	
Felhalmozás célű támogatások eredményszemléletű bevételei	6.	
Különféle eredményszemléletű bevételek	7.	
EGYÉB EREDMÉNYSZEMLÉLETŰ BEVÉTELEK	8.	**996 208**
Anyag költség	9.	83 891
Igénybevett szolgáltatások értéke	10.	186 522
ANYAG JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	11.	**270 413**
Bér költség	12.	
Személyi jellegű kifizetés	13.	
Bérjárulékok	14.	
SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁS	15.	
Értékcsökkenési leírás	16.	
Egyéb ráfordítás	17.	935 871
TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	18.	**-210 076**
Kapott osztalék és részesedés	19.	
egyéb kapott kamat	20.	22
Fizetendő kamat	22.	
PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	23.	**22**
MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	24.	**-210 054**

1.számú tájékoztató

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (Ft)
1.	Pénzkészlet 2017. január 1. napján	**513 317**
2.	• Bankszámlák egyenlege	513 317
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	
4.	Bevételek (+)	996 230
5.	Kiadások (-)	1 206 284
6.	Egyéb korrekciós tételek (+,-)	
7.	Záró pénzkészlet 2017. december 31-én	**303 263**
8.	• Bankszámlák egyenlege	266 578
9.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	36 685

2.sz. tájékoztató

forintban !

Sor-szám	Költségvetési szerv neve	Költségvetési maradvány összege	Elvonás (-)	Intézményt megillető maradvány		
				Jóváhagyott	Jóváhagyott-ból működési	Jóváhagyott-ból felhalmozási
A	B	C	D	E=(C-D)	F	G
2.	Pusztadobosi Roma Nemzetiségi Önkormányzat	303 263		303 263	303 263	
Összesen:		**303 263**		**303 263**	**303 263**	