

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

PATAPOKLOSI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

2017. május 23-án megtartott nyílt üléséről

Jegyzőkönyv

Készült: Patapoklosi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. május 23-án 19.00 órai kezdettel tartott nyílt üléséről.

Az ülés helye: Patapoklosi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Hivatali helyisége
Patapoklosi Rákóczi u. 50.

Jelen vannak: Bogdán Csaba elnök
Balogh János elnök-helyettes
Nagy Péter képviselő

I. NAPIREND ELŐTT:

Bogdán Csaba elnök köszönti a megjelenteket és megállapítja, hogy az ülés határozatképes, majd javaslatot tesz a napirendre.

Jegyzőkönyv hitelesítőnek Balogh Jánost javasolja.

A képviselőtestület a személyi javaslatot és a következő napirendet elfogadta:

Napirendi pontok:

1. A nemzetiségi önkormányzat 2016. évi költségvetésének módosítása.

Előterjesztő: Bogdán Csaba elnök

2. A nemzetiségi önkormányzat 2016. évi zárszámadása.

Előterjesztő: Bogdán Csaba elnök

II. NAPIREND TÁRGYALÁSA:

1. A nemzetiségi önkormányzat 2016. évi költségvetésének módosítása.

Előterjesztő: Bogdán Csaba elnök

Bogdán Csaba elnök ismerteti a nemzetiségi önkormányzat 2016. évi költségvetésének módosításáról készített előterjesztést és javasolja annak elfogadását..

A képviselőtestület az előterjesztést elfogadta és három igen szavazattal, egybehangzóan a következő határozatot hozta:

4/2017.(V.23.) RNÖ határozat

Patapoklosi Roma Nemzetiségi Önkormányzat képviselőtestülete a 2016. évi költségvetéséről szóló 3/2016. (II.10.) határozatának módosítását az alábbiak szerint hagyja jóvá:

1. A roma nemzetiségi önkormányzat képviselőtestülete a 2016. évi költségvetésének
 - a/ bevételi főösszegét 669.278 forintban.
 - b/ kiadási főösszegét 669.278 forintban hagyja jóvá.

2. A bevételek jogcímeit az alábbiak szerint állapítja meg:

BEVÉTELEK

Működési bevétel	1.000
Működési célú támogatások	648.423
Maradvány igénybevétele	19.855
Összesen	669.278

3. A roma nemzetiségi önkormányzat működési, fenntartási kiadási előirányzatait a következők szerint határozza meg:

KIADÁSOK

- 1.) A nemzetiségi önkormányzat működési kiadásait

Személyi juttatások:	163.578
Munkaadókat terhelő járulékok	59.132
Dologi kiadások:	446.568
Egyéb működési célú kiadások:	
Működési kiadások összesen:	669.278
- 2.) A dologi kiadások felhasználását a következők szerint:

Üzemeltetési anyagok beszerzése:	37.733
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás:	6.000
Egyéb szolgáltatás:	80.000
Belföldi kiküldetés:	23.396
Egyéb dologi kiadások:	231.310
Általános forgalmi adó:	68.129
Dologi kiadások összesen:	446.568

Határidő: azonnal

Felelős: Bogdán Csaba elnök

2. A nemzetiségi önkormányzat 2016. évi zárszámadása.

Előterjesztő: Bogdán Csaba elnök

Bogdán Csaba elnök ismerteti a nemzetiségi önkormányzat 2016. évi gazdálkodásáról szóló beszámolót és elmondja, hogy az elmúlt évben a bevételek a módosított előirányzathoz képest közel 100 %-ra alakultak, míg a kiadások 96 %-os teljesítést mutatnak.

Az általános működési kiadások mellett sor került kirándulásra egyéb kisebb rendezvényekre, így a csekély összegű költségvetésükből hasznos célokra fordítottak pénzeszegeket.

Kéri a képviselő-testületet, hogy az elmúlt évi zárszámadást fogadják el.

A képviselőtestület három igen szavazattal, egybehangzóan a következő határozatot hozta:

5/2017.(V.23.) RNÖ határozat

Patapoklosi Község Roma Nemzetiségi Önkormányzat képviselőtestülete a 2016. évi gazdálkodásról szóló beszámolót az alábbiak szerint hagyja jóvá:

1. A roma nemzetiségi önkormányzat képviselőtestülete a 2015. évi költségvetésének
 - a/ bevételi főösszegét 668.581 forintban.
 - b/ kiadási főösszegét 645.938 forintban hagyja jóvá.
2. A bevételek jogcímeit az alábbiak szerint állapítja meg:

BEVÉTELEK

Működési bevétel	303
Működési célú támogatások	648.423
Maradvány igénybevétele	19.855
Összesen	668.581 Ft

3. A roma nemzetiségi önkormányzat működési, fenntartási kiadási előirányzatait a következők szerint határozza meg:

KIADÁSOK

- 1.) A nemzetiségi önkormányzat működési kiadásai:

Személyi juttatások:	159.637
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj. adó:	45.036
Dologi kiadások:	441.265
Működési kiadások összesen:	645.938
- 2.) A dologi kiadások felhasználását a következők szerint

Üzemeltetési anyagok beszerzése:	37.136
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	6.000
Egyéb szolgáltatás :	79.573
Belföldi kiküldetés:	20.723
Egyéb dologi kiadások :	230.608
Általános forgalmi adó :	67.225
Dologi kiadások összesen:	441.265

Határidő: azonnal

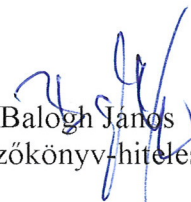
Felelős: Bogdán Csaba elnök

Bogdán Csaba elnök a napirendek megtárgyalását követően 20.00 órakor az ülést bezárta.


Bogdán Csaba
elnök

K.m.f.




Balogh János
jegyzőkönyv-hitelesítő

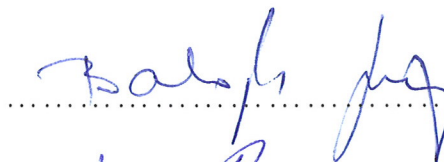
JELENLÉTI ÍV

Patapoklosi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. május 23-án 19.00 órai kezdettel tartott ülésén megjelent személyekről

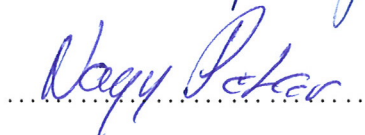
Bogdán Csaba elnök

.....

Balogh János elnök-helyettes

.....

Nagy Péter képviselő

.....

Meghívott vendégek:

.....

.....

.....

Patapoklosi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2016. évi költségvetési mérlege

Bevételek és kiadások megnevezése		Előirányzat és teljesítés (ezer forintban)		
		Eredeti	Módosított	Teljesítés
I.	Működési kiadások	410 698	669 278	-
1.	Személyi juttatások (01/19) (K1)	96 000	163 578	
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (01/20) (K2)	25 920	59 132	
3.	Dologi kiadások mindösszesen (01/45) (K3)	238 778	446 568	
4.	Intézmény finanszírozás (03/22) (K9)			
5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (01/54) (K4)	-		
6.	Egyéb működési célú kiadások (01/67) (K5)	50 000	-	
II.	Felhalmozási kiadások	-	-	-
1.	Beruházási kiadások ÁFA-val (01/75) (K6)			
2.	Felújítási kiadások ÁFA-val (01/80) (K7)			
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (01/89) (K8)			
A.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.):	410 698	669 278	-
I.	Működési célú bevételek	390 843	649 423	-
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (02/13) (B1)	390 843	648 423	-
1.1	Önkormányzatok működési támogatásai (02/07) (B11)			
1.2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belül (02/8-12) (B12-16)		648 423	
2.	Közhatalmi bevételek (02/33) (B3)			
3.	Működési bevételek (02/44) (B4)		1 000	
4.	Működési célú átvett pénzeszközök (02/54) (B6)			
II.	Felhalmozási célú bevételek	-	-	-
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (02/19) (B2)	-		
2.	Felhalmozási bevételek (02/50) (B5)	-	-	
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (02/58) (B7)			
B.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.)	390 843	649 423	-
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (A.) ÉS KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (B.) ÖSSZESÍTÉSÉNEK EGYENLEGE (A.-B.)		19 855	19 855	-
C.	Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek:	19 855	19 855	-
III.	Előző évek maradványának igénybevétele (04/12) (B813)	19 855	19 855	-
1.	Működési célra	19 855	19 855	
2.	Felhalmozási célra			
D.	Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek (IV.+V.+VI)	-	-	-
IV.	Hitel, kölcsön felvétel államháztartáson kívülről (04/04) (B811)			-
1.	Működési célú bevételek			-
2.	Felhalmozási célú bevételek			-
V.	Belföldi értékpapírok bevételei (04/09) (B812)	-	-	-
1.	Működési célú bevételek			
2.	Felhalmozási célú bevételek			
VI.	Egyéb belföldi finanszírozás bevételei (04/13-17) (B 814-818)			
E.	A költségvetési többlet felhasználásához kapcsolódó finanszírozási kiadások (VII.+VIII.+IX+X)	-	-	-
VII.	Hitel, kölcsön törlesztés államháztartáson kívülre (03/04) (K911)	-	-	-
1.	Működési célú kiadások	-		
2.	Felhalmozási célú kiadások	-		
VII.	Belföldi értékpapírok kiadásai (03/09) (K912)	-	-	-
1.	Működési célú hitel törlesztése és működési célú kötvénybevéltás kiadása	-		
2.	Felhalmozási célú hitel törlesztése és felhalmozási célú kötvénybevéltás kiadása			
VIII.	Belföldi finanszírozás egyéb kiadásai (03/10-15) (K913-918)			
IX.	Külföldi finanszírozás kiadásai (03/21) (K92)			
X.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügylet kiadásai (03/22) (K93)			
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A. + E.)		410 698	669 278	-
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B. +C. + D)		410 698	669 278	-

Patapoklosi Roma Nemzetiségi Önkormányzat kiadások és bevételek forrásonkénti alakulása

Bevételek	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Kiadások	Eredeti	Módosított	Teljesítés
<u>Működési bevételek</u>				<u>Működési kiadások</u>			
Intézményi működési bevételek		1 000		Személyi juttatások	96 000	163 578	
Közhatalmi bevételek				Munkaadókat terhelő járulékok	25 920	59 132	
Önkormányzatok működési költségvetésének tám.	390 843	648 423		Dologi és egyéb folyó kiadások	238 778	446 568	
Támogatás értékű működési bevétel				Támogatás értékű működési kiad.			
Működési célú pénzeszköz átvétel				Működési célú kiadások			
Támogatási kölcsön visszatér.				Társ.-szoc.pol.és egyéb juttatás	-		
Működési célú hitelfelvétel	19 855	19 855		Működési célú hitel kamata	-	-	
Működési célú pénzmaradvány				Működési célú tartalék			
Finanszírozás megelőlegzés				Finanszírozási kiadások			
Működési bevételek összesen:	410 698	669 278	-	Működési kiadások összesen:	360 698	669 278	-
<u>Felhalmozási célú bevételek</u>				<u>Felhalmozási célú kiadások</u>			
Felhalmozási célra kapott támogatás	-			Felújítás			
Támogatás értékű felhalm.bevétel, támogatás visszaatalka	-			Beruházások			
Felhalm.célú pénzeszk.átvétel	-	-	-	Immateriális javak vásárlása	-	-	-
Társadalmi gazd.szemp.elm. 100%	-	-	-	Ingatlanok vás.,létesítése	-	-	-
2007. évi lakáshozjutás fel.jogc. 100%	-	-	-	Egyéb gép.berendezés vás.	-	-	-
Építményadó,telekadó 20%-a	-	-	-	Járművek vásárlása	-	-	-
Magánszemélyek komm.adója 100%	-	-	-	Beruházások áfája	-	-	-
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	-	-	-	Támogatás ért.felhalm.kiadás	-	-	-
Felhalmozási pénzmaradvány				Felhalm.célú pénzeszk.átad.			
Felhalmozása ÁFA visszatérítés	-	-	-	Felhalmozási célú hitel törlesztés	-	-	-
Felhalmozásra felvett hitel				Felhalmozási célú hitel kamata	-	-	-
				Felhalmozási célú tartalék	-	-	
Felhalmozási célú bevételek	-	-	-	Felhalmozási célú kiadások	-	-	-
Bevételek mindösszesen	410 698	669 278	-	Kiadások mindösszesen:	360 698	669 278	-

**Patapoklosi Roma Nemzetiségi Önkormányzat költségvetési egyenelegének finanszírozását
szolgáló pénzmaradvány kimutatás**

				adatok Ft
2015. december 31. záró pénzkészlete				19855
Bevétel				649423
Kiadás				669278
2016. december 31. záró pénzkészlete				0

Patapoklosi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2016. évi költségvetési mérlege

Bevételek és kiadások megnevezése		Előirányzat és teljesítés (Forintban)		
		Eredeti	Módosított	Teljesítés
I.	Működési kiadások	410 698	669 278	645 938
1.	Személyi juttatások (01/19) (K1)	96 000	163 578	159 637
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (01/20) (K2)	25 920	59 132	45 036
3.	Dologi kiadások mindösszesen (01/45) (K3)	238 778	446 568	441 265
4.	Intézmény finanszírozás (03/22) (K9)	-	-	-
5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (01/54) (K4)	-	-	-
6.	Egyéb működési célú kiadások (01/67) (K5)	50 000	-	-
II.	Felhalmozási kiadások	-	-	-
1.	Beruházási kiadások ÁFA-val (01/75) (K6)	-	-	-
2.	Felújítási kiadások ÁFA-val (01/80) (K7)	-	-	-
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (01/89) (K8)	-	-	-
A.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.):	410 698	669 278	645 938
I.	Működési célú bevételek	390 843	649 423	648 726
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (02/13) (B1)	390 843	648 423	648 423
1.1	Önkormányzatok működési támogatásai (02/07) (B11)	-	-	-
1.2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belül (02/8-12) (B12-16)	390 843	648 423	648 423
2.	Közhatalmi bevételek (02/33) (B3)	-	1 000	303
3.	Működési bevételek (02/44) (B4)	-	-	-
4.	Működési célú átvett pénzeszközök (02/54) (B6)	-	-	-
II.	Felhalmozási célú bevételek	-	-	-
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (02/19) (B2)	-	-	-
2.	Felhalmozási bevételek (02/50) (B5)	-	-	-
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (02/58) (B7)	-	-	-
B.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.)	390 843	649 423	648 726
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (A.) ÉS KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (B.) ÖSSZESÍTÉSÉNEK EGYENLEGE (A.-B.)		19 855	19 855	- 2 788
C.	Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek:	19 855	19 855	19 855
III.	Előző évek maradványának igénybevétele (04/12) (B813)	19 855	19 855	19 855
1.	Működési célra	19 855	19 855	19 855
2.	Felhalmozási célra	-	-	-
D.	Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek (IV.+V.+VI)	-	-	-
IV.	Hitel, kölcsön felvétel államháztartáson kívülről (04/04) (B811)	-	-	-
1.	Működési célú bevételek	-	-	-
2.	Felhalmozási célú bevételek	-	-	-
V.	Belföldi értékpapírok bevételei (04/09) (B812)	-	-	-
1.	Működési célú bevételek	-	-	-
2.	Felhalmozási célú bevételek	-	-	-
VI.	Egyéb belföldi finanszírozás bevételei (04/13-17) (B 814-818)	-	-	-
E.	A költségvetési többlet felhasználásához kapcsolódó finanszírozási kiadások (VII.+VIII.+IX+X)	-	-	-
VII.	Hitel, kölcsön törlesztés államháztartáson kívülre (03/04) (K911)	-	-	-
1.	Működési célú kiadások	-	-	-
2.	Felhalmozási célú kiadások	-	-	-
VII.	Belföldi értékpapírok kiadásai (03/09) (K912)	-	-	-
1.	Működési célú hitel törlesztése és működési célú kötvénybevételek kiadása	-	-	-
2.	Felhalmozási célú hitel törlesztése és felhalmozási célú kötvénybevételek kiadása	-	-	-
VIII.	Belföldi finanszírozás egyéb kiadásai (03/10-15) (K913-918)	-	-	-
IX.	Külföldi finanszírozás kiadásai (03/21) (K92)	-	-	-
X.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügylet kiadásai (03/22) (K93)	-	-	-
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A. + E.)		410 698	669 278	645 938
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B. +C. + D)		410 698	669 278	668 581

Patapoklosi Roma Nemzetiségi Önkormányzat kiadások és bevételek forrásonkénti alakulása

Bevételek	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Kiadások	Eredeti	Módosított	Teljesítés
<u>Működési bevételek</u>				<u>Működési kiadások</u>			
Intézményi működési bevételek		1 000	303	Személyi juttatások	96 000	163 578	159 637
Közhatalmi bevételek				Munkaadókat terhelő járulékok	25 920	59 132	45 036
Önkormányzatok működési költségvetésének tám.	390 843	648 423	648 423	Dologi és egyéb folyó kiadások	238 778	446 568	441 265
Támogatás értékű működési bevétel				Támogatás értékű működési kiad.			
Működési célú pénzeszköz átvétel				Működési célú kiadások	50 000		
Támogatási kölcsön visszatér.				Társ.-szoc.pol.és egyéb juttatás	-		
Működési célú hitelfelvétel	19 855	19 855	19 855	Működési célú hitel kamata			
Működési célú pénzmaradvány				Működési célú tartalék	-		
Finanszírozás megelőlegzés				Finanszírozási kiadások			
Működési bevételek összesen:	410 698	669 278	668 581	Működési kiadások összesen:	410 698	669 278	645 938
<u>Felhalmozási célú bevételek</u>				<u>Felhalmozási célú kiadások</u>			
Felhalmozási célra kapott támogatás	-			Felújítás			
Támogatás értékű felhalm.bevétel, támogatás visszautalása				Beruházások			
Felhalm.célú pénzeszk.átvétel	-	-	-	Immateriális javak vásárlása	-	-	-
Társadalmi gazd.szemp.elm. 100%	-	-	-	Ingatlanok vás.,létesítése	-	-	-
2007. évi lakáshozjutás fel.joggc. 100%	-	-	-	Egyéb gép.berendezés vás.	-	-	-
Építményadó,telekadó 20%-a	-	-	-	Járművek vásárlása	-	-	-
Magánszemélyek komm.adója 100%	-	-	-	Beruházások áfája	-	-	-
Felhalmozási és tőke, jellegű bevételek	-	-	-	Támogatás ért.felhalm.kiadás	-	-	-
Felhalmozási pénzmaradvány				Felhalm.célú pénzeszk.átad.			
Felhalmozása ÁFA visszatérítés	-	-	-	Felhalmozási célú hitel törlesztés	-	-	-
Felhalmozásra felvett hitel				Felhalmozási célú hitel kamata	-	-	-
				Felhalmozási célú tartalék	-	-	-
Felhalmozási célú bevételek	-	-	-	Felhalmozási célú kiadások	-	-	-
Bevételek mindösszesen	410 698	669 278	668 581	Kiadások mindösszesen:	410 698	669 278	645 938

**Patapoklosi Roma Nemzetiségi Önkormányzat költségvetési egyenelegének finanszírozását
szolgáló pénzmaradvány kimutatás**

				adatok Ft
2015. december 31. záró pénzkészlete				19855
Bevétel				648726
Kiadás				645938
2016. december 31. záró pénzkészlete				22643

Patapoklosi Roma Nemzetiségi Önkormányzat

Elnöke

7923, Patapoklosi, Rákóczi utca 50.

MEGHÍVÓ

Tisztelettel meghívom Patapoklosi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli nyílt ülésére.

Az ülés helye: Patapoklosi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Hivatali helyisége Patapoklosi Rákóczi u. 50

Az ülés ideje: **2017. május 23. kedd 19.00 óra**

Tervezett napirend:

1. Nemzetiségi önkormányzat 2016. évi költségvetésének módosítása.
Előterjesztő: Bogdán Csaba elnök
2. Nemzetiségi önkormányzat 2016. évi zárszámadása.
Előterjesztő: Bogdán Csaba elnök
3. Egyebek

Patapoklosi, 2017. május 16.

Tisztelettel:




Bogdán Csaba
elnök

Patapoklosi Roma Nemzetiségi Önkormányzat

Tárgy: Patapoklosi Roma Nemzetiségi
Önkormányzat 2016.évi költségvetésének
módosítása.

Előterjesztés
Patapoklosi Roma Nemzetiségi Önkormányzat
2017. május 23-án tartandó ülésére.

Tisztelt Képviselőtestület!

Nemzetiségi Önkormányzatunk 2016. évre elfogadott költségvetésének módosítását az alábbiakban szeretném bemutatni a testületnek.

Költségvetésünk nagyságrendje:

Forintban

	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat
Bevétel e Ft	390.843	649.423
Kiadás e Ft	410.698	669.278

Bevételeink a feladat alapú támogatás összegével, amely a 2016. év folyamán 257.580 forinttal növekedtek.

Kiadásaink tervezése a támogatás emelkedése következtében módosításra került..

A személyi juttatások és a járulék összege az elnök úr tiszteletdíjával és annak járulékaival módosult.

A dologi kiadások összege a fennmaradó többlettel emelkedett.

Önkormányzatunk mérlegét az 1. melléklet tartalmazza. Bevételek és kiadások 2016. évi alakulását a 2. melléklet.

Kérem a Tisztelt Képviselőtestületet, hogy a költségvetés módosítását – annak megtárgyalása után – fogadja el!




Bogdán Csaba
elnök

Határozati javaslat

...../2017.(IV. .) sz. határozat

Patapoklosi Roma Nemzetiségi Önkormányzat képviselőtestülete a 2016. évi költségvetéséről szóló 3/2016. (II.10.) határozatának módosítását az alábbiak szerint hagyja jóvá:

1. A roma nemzetiségi önkormányzat képviselőtestülete a 2016. évi költségvetésének
a/ bevételi főösszegét 669.278 forintban.
b/ kiadási főösszegét 669.278 forintban hagyja jóvá.

2. A bevételek jogcímeit az alábbiak szerint állapítja meg:

BEVÉTELEK	669.278	Ft-ban
Működési bevétel	1.000	
Működési célú támogatások	648.423	
<u>Maradvány igénybevétele</u>	<u>19.855</u>	
Összesen	669.278	

3. A roma nemzetiségi önkormányzat működési, fenntartási kiadási előirányzatait a következők szerint határozza meg:

KIADÁSOK	669.278 Ft-ban
1.) A nemzetiségi önkormányzat működési kiadásait	
Személyi juttatások:	163.578
Munkaadókat terhelő járulékok	59.132
Dologi kiadások:	446.568
Egyéb működési célú kiadások:	
Működési kiadások összesen:	669.278
2.) A dologi kiadások felhasználását a következők szerint:	
Üzemeltetési anyagok beszerzése:	37.733
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás:	6.000
Egyéb szolgáltatás:	80.000
Belföldi kiküldetés:	23.396
Egyéb dologi kiadások:	231.310
Általános forgalmi adó:	68.129
Dologi kiadások összesen:	446.568

Határidő: azonnal

Felelős: Bogdán Csaba elnök

Patapoklosi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2016. évi költségvetési mérlege

Bevételek és kiadások megnevezése		Előirányzat és teljesítés (ezer forintban)		
		Eredeti	Módosított	Teljesítés
I.	Működési kiadások	410 698	669 278	-
1.	Személyi juttatások (01/19) (K1)	96 000	163 578	
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (01/20) (K2)	25 920	59 132	
3.	Dologi kiadások mindösszesen (01/45) (K3)	238 778	446 568	
4.	Intézmény finanszírozás (03/22) (K9)			
5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (01/54) (K4)	-		
6.	Egyéb működési célú kiadások (01/67) (K5)	50 000	-	
II.	Felhalmozási kiadások	-	-	-
1.	Beruházási kiadások ÁFA-val (01/75) (K6)			
2.	Felújítási kiadások ÁFA-val (01/80) (K7)			
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (01/89) (K8)			
A.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.):	410 698	669 278	-
I.	Működési célú bevételek	390 843	649 423	-
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (02/13) (B1)	390 843	648 423	-
1.1	Önkormányzatok működési támogatásai (02/07) (B11)			
1.2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belül (02/8-12) (B12-16)		648 423	
2.	Közhatalmi bevételek (02/33) (B3)			
3.	Működési bevételek (02/44) (B4)		1 000	
4.	Működési célú átvett pénzeszközök (02/54) (B6)			
II.	Felhalmozási célú bevételek	-	-	-
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (02/19) (B2)	-		
2.	Felhalmozási bevételek (02/50) (B5)	-	-	
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (02/58) (B7)			
B.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.)	390 843	649 423	-
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (A.) ÉS KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (B.) ÖSSZESÍTÉSÉNEK EGYENLEGE (A.-B.)		19 855	19 855	-
C.	Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek:	19 855	19 855	-
III.	Előző évek maradványának igénybevétele (04/12) (B813)	19 855	19 855	-
1.	Működési célra	19 855	19 855	
2.	Felhalmozási célra			
D.	Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek (IV.+V.+VI)	-	-	-
IV.	Hitel, kölcsön felvétel államháztartáson kívülről (04/04) (B811)			-
1.	Működési célú bevételek			-
2.	Felhalmozási célú bevételek			
V.	Belföldi értékpapírok bevételei (04/09) (B812)	-	-	-
1.	Működési célú bevételek			
2.	Felhalmozási célú bevételek			
VI.	Egyéb belföldi finanszírozás bevételei (04/13-17) (B 814-818)			
E.	A költségvetési többlet felhasználásához kapcsolódó finanszírozási kiadások (VII.+VIII.+IX+X)	-	-	-
VII.	Hitel, kölcsön törlesztés államháztartáson kívülre (03/04) (K911)	-	-	-
1.	Működési célú kiadások	-		
2.	Felhalmozási célú kiadások	-		
VII.	Belföldi értékpapírok kiadásai (03/09) (K912)	-	-	-
1.	Működési célú hitel törlesztése és működési célú kötvénybevitel kiadása	-		
2.	Felhalmozási célú hitel törlesztése és felhalmozási célú kötvénybevitel kiadása			
VIII.	Belföldi finanszírozás egyéb kiadásai (03/10-15) (K913-918)			
IX.	Külföldi finanszírozás kiadásai (03/21) (K92)			
X.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügylet kiadásai (03/22) (K93)			
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A. + E.)		410 698	669 278	-
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B. +C. + D)		410 698	669 278	-

Patapoklosi Roma Nemzetiségi Önkormányzat kiadások és bevételek forrásonkénti alakulása

Bevételek	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Kiadások	Eredeti	Módosított	Teljesítés
Működési bevételek				Működési kiadások			
Intézményi működési bevételek		1 000		Személyi juttatások	96 000	163 578	
Közhatalmi bevételek				Munkaadókat terhelő járulékok	25 920	59 132	
Önkormányzatok működési költségvetésének tám.	390 843	648 423		Dologi és egyéb folyó kiadások	238 778	446 568	
Támogatás értékű működési bevétel				Támogatás értékű működési kiad.			
Működési célú pénzeszköz átvétel				Működési célú kiadások			
Támogatási kölcsön visszatér.				Társ.-szoc.pol.és egyéb juttatás	-		
Működési célú hitelfelvétel	19 855	19 855		Működési célú hitel kamata			
Működési célú pénzmaradvány				Működési célú tartalék	-	-	
Finanszírozás megelőlegzés				Finanszírozási kiadások			
Működési bevételek összesen:	410 698	669 278	-	Működési kiadások összesen:	360 698	669 278	-
Felhalmozási célú bevételek				Felhalmozási célú kiadások			
Felhalmozási célra kapott támogatás	-			Felújítás			
Támogatás értékű felhalm.bevétel, támogatás				Beruházások			
visszatulalása	-			Immateriális javak vásárlása	-	-	-
Felhalm.célú pénzeszk.átvétel	-	-	-	Ingatlanok vás.,létesítése	-	-	-
Társadalmi gazd.szemp.elm. 100%	-	-	-	Egyéb gép,berendezés vás.	-	-	-
2007. évi lakáshozjutás fel.joggc. 100%	-	-	-	Járművek vásárlása	-	-	-
Építményadó,telekadó 20%-a	-	-	-	Beruházások áfája	-	-	-
Magánszemélyek komm.adója 100%	-	-	-	Támogatás ért.felhalm.kiadás	-	-	-
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	-	-	-	Felhalm.célú pénzeszk.átad.			
Felhalmozási pénzmaradvány				Felhalmozási célú hitel törlesztés	-	-	-
Felhalmozása ÁFA visszatérítés	-	-	-	Felhalmozási célú hitel kamata	-	-	-
Felhalmozásra felvett hitel				Felhalmozási célú tartalék	-	-	-
Felhalmozási célú bevételek	-	-	-	Felhalmozási célú kiadások	-	-	-
Bevételek mindösszesen	410 698	669 278	-	Kiadások mindösszesen:	360 698	669 278	-

Előterjesztés
Patapoklosi Roma Nemzetiségi Önkormányzat
2017. május 23.-án tartandó ülésére.

Tisztelt Képviselőtestület!

Nemzetiségi Önkormányzatunk 2016. évre elfogadott és módosított költségvetésének éves teljesítéséről kívánok számot adni.

Költségvetésünk nagyságrendje:

Forintban

	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés
Bevétel e Ft	410. 698	669.278	668.581
Kiadás e Ft	410.698	669.278	645.938

Bevétel a 2016. év folyamán 669.278 forint.

Intézményi működési bevételként a számlán jóváírt kamatot könyveltük.

Támogatásértékű működési bevétel jogcímen önkormányzatunk központi kezelésű előirányzat támogatás érkezett, mely a tervek szerint alakult.

Előző évi pénzmaradvány működési célú maradvány, mely a jogszabályi előírásoknak megfelelően finanszírozási bevételként elszámolásra került.

Kiadás az év folyamán 645.938 forint, mely a módosított előirányzathoz viszonyítva 96%-os teljesítésnek felel meg.

Dologi kiadásokból szolgáltatási kiadásként bankköltség és szállítás lett elszámolva. Üzemeltetési anyagok beszerzése alatt temetésekre, nemzeti ünnepekre vásárolt koszorúk, tisztítószerek és egyéb anyagköltségek lettek könyvelve. Elszámolásra került a képviselők részére megvásárolt mobiltelefonok vételára is. Belföldi kiküldetés az elnök hivatalos útjainak jogszabály szerint elszámolt költsége. Egyéb dologi kiadásoknál a csokonyavisontai strandra tervezett kirándulás és egyéb rendezvények költségei kerültek elszámolásra. A szakmai tevékenység kiadásai között a nemzetiségi önkormányzat által benyújtott pályázat elbírálásához szükséges összeget számoltuk el.

Előirányzat nélküli teljesítés a beszámolóban nem szerepel.

Önkormányzatunk mérlegét az 1. melléklet tartalmazza. Bevételek és kiadások 2016. évi alakulását a 2. melléklet, a 2016. évben keletkezett pénzmaradvány alakulását a 3. melléklet tartalmazza.

Pénzkészlet 2016. december 31-én 22.643 forint volt.

Ez az összeg megegyezik önkormányzatunk maradványával, mely teljes egészében működési célú szabad maradvány.

Kérem a Tisztelt Képviselőtestületet, hogy a beszámolót – annak megtárgyalása után – fogadja el!



Bogdán Csaba
elnök

Határozati javaslat

...../2017.(IV. .) sz. határozat

Patapoklosi Község Roma Nemzetiségi Önkormányzat képviselőtestülete a 2016. évi gazdálkodásról szóló beszámolót az alábbiak szerint hagyja jóvá:

1. A roma nemzetiségi önkormányzat képviselőtestülete a 2015. évi költségvetésének
 - a/ bevételi főösszegét 668.581 forintban.
 - b/ kiadási főösszegét 645.938 forintban hagyja jóvá.
2. A bevételek jogcímeit az alábbiak szerint állapítja meg:

BEVÉTELEK 668.581 Ft-ban

Működési bevétel	303
Működési célú támogatások	648.423
Maradvány igénybevétele	19.855
Összesen	668.581 Ft-ban

3. A roma nemzetiségi önkormányzat működési, fenntartási kiadási előirányzatait a következők szerint határozza meg:

KIADÁSOK 645.938 Ft-ban

- 1.) A nemzetiségi önkormányzat működési kiadásai:

Személyi juttatások:	159.637
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj. adó:	45.036
Dologi kiadások:	441.265
Működési kiadások összesen:	645.938

- 2.) A dologi kiadások felhasználását a következők szerint

Üzemeltetési anyagok beszerzése:	37.136
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	6.000
Egyéb szolgáltatás:	79.573
Belföldi kiküldetés:	20.723
Egyéb dologi kiadások :	230.608
Általános forgalmi adó :	67.225
Dologi kiadások összesen:	441.265

Határidő: azonnal

Felelős: Bogdán Csaba elnök

Patapoklosi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2016. évi költségvetési mérlege

Bevételek és kiadások megnevezése		Előirányzat és teljesítés (Forintban)		
		Eredeti	Módosított	Teljesítés
I.	Működési kiadások	410 698	669 278	645 938
1.	Személyi juttatások (01/19) (K1)	96 000	163 578	159 637
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (01/20) (K2)	25 920	59 132	45 036
3.	Dologi kiadások mindösszesen (01/45) (K3)	238 778	446 568	441 265
4.	Intézmény finanszírozás (03/22) (K9)	-	-	-
5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (01/54) (K4)	-	-	-
6.	Egyéb működési célú kiadások (01/67) (K5)	50 000	-	-
II.	Felhalmozási kiadások	-	-	-
1.	Beruházási kiadások ÁFA-val (01/75) (K6)	-	-	-
2.	Felújítási kiadások ÁFA-val (01/80) (K7)	-	-	-
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (01/89) (K8)	-	-	-
A.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.):	410 698	669 278	645 938
I.	Működési célú bevételek	390 843	649 423	648 726
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (02/13) (B1)	390 843	648 423	648 423
1.1	Önkormányzatok működési támogatásai (02/07) (B11)	-	-	-
1.2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belül (02/8-12) (B12-16)	390 843	648 423	648 423
2.	Közhatalmi bevételek (02/33) (B3)	-	-	-
3.	Működési bevételek (02/44) (B4)	-	1 000	303
4.	Működési célú átvett pénzeszközök (02/54) (B6)	-	-	-
II.	Felhalmozási célú bevételek	-	-	-
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (02/19) (B2)	-	-	-
2.	Felhalmozási bevételek (02/50) (B5)	-	-	-
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (02/58) (B7)	-	-	-
B.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.)	390 843	649 423	648 726
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (A.) ÉS KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (B.) ÖSSZESÍTÉSÉNEK EGYENLEGE (A.-B.)		19 855	19 855	- 2 788
C.	Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek:	19 855	19 855	19 855
III.	Előző évek maradványának igénybevétele (04/12) (B813)	19 855	19 855	19 855
1.	Működési célra	19 855	19 855	19 855
2.	Felhalmozási célra	-	-	-
D.	Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek (IV.+V.+VI)	-	-	-
IV.	Hitel, kölcsön felvétel államháztartáson kívülről (04/04) (B811)	-	-	-
1.	Működési célú bevételek	-	-	-
2.	Felhalmozási célú bevételek	-	-	-
V.	Belföldi értékpapírok bevételei (04/09) (B812)	-	-	-
1.	Működési célú bevételek	-	-	-
2.	Felhalmozási célú bevételek	-	-	-
VI.	Egyéb belföldi finanszírozás bevételei (04/13-17) (B 814-818)	-	-	-
E.	A költségvetési többlet felhasználásához kapcsolódó finanszírozási kiadások (VII.+VIII.+IX+X)	-	-	-
VII.	Hitel, kölcsön törlesztés államháztartáson kívülre (03/04) (K911)	-	-	-
1.	Működési célú kiadások	-	-	-
2.	Felhalmozási célú kiadások	-	-	-
VII.	Belföldi értékpapírok kiadásai (03/09) (K912)	-	-	-
1.	Működési célú hitel törlesztése és működési célú kötvénybevételek kiadása	-	-	-
2.	Felhalmozási célú hitel törlesztése és felhalmozási célú kötvénybevételek kiadása	-	-	-
VIII.	Belföldi finanszírozás egyéb kiadásai (03/10-15) (K913-918)	-	-	-
IX.	Külföldi finanszírozás kiadásai (03/21) (K92)	-	-	-
X.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügylet kiadásai (03/22) (K93)	-	-	-
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A. + E.)		410 698	669 278	645 938
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B. +C. + D)		410 698	669 278	668 581

Patapoklosi Roma Nemzetiségi Önkormányzat kiadások és bevételek forrásonkénti alakulása

Bevételek	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Kiadások	Eredeti	Módosított	Teljesítés
<u>Működési bevételek</u>				<u>Működési kiadások</u>			
Intézményi működési bevételek		1 000	303	Személyi juttatások	96 000	163 578	159 637
Közhatalmi bevételek				Munkaadókat terhelő járulékok	25 920	59 132	45 036
Önkormányzatok működési költségvetésének tám.	390 843	648 423	648 423	Dologi és egyéb folyó kiadások	238 778	446 568	441 265
Támogatás értékű működési bevétel				Támogatás értékű működési kiad.			
Működési célú pénzeszköz átvétel				Működési célú kiadások	50 000		
Támogatási kölcsön visszatér.				Társ.-szoc.pol.és egyéb juttatás	-		
Működési célú hitelfelvétel	19 855	19 855	19 855	Működési célú hitel kamata	-		
Működési célú pénzmaradvány				Működési célú tartalék	-		
Finanszírozás megelőlegzés				Finanszírozási kiadások			
<u>Működési bevételek összesen:</u>	410 698	669 278	668 581	<u>Működési kiadások összesen:</u>	410 698	669 278	645 938
<u>Felhalmozási célú bevételek</u>				<u>Felhalmozási célú kiadások</u>			
Felhalmozási célra kapott támogatás	-			Felújítás			
Támogatás értékű felhalm.bevétel, támogatás visszautalása	-			Beruházások			
Felhalm.célú pénzeszk.átvétel	-	-	-	Immateriális javak vásárlása	-	-	-
Társadalmi gazd.szemp.elm. 100%	-	-	-	Ingatlanok vás.,létesítése	-	-	-
2007. évi lakáshozjutás fel.jogg. 100%	-	-	-	Egyéb gép.berendezés vás.	-	-	-
Építményadó,telekadó 20%-a	-	-	-	Járművek vásárlása	-	-	-
Magánszemélyek komm.adója 100%	-	-	-	Beruházások áfája	-	-	-
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	-	-	-	Támogatás ért.felhalm.kiadás	-	-	-
Felhalmozási pénzmaradvány				Felhalm.célú pénzeszk.átad.			
Felhalmozása ÁFA visszatérítés	-	-	-	Felhalmozási célú hitel törlesztés	-	-	-
Felhalmozásra felvett hitel				Felhalmozási célú hitel kamata	-	-	-
				Felhalmozási célú tartalék	-	-	-
<u>Felhalmozási célú bevételek</u>	-	-	-	<u>Felhalmozási célú kiadások</u>	-	-	-
<u>Bevételek mindösszesen</u>	410 698	669 278	668 581	<u>Kiadások mindösszesen:</u>	410 698	669 278	645 938