

J E G Y Z Ó K Ö N Y V

A Hernádi Roma Nemzetiségi Önkormányzat

2018. február 26-án megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV

Készült: A Hernádi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2018. február 26-án 15.00 órakor megtartott ülésén

Ülés helye: Községháza Hernád Köztársaság út 47.

Jelen vannak: Kovács András elnök

Horváth István elnökhelyettes

Árva Szilvia jegyző

Kovács András elnök köszönti a Hernádi Roma Nemzetiségi Önkormányzat képviselőit. Megállapítja, hogy a testület határozat képes. Javasolja a napirendi pontok meghívó szerinti elfogadását.

Napirendi pontok:

- 1) 2017. évi költségvetés módosítása
- 2) A 2018. évi költségvetés elfogadása

1. **napirendi pont:** 2017. évi költségvetés módosítása
(Előterjesztés a jegyzőkönyv mellé csatolva)

Kovács András elnök

Az előterjesztés szerinti határozat alapján módosítsák az önkormányzat 2017. évi költségvetését.

A Hernádi Roma Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testületének jelenlévő 2 tagja 2 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Hernádi Roma Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testületének

3/2018. (II.26.) határozata

A Hernádi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2017. évi költségvetés módosítását az 1. – 4. sz. mellékletekben foglalt tartalommal fogadja el.

A Képviselő-testület – figyelemmel az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 23. § (2) bekezdés c) pontjában foglalt előírásaira a Hernádi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2017. évi költségvetésének

költségvetési bevételek	1.072	ezer Ft-ban
költségvetési kiadások	1.072	ezer Ft-ban
költségvetési egyenlegét	0	ezer Ft-ban
állapítja meg, ezen belül		

működési költségvetés bevételek	1.056	ezer Ft-ban
működési költségvetési kiadások	1.072	ezer Ft-ban
működési költségvetési egyenlegét	-16	ezer Ft-ban

finanszírozási költségvetési bevételek	16	ezer Ft-ban
finanszírozási költségvetési kiadások	0	ezer Ft-ban

felhalmozási költségvetési egyenlegét 16
állapítja meg.

ezer Ft-ban

Határidő: azonnal

Felelős: elnök

2. **napirendi pont:** 2018. évi költségvetés elfogadása
(Előterjesztés a jegyzőkönyv mellé csatolva)

Kovács András elnök

Javasolja, hogy az előterjesztés szerinti tartalommal fogadják el a nemzetiségi önkormányzat 2018. évi költségvetését.

A Hernádi Roma Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testületének jelenlévő 2 tagja 2 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

**Hernádi Roma Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testületének
4/2018. (II.26.) határozata**


A Hernádi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2018. évi költségvetését az 1. – 4. sz. mellékletekben foglalt tartalommal fogadja el.
A Képviselő-testület – figyelemmel az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 23. § (2) bekezdés c) pontjában foglalt előírásaira a Hernádi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2018. évi költségvetésének

költségvetési bevételek	787.000	Ft-ban
költségvetési kiadását	904.000	Ft-ban
költségvetési egyenlegét állapítja meg, ezen belül	-117.000	Ft-ban
működési költségvetés bevételek	787.000	Ft-ban
működési költségvetési kiadását	904.000	Ft-ban
működési költségvetési egyenlegét	-117.000	Ft-ban
finanszírozási költségvetési bevételek	194.643	Ft-ban
finanszírozási költségvetési kiadását	77.643	Ft-ban
felhalmozási költségvetési egyenlegét állapítja meg.	117.000	Ft-ban


Határidő: ----

Felelős: elnök

Kovács András elnök: Több napirendi pont nem lévén, az ülést berekeszti.


Kovács András
HRNÖ elnök




Horváth István
HRNÖ elnökhelyettes

BEVÉTEL	2017. évi eredeti előír.	2017. évi módosított előír.	Előirányzat módosítás	KIADÁS	2017. évi eredeti előír.	2017. évi módosított előír.	Előirányzat módosítás
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK				MŰKÖDÉSI KIADÁSOK			
1. Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	1. Személyi juttatások	168	193	25
2. Egyéb működési célú támogatások	782	1050	0	2. Munkaadókat terhelő járulékok	31	31	0
3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	3. Dologi kiadások	591	838	-25
4. Működési bevételek	0	6	6	4. Működési célú pénzeszk.átadás	0	0	0
5. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	5. Egyéb működési kiadás	0	0	0
6. Tartalék	0	0	0	6. Egyéb nem intézményi ellátások	0	0	0
7. Finanszírozási bevétel	19	16	0	7. Kölcsönök nyújtása	0	0	0
				8. Tartalék	11	10	6
Működési bevételek összesen	801	1072	6	Működési kiadások összesen	801	1072	271
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK				FELHALMOZÁSI KIADÁSOK			
1. Felhalmozási bevételek	0	0	0	1. Felhalmozási kiadások	0	0	0
2. Egyéb felhalmozási célú támogatások	0	0	0	2. Felújítási kiadások	0	0	0
3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	3. Egyéb felhalmozási célú kiadás	0	0	0
4. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	4. Finanszírozási kiadások	0	0	0
5. Finanszírozási bevétel(felhalmozási)	0	0	0				
			0				
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZ	0	0	0	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0
MINDÖSSZESEN	801	1072	6	MINDÖSSZESEN	801	1072	271

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat december	Módosított előirányzat éves
Helyi önk.műk.ált.támogatása	0	0	0
T.önk.köznevelési f.támogatása	0	0	0
T.önk.szoc.és gyermekj.f.támogatása	0	0	0
T.önk.kulturális f.támogatása	0	0	0
Működési c.közp.előirányzatok	0	0	0
Önkormányzatok működési tám.	0	0	0
Egyéb működési célú támogatás	782	1 050	1 050
Működési célú tám.áll.házt.belülről	782	1 050	1 050
Egyéb felhalmozási célú támogatás	0	0	0
Működési célú tám.áll.házt.belülről	0	0	0
Iparüzési adó	0	0	0
Gépjárműadó	0	0	0
Talajterhelési díj	0	0	0
Pótlékok, bírságok	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0
Ellátási díjak	0	0	0
Kiszámlázott forg.adó	0	0	0
Kamat bevételek	0	0	0
Működési bevételek	0	0	6
Egyéb műk.célú átvett pénzeszközök	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
Költségvetési bevételek	782	1 050	1 056
Értékpapírok bevételei	0	0	0
Belföldi értékp.bevételei	0	0	0
Hitelfelvétel	0	0	0
Pénzmaradvány	19	16	16
Irányító szervi támogatás	0	0	0
Finanszírozási bevétel	19	16	16
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0
Bevételek összesen	801	1 066	1 072

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat december	Módosított előirányzat éves
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	145	145	65
Külső személyi juttatások	23	23	128
Személyi juttatások	168	168	193
Munkaadókat terhelő járulékok	31	31	31
Szakmai anyagok beszerzése	16	16	16
Üzemeltetési anyagok beszerzése	114	224	224
Készletbeszerzés	130	240	240
Informatikai szolgáltatások	0	0	0
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	50	50	50
Kommunikációs szolgáltatások	50	50	50
Közüzemi díjak	0	0	0
Bérleti és lízing díjak	10	10	10
Karbantartás, kisjavítás	0	0	0
Szakmai tev.segítő szolgáltatások	90	70	30
Egyéb szolgáltatások	210	318	318
Szolgáltatási kiadások	310	398	358
Kiküldetés, reklám	0	0	0
Általános forgalmi adó	90	160	175
Kamatkiadások	4	0	0
Pénzügyi műveletek	7	15	15
Egyéb dologi kiadások	0	0	0
Különbféle befizetések és egyéb dolgok	101	175	190
Dologi kiadások	591	863	838
Családi támogatások	0	0	0
Betegséggel kapcs.ellátások	0	0	0
Foglalkoztatással, munkanélk kapcs.e	0	0	0
Lakhatással kapcs. Ellátások	0	0	0
Egyéb nem intézményi ell.	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
Tartalék	11	4	10
Beruházások	0	0	0
Felújítási kiadások	0	0	0
Felhalmozási kiadások	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
Költségvetési kiadások	801	1 066	1 072
Finanszírozási kiadások	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0
Kiadások összesen	801	1 066	1 072

3/2018.(II.26.) képviselő-testületi határozat 4. melléklete: Előirányzat felhasználási ütemterv 2017.

Ssz.	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Osszesen
1.	Bevételi előirányzatok													
2.	Önk.műk.tám.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Egyéb műk.tám.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Egyéb felh.tám.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Közhatalmi bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Működési bevétel	525	0	0	0	0	0	531	0	0	0	0	0	1056
6.	Műk.c.átvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Pénzmaradvány	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16
9.	Hitel,értékpapír bev.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Bevételi előirányzatok	541	0	0	0	0	0	531	0	0	0	0	0	1072
11.	Kiadási előirányzatok													
12.	Személyi juttatások	9	12	0	28	12	0	23	28	0	28	0	53	193
13.	Járadékok	0	0	6	1	1	6	1	1	12	1	1	1	31
14.	Dologi kiadások	24	56	24	105	25	55	25	167	25	25	25	282	838
15.	Ellátottak juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	Egyéb működési k.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	10
18.	Felújítás, felhalmozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	Egyéb felhalm.kiad.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	Finanszírozási kiad.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Kiadási előirányzatok	33	68	30	134	38	61	49	196	37	54	26	346	1072

4/2018.(II.26.) képviselő-testületi határozat 1. melléklet: A Hernádi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2018. évi bevételeinek és kiadásainak mérlege

BEVÉTEL	2018. évi eredeti előirányzat	KIADÁS	2018. évi eredeti előirányzat
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	
1. Önkormányzatok működési támogatásai	0	1. Személyi juttatások	168 000
2. Egyéb működési célú támogatások	782 000	2. Munkaadókat terhelő járulékok	41 000
3. Közhatalmi bevételek	0	3. Dologi Kiadások	695 000
4. Működési bevételek	5 000	4. Működési célú pénzeszk.átadás	0
5. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	5. Egyéb működési kiadás	0
6. Tartalék	0	6. Egyéb nem intézményi ellátások	0
7. Finanszírozási bevétel	194 643	7. Kölcsönök nyújtása	0
		8. Tartalék	77 643
Működési bevételek összesen	981 643	Működési kiadások összesen	981 643
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	
1. Felhalmozási bevételek	0	1. Felhalmozási kiadások	0
2. Egyéb felhalmozási célú támogatások	0	2. Felújítási kiadások	0
3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	3. Egyéb felhalmozási célú kiadás	0
4. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	4. Finanszírozási kiadások	0
5. Finanszírozási bevétel(felhalmozási)	0		
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZ	0	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0
MINDÖSSZESEN	981 643	MINDÖSSZESEN	981 643

Megnevezés	2017. évi várható teljesítés	Eredeti előirányzat
Helyi önk.műk.ált.támogatása		0
T.önk.köznevelési f.támogatása		0
T.önk.szoc.és gyermekj.f.támogatása		0
T.önk.kulturális f.támogatása		0
Működési c.közp.előirányzatok		0
Önkormányzatok működési tám.	0	0
Egyéb működési célú támogatás	1 049 760	782 000
Működési célú tám.áll.házt.belülről	1 049 760	782 000
Egyéb felhalmozási célú támogatás		0
Működési célú tám.áll.házt.belülről	0	0
Iparűzési adó		0
Gépjárműadó		0
Talajterhelési díj		0
Pótlékok, bírságok		0
Közhatalmi bevételek	0	0
Szolgáltatások ellenértéke		0
Ellátási díjak		0
Kiszámlázott forg.adó		0
Pénzügyi bevételek	5 820	5 000
Működési bevételek	5 820	5 000
Egyéb műk.célú átvett pénzeszközök		0
Működési célú átvett pénzeszközök		0
Költségvetési bevételek	1 055 580	787 000
Értékpapírok bevételei		0
Belföldi értékp.bevételei	0	0
Hitelfelvétel		0
Pénzmaradvány	15 867	194 643
Irányító szervi támogatás		0
Finanszírozási bevétel	15 867	194 643
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		0
Bevételek összesen	1 071 447	981 643

Megnevezés	2017. évi várható teljesítés	Eredeti előirányzat
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0
Külső személyi juttatások	158 900	168 000
Személyi juttatások	158 900	168 000
Munkaadókat terhelő járulékok	11 452	41 000
Szakmai anyagok beszerzése	0	0
Üzemeltetési anyagok beszerzése	174 046	180 000
Készletbeszerzés	174 046	180 000
Informatikai szolgáltatások	0	0
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	28 814	28 000
Kommunikációs szolgáltatások	28 814	28 000
Közüzemi díjak	0	0
Bérelti és lízing díjak	0	0
Karbantartás, kisjavítás	0	0
Szakmai tev.segítő szolgáltatások	0	0
Egyéb szolgáltatások	317 480	317 000
Szolgáltatási kiadások	317 480	317 000
Kiküldetés, reklám	0	0
Általános forgalmi adó	174 897	154 000
Kamatkiadások	0	0
Pénzügyi műveletek	15 581	16 000
Egyéb dologi kiadások	0	0
Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások	190 478	170 000
Dologi kiadások	710 818	695 000
Családi támogatások	0	0
Betegséggel kapcs.ellátások	0	0
Foglalkoztatással, munkanélk kapcs.ellátások	0	0
Lakhatással kapcs. Ellátások	0	0
Egyéb nem intézményi ell.	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0
Tartalék	0	77 643
Beruházások	0	0
Felújítási kiadások	0	0
Felhalmozási kiadások	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0
Költségvetési kiadások	881 170	981 643
Finanszírozási kiadások	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0
Kiadások összesen	881 170	981 643

4/3018.(II.26.) képviselő-testületi határozat 4. számú melléklet: Előirányzat felhasználási ütemterv 2018.

Szsz.	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
1.	Bevételi előirányzatok													
2.	Önk.műk.tám.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Egyéb műk.tám.	391000	0	0	0	0	0	391000	0	0	0	0	0	782000
	Egyéb felh.tám.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Közhatalmi bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Működési bevétel	0	0	1250	0	0	1250	0	0	1250	0	0	1250	5000
6.	Műk.c.átvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Pénzmaradvány	194643	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	194643
9.	Hitel,értékpapír bev.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Bevételi előirányzatok	585643	0	1250	0	0	1250	391000	0	1250	0	0	1250	981643
11.	Kiadási előirányzatok													
12.	Személyi juttatások	0	40000	0	35000	0	0	0	53000	0	0	0	40000	168000
13.	Járadékok	0	0	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	1000	0	41000
14.	Dologi kiadások	44000	56000	24000	105000	25000	55000	45000	167000	39000	45000	45000	45000	695000
15.	Ellátottak juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	Egyéb működési k.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	Felújítás, felhalmozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	Tartalék	77643	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	77643
21.	Finanszírozási kiad.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Kiadási előirányzatok	121643	96000	29000	145000	30000	60000	50000	225000	44000	50000	46000	85000	981643

HERNÁDI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT

2376 Hernád Köztársaság út 47.

Email: romaonkormanyzat@hernad.hu

MEGHÍVÓ

Tisztelettel meghívom a Hernádi Roma Nemzetiségi Önkormányzat

2018. február 26-án (hétfő) 15.00 órakor tartandó ülésére.

Ülés helye: Községháza

Napirendi pontok:

- 1) 2017. évi költségvetés módosítása
Előterjesztő: Kovács András elnök
- 2) A 2018. évi költségvetés elfogadása
Előterjesztő: Kovács András elnök

Hernád, 2018. február 19.

Tisztelettel:

Kovács András s.k.
HRNÖ elnök

J E L E N L É T I Í V

Hernádi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének
2018. február 26-án megtartott üléséről

Kovács András elnök

Kovács András

Horváth László elnökhelyettes

Horváth László

Árva Szilvia jegyző

Árva Szilvia

Hernádi Roma Nemzetiségi Önkormányzat
ELNÖKE

ELŐTERJESZTÉS

A Hernádi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2017. évi
költségvetés módosításának elfogadására

Tisztelt Képviselő-testület!

A Nemzetiségi Önkormányzat saját bevétellel csak a számláján lévő pénzeszközök kamatával rendelkezik. Az eredeti előirányzatban szereplő 782 eFt működési célú támogatás mellett 268 eFt feladatalapú költségvetési támogatásban részesül 2017. évben.

A költségvetés kiadási oldalának módosítását a teljesítési adatok indokolták: személyi juttatásokat (reprezentáció) csoportosítottunk át dologi kiadásokra a teljesítési adatok alapján (szállítási költség).

A Nemzetiségi Önkormányzat 2017. évi bevételei és kiadásai mérlegét az 1. melléklet, bevételeit a 2. melléklet, kiadásait a 3. melléklet, előirányzat felhasználási ütemtervét a 4. melléklet tartalmazza.

Az önkormányzat tervei 2017-ban az alábbiak szerint alakulnak:

- | | |
|---|---------|
| • Kiküldetési költség | 65 eFt |
| • reprezentációs kiadás (vendéglátás) | 128 eFt |
| • telefonköltség járulék kiadása: | 31 eFt, |
| • készlet beszerzés (irodaszer, tisztítószer) | 240 eFt |
| • telefonszámla | 50 eFt |
| • bérleti díj | 10 eFt |
| • szakmai előadás, postaktg, szállítási ktg | 357 eFt |
| • Áfa | 174 eFt |
| • Számlavezetési díj, kamat | 16 eFt |
| • tartalék: | 10 eFt. |

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az Önkormányzat 2017. évi költségvetési előterjesztését megvitatni és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjék.

Hernád, 2017. február 18.

Kovács András sk.
elnök

../2018. (....) HRNÖ számú határozati javaslata

1. A Hernádi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2017. évi költségvetés módosítását az 1. – 4. sz. mellékekben foglalt tartalommal fogadja el.
2. A Képviselő-testület – figyelemmel az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 23. § (2) bekezdés c) pontjában foglalt előírásaira a Hernádi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2017. évi költségvetésének

3.			
	költségvetési bevételeit	1.072	ezer Ft-ban
	költségvetési kiadását	1.072	ezer Ft-ban
	költségvetési egyenlegét	0	ezer Ft-ban
	állapítja meg, ezen belül		
	működési költségvetés bevételeit	1.056	ezer Ft-ban
	működési költségvetési kiadását	1.072	ezer Ft-ban
	működési költségvetési egyenlegét	-16	ezer Ft-ban
	finanszírozási költségvetési bevételeit	16	ezer Ft-ban
	finanszírozási költségvetési kiadását	0	ezer Ft-ban
	felhalmozási költségvetési egyenlegét	16	ezer Ft-ban
	állapítja meg.		

1. számú melléklet: A Hernádi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2017. évi bevételeinek és kiadásainak mérlege

BEVÉTEL	2017. évi eredeti előír.	2017. évi módosított előír.	Előirányzat módosítás	KIADÁS	2017. évi eredeti előír.	2017. évi módosított előír.	Előirányzat módosítás
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK				MŰKÖDÉSI KIADÁSOK			
1. Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	1. Személyi juttatások	168	193	25
2. Egyéb működési célú támogatások	782	1050	0	2. Munkaadókat terhelő járulékok	31	31	0
3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	3. Dologi Kiadások	591	838	-25
4. Működési bevételek	0	6	6	4. Működési célú pénzeszk.átadás	0	0	0
5. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	5. Egyéb működési kiadás	0	0	0
6. Tartalék	0	0	0	6. Egyéb nem intézményi ellátások	0	0	0
7. Finanszírozási bevétel	19	16	0	7. Kölcsönök nyújtása	0	0	0
				8. Tartalék	11	10	6
Működési bevételek összesen	801	1072	6	Működési kiadások összesen	801	1072	271
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK				FELHALMOZÁSI KIADÁSOK			
1. Felhalmozási bevételek	0	0	0	1. Felhalmozási kiadások	0	0	0
2. Egyéb felhalmozási célú támogatások	0	0	0	2. Felújítási kiadások	0	0	0
3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszkö	0	0	0	3. Egyéb felhalmozási célú kiadás	0	0	0
4. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszkö	0	0	0	4. Finanszírozási kiadások	0	0	0
5. Finanszírozási bevétel(felhalmozási)	0	0	0				
			0				
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZ	0	0	0	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0
MINDÖSSZESEN	801	1072	6	MINDÖSSZESEN	801	1072	271

2. számú melléklet: 2017. évi bevételek

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat december	Módosított előirányzat éves
Helyi önk.műk.ált.támogatása	0	0	0
T.önk.köznevelési f.támogatása	0	0	0
T.önk.szoc.és gyermekj.f.támogatása	0	0	0
T.önk.kulturális f.támogatása	0	0	0
Működési c.közp.előirányzatok	0	0	0
Önkormányzatok működési tám.	0	0	0
Egyéb működési célú támogatás	782	1 050	1 050
Működési célú tám.áll.házt.belülről	782	1 050	1 050
Egyéb felhalmozási célú támogatás	0	0	0
Működési célú tám.áll.házt.belülről	0	0	0
Iparűzési adó	0	0	0
Gépjárműadó	0	0	0
Talajterhelési díj	0	0	0
Pótlékok, bírságok	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0
Ellátási díjak	0	0	0
Kiszámlázott forg.adó	0	0	0
Kamat bevételek	0	0	0
Működési bevételek	0	0	6
Egyéb műk.célú átvett pénzeszközök	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
Költségvetési bevételek	782	1 050	1 056
Értékpapírok bevételei	0	0	0
Belföldi értékp.bevételei	0	0	0
Hitelfelvétel	0	0	0
Pénzmaradvány	19	16	16
Irányító szervei támogatás	0	0	0
Finanszírozási bevétel	19	16	16
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0
Bevételek összesen	801	1 066	1 072

3. számú melléklet: 2017. évi kiadások

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat december	Módosított előirányzat éves
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	145	145	65
Külső személyi juttatások	23	23	128
Személyi juttatások	168	168	193
Munkaadókat terhelő járulékok	31	31	31
Szakmai anyagok beszerzése	16	16	16
Üzemeltetési anyagok beszerzése	114	224	224
Készletbeszerzés	130	240	240
Informatikai szolgáltatások	0	0	0
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	50	50	50
Kommunikációs szolgáltatások	50	50	50
Közüzemi díjak	0	0	0
Bérleti és lízing díjak	10	10	10
Karbantartás, kisjavítás	0	0	0
Szakmai tev.segítő szolgáltatások	90	70	30
Egyéb szolgáltatások	210	318	318
Szolgáltatási kiadások	310	398	358
Kiküldetés, reklám	0	0	0
Általános forgalmi adó	90	160	175
Kamatkiadások	4	0	0
Pénzügyi műveletek	7	15	15
Egyéb dologi kiadások	0	0	0
Különféle befizetések és egyéb dolgok	101	175	190
Dologi kiadások	591	863	838
Családi támogatások	0	0	0
Betegséggel kapcs.ellátások	0	0	0
Foglalkoztatással, munkanélk kapcs.e	0	0	0
Lakhatással kapcs. Ellátások	0	0	0
Egyéb nem intézményi ell.	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
Tartalék	11	4	10
Beruházások	0	0	0
Felújítási kiadások	0	0	0
Felhalmozási kiadások	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
Költségvetési kiadások	801	1 066	1 072
Finanszírozási kiadások	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0
Kiadások összesen	801	1 066	1 072

4. számú melléklet: Előirányzat felhasználási ütemterv 2017.

Ssz.	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Osszesen
1.	Bevételi előirányzatok													
2.	Önk.műk.tám.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Egyéb műk.tám.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Egyéb felh.tám.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Közhatalmi bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Működési bevétel	525	0	0	0	0	0	531	0	0	0	0	0	1056
6.	Műk.c.átvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Pénzmaradvány	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16
9.	Hitel,értékpapír bev.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Bevételi előirányzatok	541	0	0	0	0	0	531	0	0	0	0	0	1072
11.	Kiadási előirányzatok													
12.	Személyi juttatások	9	12	0	28	12	0	23	28	0	28	0	53	193
13.	Járadékok	0	0	6	1	1	6	1	1	12	1	1	1	31
14.	Dologi kiadások	24	56	24	105	25	55	25	167	25	25	25	282	838
15.	Ellátottak juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	Egyéb működési k.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	10
18.	Felújítás, felhalmozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	Egyéb felhalm.kiad.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	Finanszírozási kiad.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Kiadási előirányzatok	33	68	30	134	38	61	49	196	37	54	26	346	1072

**Hernádi Roma Nemzetiségi Önkormányzat
ELNÖKE**

ELŐTERJESZTÉS

A Hernádi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2018. évi
költségvetésének elfogadására

Tisztelt Képviselő-testület!

A Nemzetiségi Önkormányzat saját bevétellel nem rendelkezik, 782.000.- Ft működési célú költségvetési támogatásban részesül 2018. évben a Kormány döntése szerint.

A 2017. évi költségvetési beszámoló elfogadását követően a bankszámlán lévő 61.488.- Ft, illetve a pénztárban lévő 133.155.-Ft és a támogatás felhasználásáról kell majd döntenie a Képviselő-testületnek.

A Nemzetiségi Önkormányzat 2018. évi bevételei és kiadásai mérlegét az 1. melléklet, bevételeit a 2. melléklet, kiadásait a 3. melléklet, előirányzat felhasználási ütemtervét a 4. melléklet tartalmazza.

Az önkormányzat tervei 2018-ban az alábbiak szerint alakulnak:

- | | |
|---|-------------|
| • Választott tisztségviselő juttatása (kiküldetési költség) | 115.000 Ft, |
| • reprezentációs kiadás | 53.000 Ft, |
| • vendéglátás, telefonköltség járulék kiadása: | 41.000 Ft, |
| • tisztítószer | 16.000Ft, |
| • élelmiszer, irodaszer | 164.000Ft, |
| • telefonszámla | 28.000 Ft, |
| • postaktg, szállítási ktg | 317.000 Ft, |
| • Áfa | 154.000 Ft, |
| • Számlavezetési díj, kamat | 16.000 Ft, |
| • tartalék: | 77.643 Ft. |

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az Önkormányzat 2018. évi költségvetési előterjesztését megvitatni és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjék.

Hernád, 2018. február 12.

Kovács András sk.
elnök

../2018. (...) HRNÖ számú határozati javaslata

Hernádi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről

1. A Hernádi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2018. évi költségvetését az 1. – 4. sz. melléletekben foglalt tartalommal fogadja el.
2. A Képviselő-testület – figyelemmel az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 23. § (2) bekezdés c) pontjában foglalt előírásaira a Hernádi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2018. évi költségvetésének

3.			
	költségvetési bevételeit	787.000	Ft-ban
	költségvetési kiadását	904.000	Ft-ban
	költségvetési egyenlegét	-117.000	Ft-ban
	állapítja meg, ezen belül		
	működési költségvetés bevételeit	787.000	Ft-ban
	működési költségvetési kiadását	904.000	Ft-ban
	működési költségvetési egyenlegét	-117.000	Ft-ban
	finanszírozási költségvetési bevételeit	194.643	Ft-ban
	finanszírozási költségvetési kiadását	77.643	Ft-ban
	felhalmozási költségvetési egyenlegét	117.000	Ft-ban
	állapítja meg.		

4. A Képviselő-testület - az első negyedév kivételével – negyedévenként, de legkésőbb a költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetésről szóló határozatát.

Határidő: azonnal

Felelős: elnök

1. számú melléklet: A Hernádi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2018. évi bevételeinek és kiadásainak mérlege

BEVÉTEL	2018. évi eredeti előirányzat	KIADÁS	2018. évi eredeti előirányzat
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	
1. Önkormányzatok működési támogatásai	0	1. Személyi juttatások	168 000
2. Egyéb működési célú támogatások	782 000	2. Munkaadókat terhelő járulékok	41 000
3. Közhatalmi bevételek	0	3. Dologi Kiadások	695 000
4. Működési bevételek	5 000	4. Működési célú pénzeszk.átadás	0
5. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	5. Egyéb működési kiadás	0
6. Tartalék	0	6. Egyéb nem intézményi ellátások	0
7. Finanszírozási bevétel	194 643	7. Kölcsönök nyújtása	0
		8. Tartalék	77 643
Működési bevételek összesen	981 643	Működési kiadások összesen	981 643
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	
1. Felhalmozási bevételek	0	1. Felhalmozási kiadások	0
2. Egyéb felhalmozási célú támogatások	0	2. Felújítási kiadások	0
3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	3. Egyéb felhalmozási célú kiadás	0
4. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	4. Finanszírozási kiadások	0
5. Finanszírozási bevétel(felhalmozási)	0		
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZ	0	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0
MINDÖSSZESEN	981 643	MINDÖSSZESEN	981 643

2. számú melléklet: 2018. évi bevételek

Megnevezés	2017. évi várható teljesítés	Eredeti előirányzat
Helyi önk.műk.ált.támogatása		0
T.önk.köznevelési f.támogatása		0
T.önk.szoc.és gyermekj.f.támogatása		0
T.önk.kulturális f.támogatása		0
Működési c.közp.előirányzatok		0
Önkormányzatok működési tám.	0	0
Egyéb működési célú támogatás	1 049 760	782 000
Működési célú tám.áll.házt.belülről	1 049 760	782 000
Egyéb felhalmozási célú támogatás		0
Működési célú tám.áll.házt.belülről	0	0
Iparűzési adó		0
Gépjárműadó		0
Talajterhelési díj		0
Pótlékok, bírságok		0
Közhatalmi bevételek	0	0
Szolgáltatások ellenértéke		0
Ellátási díjak		0
Kiszámlázott forg.adó		0
Pénzügyi bevételek	5 820	5 000
Működési bevételek	5 820	5 000
Egyéb műk.célú átvett pénzeszközök		0
Működési célú átvett pénzeszközök		0
Költségvetési bevételek	1 055 580	787 000
Értékpapírok bevételei		0
Belföldi értékp.bevételei	0	0
Hitelfelvétel		0
Pénzmaradvány	15 867	194 643
Irányító szervi támogatás		0
Finanszírozási bevétel	15 867	194 643
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		0
Bevételek összesen	1 071 447	981 643

3. számú melléklet: 2018. évi kiadások

Megnevezés	2017. évi várható teljesítés	Eredeti előirányzat
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0
Külső személyi juttatások	158 900	168 000
Személyi juttatások	158 900	168 000
Munkaadókat terhelő járulékok	11 452	41 000
Szakmai anyagok beszerzése	0	0
Üzemeltetési anyagok beszerzése	174 046	180 000
Készletbeszerzés	174 046	180 000
Informatikai szolgáltatások	0	0
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	28 814	28 000
Kommunikációs szolgáltatások	28 814	28 000
Közüzemi díjak	0	0
Bérelti és lízing díjak	0	0
Karbantartás, kisjavítás	0	0
Szakmai tev.segítő szolgáltatások	0	0
Egyéb szolgáltatások	317 480	317 000
Szolgáltatási kiadások	317 480	317 000
Kiküldetés, reklám	0	0
Általános forgalmi adó	174 897	154 000
Kamatkiadások	0	0
Pénzügyi műveletek	15 581	16 000
Egyéb dologi kiadások	0	0
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	190 478	170 000
Dologi kiadások	710 818	695 000
Családi támogatások	0	0
Betegséggel kapcs.ellátások	0	0
Foglalkoztatással, munkanélk kapcs.ellátások	0	0
Lakhatással kapcs. Ellátások	0	0
Egyéb nem intézményi ell.	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0
Tartalék	0	77 643
Beruházások	0	0
Felújítási kiadások	0	0
Felhalmozási kiadások	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0
Költségvetési kiadások	881 170	981 643
Finanszírozási kiadások	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0
Kiadások összesen	881 170	981 643

4. számú melléklet: Előirányzat felhasználási ütemterv 2018.

Sz.	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
1.	Bevételi előirányzatok													
2.	Önk.műk.tám.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Egyéb műk.tám.	391000	0	0	0	0	0	391000	0	0	0	0	0	782000
	Egyéb felh.tám.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Közhatalmi bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Működési bevétel	0	0	1250	0	0	1250	0	0	1250	0	0	1250	5000
6.	Műk.c.átvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Pénzmaradvány	194643	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	194643
9.	Hitej,értékpapír bev.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Bevételi előirányzatok	585643	0	1250	0	0	1250	391000	0	1250	0	0	1250	981643
11.	Kiadási előirányzatok													
12.	Személyi juttatások	0	40000	0	35000	0	0	0	53000	0	0	0	40000	168000
13.	Járadékok	0	0	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	1000	0	41000
14.	Dologi kiadások	44000	56000	24000	105000	25000	55000	45000	167000	39000	45000	45000	45000	695000
15.	Ellátottak juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	Egyéb működési k.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	Felújítás, felhalmozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	Tartalék	77643	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	77643
21.	Finanszírozási kiad.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Kiadási előirányzatok	121643	96000	29000	145000	30000	60000	50000	225000	44000	50000	46000	85000	981643