

3. sz. J E G Y Z Ó K Ö N Y V

Készült: Látrány Község Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. május 29.-én 8:30 órai kezdettel megtartott Képviselő-testületi üléséről, a Látrányi Önkormányzat tanácskozó termében

Jelen vannak:

Raffael György	elnök
Raffael Zoltán	elnökhelyettes
Boros Andrea	képviselő
Gál Marianna	jegyző

Raffael György elnök köszöntötte a Képviselő-testület tagjait, jegyző Asszonyt. Megállapította, hogy a Képviselő-testület határozatképes.

(1. melléklet),
majd a kiadott meghívó szerint

Javasolja jegyzőkönyv hitelesítőnek Boros Andrea képviselőt megválasztani, valamint a meghívóban szereplő napirendi pontokat megtárgyalni

(2. sz. melléklet)

Látrány Község Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete Boros Andrea képviselő személyét elfogadja a Látrány Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2017. május 29.-i ülése jegyzőkönyv-hitelesítőjének.

Megállapítja, hogy a jelenlévő 3 képviselő 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a javaslatot.

8/2017. (V. 29.) Kt. határozat

Látrány Község Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete Boros Andrea képviselő személyét elfogadja a Látrány Község Önkormányzata 2017. május 29.-i ülése jegyzőkönyv-hitelesítőjének.

A napirendekhez egyéb észrevétel nem érkezett.

Raffael György elnök a napirendre vonatkozóan a következő javaslatot teszi fel szavazásra.

Látrány Község Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2017. május 29.-i ülésének napirendi pontjait az alábbiak szerint fogadja el:

- 1./Beszámoló a két ülés között eltelt időszakról*
- 2./Tájékoztató a 2017. 05.01-től kezdődő hosszú távú közfoglalkoztatásról*
- 3./A 2016. évi költségvetés módosítása*
- 4./A 2016. évi zárszámadás elfogadása*

5./A 2016/2017. évi tanév ballagó és jó tanuló diákjainak
megjutalmazása
6./Egyebek

Megállapítja, hogy a jelenlévő 3 képviselő 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a javaslatot.

Látrány Község Roma Nemzetiségi Önkormányzat
Képviselő-testülete a 2017. május 29.-i ülésének napirendi
pontjait az alábbiak szerint fogadja el
1./Beszámoló a két ülés között eltelt időszakról
2./Tájékoztatás a 2017. 05.01-től kezdődő hosszú távú
közfoglalkoztatásról
3./A 2016. évi költségvetés módosítása
4./A 2016. évi zárszámadás elfogadása
5./A 2016/2017. évi tanév ballagó és jó tanuló diákjainak
megjutalmazása
6./Egyebek

1. Napirendi pont

Beszámoló a két ülés között eltelt időszakról

Raffael György elnök: az előterjesztés írásban elkészítve, mely a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

(3. melléklet)

Raffael György elnök javasolja a beszámoló elfogadását.

*Látrány Község Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-
testülete a két ülés között eltelt időszakról szóló beszámolót
elfogadja.*

Megállapítja, hogy a jelenlévő 3 képviselő 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a javaslatot.

9/2017. (V. 29.) Kt. határozat

Látrány Község Roma Nemzetiségi Önkormányzat
Képviselő-testülete a két ülés között eltelt időszakról szóló
beszámolót elfogadja.

2. Napirendi pont

Tájékoztatás a 2017. 05.01-től kezdődő hosszú távú közfoglalkoztatásról

Raffael György elnök: az előző hosszú távú közfoglalkoztatásban 11 főt tudtunk foglalkoztatni, most leszűkítették a lehetőséget, jelen pillanatban 3 főt foglalkoztatunk

közfoglalkoztatottként. Bízom benne, hogy ezek az emberek is meg tudják találni a versenyszférában a lehetőséget. Amíg nincs más, meg kell ragadni a lehetőséget és meg kell adni a lehetőséget. A cigányok körében a teljes foglalkoztatás 19 fő, legalább még 19 főnek kellett volna lehetőséget kapni. Olyan információnk van, hogy a jövő év folyamán még ezt a létszámot tovább fogják csökkenteni. Ha megszüntetik, vagy lecsökkentik problémák fognak adódni.

Raffael György elnök javasolja a tájékoztató elfogadását.

Látrány Község Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a közfoglalkoztatásról szóló tájékoztatót elfogadja.

Megállapítja, hogy a jelenlévő 3 képviselő 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a javaslatot.

10/2017. (V. 29.) Kt. határozat

Látrány Község Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a közfoglalkoztatásról szóló tájékoztatót elfogadja.

3. Napirendi pont

A 2016. évi költségvetés módosítása

Raffael György elnök: az előterjesztés írásban elkészítve, mely a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

(4. melléklet)

Raffael György elnök javasolja a költségvetés módosítás elfogadását.

Látrány Község Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az LRNÖ 2016. évi költségvetését az alábbiak szerint módosítja:.

A/BEVÉTELEK

- Működési támogatás:
781.686 Ft
- Feladatalapú támogatás:
515.160 Ft
- Közmunkaprogram támogatása:
9.649.828 Ft
- Kamatbevétel:
675 Ft
- Pénzügyi műveletek:
2 Ft
- Kölcsön igénybevétele:
800.000 Ft
- Előző évi maradvány:

1.262.000 Ft

A bevételek 2016. évi módosított előirányzatának főösszege
13.009.351 Ft.

B/KIADÁSOK

A 2016. évi működési kiadás módosított előirányzata 13.009.351
Ft az alábbiak szerint:

Személyi kiadások:

- Törvény szerinti illetmények, munkabérek: 7.403.950 Ft

Személyi kiadások összesen:

7.403.950 Ft

Munkaadót terhelő járulék:

1.041.489 Ft

Dologi kiadások:

- Készletbeszerzés: 602.589 Ft
- Kommunikációs szolgáltatások: 6.300 Ft
- Szolgáltatási kiadások: 277.743 Ft
- Kiküldetés: 418.857 Ft
- ÁFA: 149.895 Ft
- Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai: 9 Ft
- Egyéb dologi kiadások: 41.717 Ft

Dologi kiadások összesen:

1.497.110 Ft

Működési célú kölcsön törlesztése:

- Közfoglalkoztatás támogatása
Látrány Önkormányzat :
1.498.500 Ft

Egyéb működési célú pénzeszköztadás összesen:

1.498.500 Ft

Beruházási kiadások:

1.568.302 Ft

Mindösszesen:

13.009.351 Ft

*(A költségvetés részletes adatait a jelen határozat melléklete
tartalmazza.)*

Határidő: azonnal

Felelős: Raffael György elnök

Megáll

apítja, hogy a jelenlévő 3 képviselő 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás

nélkül elfogadta a javaslatot.

11/2017. (V. 29.) Kt. határozat

Látrány Község Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az LRNÖ 2016. évi költségvetését az alábbiak szerint módosítja:.

A/BEVÉTELEK

- Működési támogatás:
781.686 Ft
- Feladatalapú támogatás:
515.160 Ft
- Közmunkaprogram támogatása:
9.649.828 Ft
- Kamatbevétel:
675 Ft
- Pénzügyi műveletek:
2 Ft
- Kölcsön igénybevétele:
800.000 Ft
- Előző évi maradvány:
1.262.000 Ft

A bevételek 2016. évi módosított előirányzatának főösszege
13.009.351 Ft.

B/KIADÁSOK

A 2016. évi működési kiadás módosított előirányzata 13.009.351 Ft az alábbiak szerint:

Személyi kiadások:

- Törvény szerinti illetmények, munkabérek: 7.403.950 Ft

Személyi kiadások összesen:

7.403.950 Ft

Munkaadót terhelő járulék:

1.041.489 Ft

Dologi kiadások:

- | | |
|--------------------------------------|------------|
| • Készletbeszerzés: | 602.589 Ft |
| • Kommunikációs szolgáltatások: | 6.300 Ft |
| • Szolgáltatási kiadások: | 277.743 Ft |
| • Kiküldetés: | 418.857 Ft |
| • ÁFA: | 149.895 Ft |
| • Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai: | 9 Ft |
| • Egyéb dologi kiadások: | 41.717 Ft |

Dologi kiadások összesen:

1.497.110 Ft

Működési célú kölcsön törlesztése:

- Közfoglalkoztatás támogatása
Látrány Önkormányzat :
1.498.500 Ft

Egyéb működési célú pénzeszköztadás összesen:

1.498.500 Ft

Beruházási kiadások:

1.568.302 Ft

Mindösszesen:

13.009.351 Ft

(A költségvetés részletes számadatait a jelen határozat melléklete tartalmazza.)

Határidő: azonnal

Felelős: Raffael György elnök

4. Napirendi pont

A 2016. évi zárszámadás elfogadása

Raffael György elnök: az előterjesztés írásban elkészítve, mely a jegyzőkönyv mellékletét képezi.(5. melléklet)

Raffael György elnök javasolja a zárszámadás elfogadásáról a szavazást.

Az Látrány Község Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő - testülete úgy határoz, hogy

Látrány Község Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2016. évi gazdálkodása alapján zárszámadását az alábbi összegekkel fogadja el:

A/BEVÉTELEK

Az önkormányzat költségvetésében a bevételi előirányzatok az alábbiak szerint teljesültek a 2016. évben:

- Kölcsön közmunka programhoz Látrány önkormányzattól:
800.000 Ft, 100,0 %
- Működési támogatás:
781.686 Ft, 100,0 %
- Feladatalapú támogatás:
515.160 Ft, 100,0 %
- Közmunkaprogram támogatása:
10.043.184 Ft. 104,1 %

- Kamatbevétel:
695 Ft, 103,0 %
- Pénzügyi műveletek kiadásai:
4 Ft
- Előző évi maradvány:
1.262.000 Ft, 100,0 %
- Egyéb működési bevételek:
59.766 Ft

A bevételek 2016. évi módosított előirányzatának főösszege
13.009.351 Ft, melyből pénzügyileg 13.462.495 Ft teljesült, 103,5 %.

B/KIADÁSOK

A 2016. évi működési kiadásra jóváhagyott előirányzat
terhére 13.009.351 Ft kifizetés történt az alábbiak szerint:

Személyi kiadások:

- Törvény szerinti illetmények, munkabérek: 7.403.950
Ft

Személyi kiadások összesen:
7.403.950 Ft

Munkaadót terhelő járulék:
1.041.489 Ft

Dologi kiadások:

- | | |
|--------------------------------------|---------|
| • Készletbeszerzés: | 602.589 |
| Ft | |
| • Kommunikációs szolgáltatások: | 6,300 |
| Ft | |
| • Szolgáltatási kiadások: | 277.743 |
| Ft | |
| • Kiküldetés: | 418.857 |
| Ft | |
| • ÁFA: | 149.895 |
| Ft | |
| • Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai: | 9 |
| Ft | |
| • Egyéb dologi kiadások: | 41.717 |
| Ft | |

Dologi kiadások összesen:
1.497.110 Ft

Egyéb működési célú pénzeszköztátadás:

- Közfoglalkoztatás támogatása
Látrány Önkormányzat : 1.498.500
Ft

Egyéb működési célú pénzeszköztátadás összesen:
1.498.500 Ft

Beruházási kiadások:
1.568.302 Ft

Mindösszesen:
13.009.351 Ft

A kiadások teljesülése a módosított előirányzatokhoz viszonyítva 100,0 %.

Látrány Község Roma Nemzetiségi Önkormányzat a 2011. évi CXCV. tv. 91.§ (2) bekezdése alapján költségvetési mérlegét az 1. melléklet, működési és felhalmozási mérlegét a 2. melléklet, pénzeszközei változásának kimutatását a 3. melléklet, vagyonskimutatását a 4. melléklet szerint fogadja el.

Látrány Község Roma Nemzetiségi Önkormányzat

- a) megállapítja, hogy az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (2) bekezdésében /24. § (4) bekezdés b)/ szereplő, a költségvetésére vonatkozóan többéves kihatással járó döntése nem volt.
- b) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (2) bekezdése /24. § (4) bekezdés c)/ értelmében közvetett támogatást nem nyújtott.
- c) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (2) b) pontja értelmében nyilatkozik arról, hogy adósságállománya nincs, adósságot keletkeztető ügylete nem volt.
- d) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (2) d) pontjában foglaltak szerint nincs a tulajdonában álló gazdálkodó szervezet.

Határidő: 2017. május 31.

Felelős: Raffael György elnök

Megállapítja, hogy a jelenlévő 3 képviselő 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a javaslatot.

12/2017. (V. 29.) Kt. határozat

Látrány Község Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő - testülete úgy határoz, hogy

Látrány Község Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2016. évi gazdálkodása alapján zárszámadását az alábbi összegekkel fogadja el:

A/BEVÉTELEK

Az önkormányzat költségvetésében a bevételi előirányzatok az alábbiak szerint teljesültek a 2016. évben:

- Kölcsön közmunka programhoz Látrány önkormányzattól:
800.000 Ft, 100,0 %
- Működési támogatás:
781.686 Ft, 100,0 %
- Feladatalapú támogatás:
515.160 Ft, 100,0 %
- Közmunkaprogram támogatása:
10.043.184 Ft, 104,1 %
- Kamatbevétel:
695 Ft, 103,0 %
- Pénzügyi műveletek kiadásai:
4 Ft
- Előző évi maradvány:
1.262.000 Ft, 100,0 %
- Egyéb működési bevételek:
59.766 Ft

A bevételek 2016. évi módosított előirányzatának összege
13.009.351 Ft, melyből pénzügyileg 13.462.495 Ft teljesült, 103,5 %.

B/KIADÁSOK

A 2016. évi működési kiadásra jóváhagyott előirányzat terhére
13.009.351 Ft kifizetés történt az alábbiak szerint:

Személyi kiadások:

- Törvény szerinti illetmények, munkabérek: 7.403.950 Ft

Személyi kiadások összesen:
7.403.950 Ft

Munkaadót terhelő járulék:
1.041.489 Ft

Dologi kiadások:

- Készletbeszerzés: 602.589
Ft

•	Kommunikációs szolgáltatások:	6,300
Ft		
•	Szolgáltatási kiadások:	277.743
Ft		
•	Kiküldetés:	418.857
Ft		
•	ÁFA:	149.895
Ft		
•	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai:	9
Ft		
•	Egyéb dologi kiadások:	41.717
Ft		

Dologi kiadások összesen:
1.497.110 Ft

Egyéb működési célú pénzeszköztáadás:

- Közfoglalkoztatás támogatása
- Látrány Önkormányzat : 1.498.500
- Ft

Egyéb működési célú pénzeszköztáadás összesen:
1.498.500 Ft

Beruházási kiadások:
1.568.302 Ft

Mindösszesen:
13.009.351 Ft

A kiadások teljesülése a módosított előirányzatokhoz viszonyítva 100,0 %.

Látrány Község Roma Nemzetiségi Önkormányzat a 2011. évi CXCV. tv. 91.§ (2) bekezdése alapján költségvetési mérlegét az 1. melléklet, működési és felhalmozási mérlegét a 2. melléklet, pénzeszközei változásának kimutatását a 3. melléklet, vagyonkimutatását a 4. melléklet szerint fogadja el.

Látrány Község Roma Nemzetiségi Önkormányzat

- e) megállapítja, hogy az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (2) bekezdésében /24. § (4) bekezdés b)/ szereplő, a költségvetésére vonatkozóan többéves kihatással járó döntése nem volt.
- f) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (2) bekezdése /24. § (4) bekezdés c)/ értelmében közvetett támogatást nem nyújtott.
- g) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (2) b) pontja értelmében nyilatkozik arról, hogy adósságállománya nincs, adósságot keletkeztető ügylete nem volt.

- h) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (2) d) pontjában foglaltak szerint nincs a tulajdonában álló gazdálkodó szervezet.

Határidő: 2017. május 31.

Felelős: Raffael György elnök

5. Napirendi pont

A 2016/2017. évi tanév ballagó és jó tanuló diákjainak megjutalmazása

Raffael György elnök: minden évben valami féle jutalmat szoktunk adni a jó tanuló, ballagó diákoknak. Nagy értékű ajándékot nem tudunk adni, mert nincs rá lehetőségünk. Tavalyi évben elvittük az általános- és középiskolás gyerekeket strandolni Balatonlellére és kerékpár túrára. A kérdés az, hogy az idei évben ez hogyan legyen, a pénzügyi helyzetet ismerve nem pénzben gondolkodunk.

Boros Andrea képviselő: a balatoni kirándulás idén is jó lenne.

Raffael György elnök: összecszerűen kellene meghatározni, hogy mennyi összeget költhetünk el, 4 fő gyerekről beszélünk. Tavaly 20 ezer volt, a kerékpár túrát nem tudjuk megcsinálni négy gyerekkel. Nem feltétlenül Somogybabodra kellene a kerékpártúrát szervezni, javaslatom, hogy lehetne Rád pusztára is. Javaslatom, hogy június végén a négy fő balatoni kirándulása 20 ezer Ft, a kerékpár túra az utána következő hét, 15-20 fő részére 50 ezer Ft.

Raffael György elnök javasolja a határozati javaslatról a szavazást.

Látrány Község Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2016/2017. évi tanév ballagó és jó tanuló diákjainak megjutalmazását az alábbiak szerint támogatja: a balatoni kirándulásra, mely 4 fő 20 ezer Ft-ot, a kerékpár túrára, mely 15-20 fő 50 ezer Ft-ot biztosít a költségvetése terhére.

Megállapítja, hogy a jelenlévő 3 képviselő 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a javaslatot.

13/2017. (V. 29.) Kt. határozat

Látrány Község Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2016/2017. évi tanév ballagó és jó tanuló diákjainak megjutalmazását az alábbiak szerint támogatja: a balatoni kirándulásra, mely 4 fő 20 ezer Ft-ot, a kerékpár túrára, mely 15-20 fő 50 ezer Ft-ot biztosít a költségvetése terhére.

6. Napirendi pont

Raffael György elnök tájékoztatja a testületet, hogy június 15-től lehetőség van foglalkoztatni IGR program keretében 1 főt, aki most járta ki a középiskolát és más munkahelye nincs. Mi lennénk a munkáltató, 100 %-os bér- és járulék támogatás, 90 napos időtartamos foglalkoztatás. Nekünk nem kerül semmibe. A munkaköre az lenne, hogy menne az idősekhez, gyógyszereket kiváltja, boltba menne, közvetítene felénk, kapocs lenne a nemzetiségi önkormányzattal.

Az elnök - mivel több napirendi pont nem szerepel a napirenden - az ülést 9.10 perckor bezárta.


Raffael György
elnök




Boros Andrea
jvk. hitelesítő

J E L E N L É T I Í V

Készült: Látrány Község Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselőtestületének 2017. május 29-én de. 8.30 órakor tartott Képviselő- testületi ülésén.

Raffael György elnök

Raffael Zoltán elnökhelyettes

Boros Andrea képviselő

Kelemen Ferenc Polgármester

Gál Marianna jegyző

Garai Györgyné jegyzőkönyv vezető

.....
.....
.....
.....
.....
.....

2. melléklet

Meghívó

Látrány Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata tisztelettel meghívja Önt Látrány Község Roma Nemzetiségi Önkormányzat **2017. május 29-én, de. 8.30 órákor** tartandó Képviselő-testületi ülésére.

Helyszín: Látrány Község Önkormányzat Tanácssterme

Napirendi pontok:

- 1.Beszámoló a két ülés között eltelt időszakról
Előadó:Raffael György elnök
- 2.Tájékoztatás a 2017.05.01-től kezdődő hosszú távú közfoglalkoztatásról
Előadó:Raffael György elnök
- 3.A 2016. évi költségvetés módosítása
Előadó:Raffael György
- 4.A 2016. évi zárszámadás elfogadása
Előadó:Raffael György elnök
- 5.A 2016/2017. évi tanév ballagó és jól tanuló diákjainak megjutalmazása
Előadó:Raffael György
- 6.Egyebek

Látrány, 2017.05.22.



Raffael György
LKRNO elnök

ELŐTERJESZTÉS

Látrány Község Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2017. május 29-én de. 8.30 órakor tartandó Képviselő- testületi ülés 1. sz. napirendi pontjához.

Beszámoló a két ülés között eltelt időszakról

Előadó: Raffael György

Előző testületi ülés: 2017.02.10.

1./Belföldi kiküldetések:

2017.02.13. Kaposvár- Somogy Megyei Fogl.Paktum alakuló ülés
2017.02.14. Kaposvár -SMRNÖ közgyűlés
2017.02.24. Balassagyarmat -Híd a munka világába fogl szöv. kihelyezett küldött gyűlés
2017.02.28. Kaposvár- Aktuális feladatok megbeszélése
2017.03.03. Kaposvár -Közfoglalkoztatással kapcsolatos megbeszélések
2017.03.11. Büssü -Roma Nemzetiségi Önkormányzat meghívásának tettünk eleget
2017.03.17. Barcs -SM Roma Önkormányzatok Társulása küldött gyűlés
2017.03.20. Siófok -Siófok Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás értékelése
2017.03.24. Balatonboglár -Fonyódi Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztály dr. Mikola Zsuzsanna osztályvezető Asszonnyal való megbeszélés a hosszú távú közfoglalkoztatás lehetőségeiről
2017.04.07. Kaposvár -Aktuális politikai megbeszélés
2017.04.22. Kaposszerdahely -Roma Kultúra Napja c. rendezvényen való részvétel
2017.04.25. Lakócsa -SMRNÖ Kihelyezett közgyűlés
2017.04.26. Kaposvár- Egészségtudomány Napja c. rendezvényen való részvétel
2017.05.02. Balatonboglár- Czár Barnabás közfoglalkoztatási szakügyintéző- hosszú távú közfoglalkoztatási szerződés aláírása
2017.05.22. Kaposvár -Somogy Megyei Foglalkoztatási Paktum közgyűlésen való részvétel

2./2017. évi hosszú távú közfoglalkoztatás Látrány településen a roma emberek körében

Települési önkormányzat: 16 fő

Látrány Község Roma Nemzetiségi Önkormányzat részéről: 3 fő

Látrány, 2017.05.22.



**Látrány Község
Roma Nemzetiségi Önkormányzat**

Előterjesztés a Képviselő-testület 2017. május 29. napján tartandó ülésre

**Javaslat
Látrány Község Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2016. évi költségvetésének
módosítására**

Előadó: Raffael György elnök
Előkészítő: Gál Marianna jegyző

Tisztelt Testület!

I. Tartalmi összefoglaló

A költségvetési határozatban kapott felhatalmazás alapján nemzetiségi önkormányzat elnöke által megtett – a 2016. évben jelentkező bevételt, kiadást egyaránt érintő – átcsoportosítások a költségvetésben átvezetésre kerültek.

A 2016. évben keletkezett, a költségvetés bevételeit és kiadásait egyaránt érintő változásokról a Képviselő-testületnek határozatot kell hoznia, valamint módosítani kell a korábban elfogadott költségvetést az alábbiak szerint:

A/BEVÉTELEK

Az önkormányzat költségvetésében a bevételi előirányzatok az alábbiak szerint módosultak:

• Működési támogatás:	781.686 Ft
• Feladatalapú támogatás:	515.160 Ft
• Közmunkaprogram támogatása:	9.649.828 Ft
• Kamatbevétel:	675 Ft
• Pénzügyi műveletek:	2 Ft
• Kölcsön igénybevétele:	800.000 Ft
• Előző évi maradvány:	1.262.000 Ft

A bevételek 2016. évi módosított előirányzatának főösszege 13.009.351 Ft.

B/KIADÁSOK

A 2016. évi működési kiadás módosított előirányzata 13.009.351 Ft az alábbiak szerint:

Személyi kiadások:

- Törvény szerinti illetmények, munkabérek: 7.403.950 Ft

Személyi kiadások összesen: 7.403.950 Ft

Munkaadót terhelő járulék: 1.041.489 Ft

Dologi kiadások:

- Készletbeszerzés: 602.589 Ft
- Kommunikációs szolgáltatások: 6.300 Ft
- Szolgáltatási kiadások: 277.743 Ft
- Kiküldetés: 418.857 Ft
- ÁFA: 149.895 Ft
- Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai: 9 Ft
- Egyéb dologi kiadások: 41.717 Ft

Dologi kiadások összesen: 1.497.110 Ft

Működési célú kölcsön törlesztése:

- Közfoglalkoztatás támogatása Látrány Önkormányzat : 1.498.500 Ft

Egyéb működési célú pénzeszközáadás összesen: 1.498.500 Ft

Beruházási kiadások: 1.568.302 Ft

Mindösszesen: 13.009.351 Ft

II. Várható szakmai hatások

A költségvetés módosítása szorosan kapcsolódik a Látrány Község Roma Nemzetiségi Önkormányzat szakmai munkájához, mely az előzetesen elkészített tervek alapján került meghatározásra.

III. Várható gazdasági hatások

A bevételi és kiadási előirányzatok módosítása következtében alakulnak ki azok a előirányzatok, amelyek az éves beszámolóban, illetve a zárszámadásban szerepeltethetőek. Az éves teljesítési adatok értékelése, elemzése ezen előirányzatokhoz viszonyítottan történhet meg, és ezáltal állapítható meg az önkormányzat költségvetési maradványa.

IV. Kapcsolódások

A javaslat összhangban áll a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvényben megfogalmazott elvekkel, elvárásokkal és célokkal. Az előterjesztés alapvetően a nemzetiségi önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 8/2016.(II.12.) LKRNÖ határozatához kapcsolódik.

Látrány, 2017. május 17.


Raffael György
elnök



Látrány Község
ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2016. évi költségvetése

8/2016. (II.12.) LKRNÖ határoz

Előirányzat száma	Előirányzat megnevezése	Módosított előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
KIADÁSOK:				
Működési költségvetés kiadásai				
1.	I. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK:	7 403 950	7 403 950	
1.1	Közfoglalkoztatás	7 403 950	7 403 950	
1.1.1	közfoglalkoztatottak	0	0	0
1.1.2		0	0	0
1.1.3		0	0	0
1.2	Választott tisztségviselők juttatásai (költségtérítések)			
1.2.1	Telefon magáncélú használata	0	0	0
1.2.2	BKV bérletek	0	0	0
1.2.3	Utazási költségtérítés	0	0	0
1.3	Reprezentáció, üzleti ajándék			
	Személyi juttatások összesen:	7 403 950	7 403 950	0
2.	II. MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ:	1 041 489	1 041 489	
2.1	Szoc.hozzájárulás	1 041 489	1 041 489	0
	Munkaadót terhelő kiadások összesen:	1 041 489	1 041 489	0
3.	III. DOLOGI KIADÁSOK:			
3.1	Készletbeszerzés			
3.1.1	Irodaszer, nyomtatvány			0
3.1.2	Könyv, folyóirat beszerzés	0	0	0
3.1.3	Egyéb készletbeszerzés	602 589	602 589	0
3.2	Kommunikációs szolgáltatások			
3.2.1	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, feltöltőkártya)	6 300	6 300	0
3.2.2	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (internet, internetes portálok tervezése-elkészítése- működtetése)	0	0	0
3.3	Szolgáltatási kiadások	277 743	277 743	
3.3.1	Bérleti és lízing díjak			0
3.3.2	Szállítási szolgáltatás			0
3.3.3	Egyéb üzemeltetési, fenntartási kiadások (takarítás,postai díjak, bankköltség, rendezvényszervezés, fellépési díj)	277 743	277 743	0
3.3.4	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (fordítói díj, egyéb a szakmai munkához köthető szellemi tevékenység)			0
3.4	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások			
3.4.1	Belföldi kiküldetés	418 857	418 857	0
3.4.2	Külföldi kiküldetés			0
3.4.3	Reklám és propaganda kiadás	0	0	0

3.5	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	25 428	25 428	
3.5.1	Egyéb dologi kiadások (pl.: késedelmi kamat)	191 621	191 621	0
	Dologi kiadások összesen:	1 497 110	1 497 110	0
4.	IV. EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁSOK:			
4.1	Elvonások és befizetések	0	0	0
4.2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	1 498 500	1 498 500	0
4.3	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			0
	Egyéb működési célú kiadások összesen:	1 498 500	1 498 500	0
Felhalmozási költségvetés kiadásai				
5.	V. BERUHÁZÁSOK:			
5.1	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0
5.2	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	1 568 302	1 568 302	0
	Beruházási kiadások összesen:	1 568 302	1 568 302	0
6.	VI. EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLŰ KIADÁSOK:			
6.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0
6.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0
	Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+...+VI.):	13 009 351	13 009 351	0
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	13 009 351	13 009 351	0
BEVÉTELEK:				
Működési költségvetés bevételei				
7.	VII. MŰKÖDÉSI CÉLŰ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL	11 746 674	11 746 674	
7.1	Központi támogatások			0
7.2	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	11 746 674	11 746 674	0
8.	VIII. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	677	677	
8.1	Kamatbevételek			0
Felhalmozási költségvetés bevételei				
9.	IX. FELHALMOZÁSI CÉLŰ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL			
9.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0
9.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VII.+VIII.+IX.):	11 747 351	11 747 351	0
Finanszírozási bevételek				
	X. KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSA			
10.	Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	1 262 000	1 262 000	0
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	13 009 351	13 009 351	0

KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG

(I.+II.+III.+IV.+V.+VI.) - (VII.+VIII.+IX.)

ebből: - működési
- felhalmozási

Látrány, 2017. május 18.



Raffael György elnök

2. melléklet Látrány Község Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének
2016. évi költségvetéséről szóló
8/2016.(II.12.) LRNÖ határozathoz
Bevétel-kiadás mérlegegyezőség

forint

Sor- szám	Megnevezés	2016. év
B		
1	Működési bevételek	11 746 674
2	Működési célú támogatások államháztartáson belül	11 746 674
3	Közhatalmi bevétel	
4	Működési bevételek	677
5	működési célú átvett pénzeszközök	
6	Felhalmozási célú bevétel	
7	Felhalmozásicélú támogatások államháztartáson belül	
8	Felhalmozási célú bevétel	
9	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
10	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	11 747 351
11	Finanszírozási bevételek	1 262 000
12	BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE	13 009 351
13	Működési kiadások	11 441 049
14	személyi juttatások	7 403 950
15	munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 041 489
16	dologi kiadások	1 497 110
17	tartalék	
18	ellátottak pénzbeli juttatásai	
19	egyéb működési célú kiadások	1 498 500
20	Felhalmozási célú kiadások	
21	beruházások	1 568 302
22	felújítások	
23	egyéb felhalmozási célú kiadások	
24	KIADÁSOK ÖSSZEGE (1,2 cím)	13 009 351
25	Finanszírozási kiadások	
26	KIADÁSOK FŐÖSSZEGE	13 009 351

3.melléklet Látrány Község Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének
2016.évi költségvetéséről szóló 8/2016.(II.12.) LRNÖ határozatához

BERUHÁZÁSOK 2016. év

Ft

Feladat megnevezése	2016. évi módosított előirányzat
Pályázati támogatás nélkül	
Összesen	0
Pályázati támogatással	
közmunka program eszközvásárlása	1568302
Összesen	1568302
Beruházások mindösszesen:	1568302

**Látrány Község
Roma Nemzetiségi Önkormányzat**

Előterjesztés a Képviselő-testület 2017. május 29. napján tartandó ülésre

Javaslat

**Látrány Község Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2016. évi költségvetésének
végrehajtásáról szóló zárszámadás és kapcsolódó határozat elfogadásáról**

Előadó: Raffael György elnök
Előkészítő: Gál Marianna jegyző

Tisztelt Testület!

I. Tartalmi összefoglaló

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény írja elő a nemzetiségi önkormányzatok zárszámadás készítési kötelezettségét és a képviselő-testület elé terjesztésének rendjét. A zárszámadás készítésével összefüggésben további szabályokat állapít meg az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) kormányrendelet, valamint az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) kormányrendelet. A 2016. évi zárszámadás a nemzetiségi önkormányzat bevételeinek és kiadásainak teljesítését a december 31-i állapotnak megfelelően a módosított előirányzathoz viszonyítva mutatja be. A zárszámadás keretében kerül bemutatásra a nemzetiségi önkormányzat vagyonkimutatása is.

1. A Nemzetiségi Önkormányzat zárszámadása

A/BEVÉTELEK

Az önkormányzat költségvetésében a bevételi előirányzatok az alábbiak szerint teljesültek a 2016. évben:

- | | |
|--|------------------------|
| • Kölcsön közmunka programhoz Látrány önkormányzattól: | 800.000 Ft, 100,0 % |
| • Működési támogatás: | 781.686 Ft, 100,0 % |
| • Feladatalapú támogatás: | 515.160 Ft, 100,0 % |
| • Közmunkaprogram támogatása: | 10.043.184 Ft, 104,1 % |
| • Kamatbevétel: | 695 Ft, 103,0 % |
| • Pénzügyi műveletek kiadásai: | 4 Ft |
| • Előző évi maradvány: | 1.262.000 Ft, 100,0 % |
| • Egyéb működési bevételek: | 59.766 Ft |

A bevételek 2016. évi módosított előirányzatának főösszege 13.009.351 Ft, melyből pénzügyileg 13.462.495 Ft teljesült, 103,5 %.

B/KIADÁSOK

A 2016. évi működési kiadásra jóváhagyott előirányzat terhére 13.009.351 Ft kifizetés történt az alábbiak szerint:

Személyi kiadások:

- Törvény szerinti illetmények, munkabérek: 7.403.950 Ft

Személyi kiadások összesen: 7.403.950 Ft

Munkaadót terhelő járulék: 1.041.489 Ft

Dologi kiadások:

- Készletbeszerzés: 602.589 Ft
- Kommunikációs szolgáltatások: 6,300 Ft
- Szolgáltatási kiadások: 277.743 Ft
- Kiküldetés: 418.857 Ft
- ÁFA: 149.895 Ft
- Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai: 9 Ft
- Egyéb dologi kiadások: 41.717 Ft

Dologi kiadások összesen: 1.497.110 Ft

Egyéb működési célú pénzeszköztáadás:

- Közfoglalkoztatás támogatása Látrány Önkormányzat : 1.498.500 Ft

Egyéb működési célú pénzeszköztáadás összesen: 1.498.500 Ft

Beruházási kiadások: 1.568.302 Ft

Mindösszesen: 13.009.351 Ft

A kiadások teljesülése a módosított előirányzatokhoz viszonyítva 100,0 %.

2. Az éves költségvetési beszámoló

A nemzetiségi önkormányzat éves költségvetési beszámolója a Magyar Államkincstár által kiadott űrlapokon készült el. Az éves költségvetési beszámoló a zárszámadással azonos adatbázisból a 2016. évi gazdálkodás adataiból készült.

Az önkormányzat 2016. évi éves költségvetési beszámolója a zárszámadásról szóló előterjesztéshez kapcsolódóan kerül betérjesztésre a képviselő-testület elé, a tájékoztatás elfogadásáról a képviselő-testület határozatot hoz.

II. Várható szakmai hatások

A feladatok végrehajtása a zárszámadásban bemutatott pénzügyi adatok alapján értékelhetővé válik. Megállapítható az egyes feladatokra teljesített ráfordítás és az is, hogy a költségvetési keretek milyen feltételeket teremtettek a nemzetiségi önkormányzat szakmai feladatainak ellátásához.

III. Várható gazdasági hatások

A nemzetiségi önkormányzat 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadás számszaki része bemutatja költségvetés bevételi és kiadási előirányzatának alakulását, valamint az előirányzatok pénzügyi teljesítését. A vagyonkimutatáson túl szintén a zárszámadás része a maradvány elszámolás is, mely számba veszi a költségvetési maradványt és azt is, hogy a maradványok milyen kötelezettségekre nyújtanak fedezetet.

IV. Kapcsolódások

A javaslat összhangban áll a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvényben megfogalmazott elvekkel, elvárásokkal és célokkal. A zárszámadás a nemzetiségi önkormányzat gazdálkodásának 2016. évi végrehajtásáról ad számot, így szoros kapcsolat van a költségvetés és a zárszámadás között. Az előterjesztés a korábbiakban hivatkozott jogszabályokhoz kapcsolódik.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testülete, hogy az előterjesztést megvitatni és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjenek.

Látrány, 2017. május 17.



Látrány Község Roma Nemzetiségi Önkormányzat bevételei 2016. év

Ft

Támogatás	2016. év módosított előirányzat	2016. év teljesítés
saját bevétel	677	60465
közhatalmi bevételek		
egyéb közhatalmi bevételek		
bírság, kártérítés bevétele		
sajátos működési bevételek	0	0
egyéb saját bevétel	677	60465
szolgáltatások ellenértéke		
kamatbevételek	675	695
egyéb működési bevételek		59766
pénzügyi műveletek	2	4
központi költségvetésből	0	0
önkorm.műk. ált.támogat.		
köznevelési feladatok támogat.		
egyeb szoc.és gyermekétk.		
kulturális feladatok támogat.		
működési célú támogatások		
támogatásértékű bevétel	11746674	12140030
elkülönített állami pénzalapból		10043184
átvett pénzeszköz áh-on kívülről	0	0
pénzmaradvány	1262000	1262000
Kölcsönök		
Működési bevételek összesen:	13009351	13462495

Felhalmozási bevételek 2015.év

Támogatás	2015.év módosított előirányzat	2015. év teljesítés
intézményi felhalmozási kiadások támogatása		
felhalmozási és tőke jell.bev.		
felhalm.célú egyéb bevételek		
Felhalmozási pénzmaradvány		
Felhalmozási bevételek összesen:		
Működési és felhalmozási bevételek összesen:	13009351	13462495

2. melléklet a .../2017. (... ..) határozathoz

KIADÁSOK 2016. év

MEGNEVEZÉS	Személyi juttatások	Munkált. járulékok	Dologi kiadások	Támogat. és átadott	Működési kiad.össz.	Beruházások	Felújítások	Kiadások összesen	Létszám (fő)
IGAZGATÁSI TEVÉKENYSÉG	280000	75600	1178675	1498500	3032775			3032775	
KÖZFOGLALKOZTATÁS	7123950	965889	318435		8408274	1568302		9976576	8
					0			0	
ÖSSZESEN	7403950	1041489	1497110	1498500	11441049	1568302	0	13009351	8

Ft

2/A. melléklet a .../2017. (... ..) határozathoz

Ft

Az Önkormányzat összevont költségvetési mérlege 2016. évi

Bevételek		Kiadások	
Pénzforgalmi bevételek	13462495	Pénzforgalmi kiadások	13009351
Működési célú	13462495	Működési célú	11441049
Intézményi működési bevételek	60465	Személyi jellegű kiadások	7403950
Önkormányzatok sajátos mük. bevételei		Munkaadót terhelő járulékok	1041489
Előző évi maradvány átvétele	1262000	Dologi és egyéb folyó kiadások	1497110
Átvett pénzeszköz áh-on kívülről		Kamatkiadások	
Önkormányzatok költségvetési támogatása		Ellátottak pénzbeli juttatásai	
Támogatás értékű bevétel	12140030	Előző évi maradvány átadás	
Működési célú pénzeszköz átvétel		Támogatásértékű működési kiadás	1498500
Állami előleg		Működési célú pénzeszköztátadás	
Normatíva elszámolásból	0	Elszámolás kp-i ktgvetés	
		Ertékpapír vásárlás	
		Áh-n belüli megelőlegezéség visszaf.	
Felhalmozási célú	0	Felhalmozási célú	1568302
Felhalmozási és töke jellegű bevételek	0	Beruházási kiadások	1568302
Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0	Felújítások	0
Felhalmozási kiadások támogatása	0	Támogatásértékű felhalmozási kiadás	0
Felhalmozási célú saját bevételek	0		
Önkormányzatok költségvetési támogatása	0	Felhalmozási célú pénzeszköztátadás	0
Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése	0	Felhalmozási célú kölcsön nyújtása	0
Felhalmozási célú pénzmaradvány	0	Pénzügyi befektetések kiadásai	0
Osztalék	0		
Koncessziós díj	0		

Bevételek összesen:

13462495

Kiadások összesen:

13009351

LRNÖ 2016. évi vagyonskimutatása FT

		Önkormányzat
	ESZKÖZÖK	2016. DECEMBER 31. ZÁRÓ VAGYON
A,	BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	0
I.	IMMATERIÁLIS JAVAK	0
II.	TÁRGYI ESZKÖZÖK	0
II.1.	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	
II.2.	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	
II.4.	Beruházások, felújítások	0
III.	BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	0
III.	Tartós részesedések	
B,	NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ FORGÓESZKÖZÖK	0
I.1	Vásárolt készletek	0
II.2	Értékpapírok	0
C,	PÉNESZKÖZÖK	946450
C.II.	Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	
C.III	Forintszámlák	946450
D,	KÖVETELÉSEK	25025
D.I.	Költségvetési évben esedékes követelések	
D.II.	Költségvetési évet követően esedékes követelések	
D.III	Követelés jellegű elszámolások	25025
E,	EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZÖLDALI ELSZÁMOLÁSOK	
F,	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	
	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	971475
	FORRÁSOK	2016. DECEMBER 31. ZÁRÓ VAGYON
G,	SAJÁT TŐKE	-322039
G.I.	Nemzeti vagyon induláskori értéke	344000
G.III.	Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	1842000
G.IV.	Felhalmozott eredmény	-1370463
G.VI.	Mérleg szerinti eredmény	-1137576
H,	KÖTELEZETTSÉGEK	0
H.I.	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	0
H.II.	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	
H.III.	Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	0
K,	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	1293514
	FORRÁSOK ÖSSZESEN:	971475

EGYSZERŰSÍTETT PÉNZFORGALMI JELENTÉS 2015.

MEGNEVEZÉS	2016.		
	EREDETI E.I.	MÓDOSÍTOTT	TELJESÍTÉS
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK		7403950	7403950
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK		1041489	1041489
DOLOGI ÉS FOLYÓ KIADÁSOK	781686	1497110	1497110
MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ KIADÁSOK		1498500	1498500
ÁLLAMHT-ON KÍVÜLRE VÉGLEGES MŰK. PE.ÁTADÁSOK			
FELÚJÍTÁSOK			
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		1568302	1568302
FELHALM.CÉLÚ TÁMOG.ÉRTÉKŰ KIADÁSOK			
RÖVID LEJÁRATÚ KÖLCSÖNÖK			
KVI.PÉNZFORGALMI KIADÁSOK	781686	13009351	13009351
RÖVID LEJÁRATÚ HITEL TÖRLESZTÉS			
ÁLLAMI ELŐLEG VISSZAFIZ.			
KIADÁSOK ÖSSZESEN	781686	13009351	13009351
INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK		677	60465
ÖNKORM.SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTEL			
TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ MŰKÖDÉSI BEV.	781686	11746674	12140030
ÁTVETT P.ESZKÖZ			
PÉNZMARADVÁNY		1262000	1262000
NORMATÍVA, ÁLLAMI ELŐLEG, ÉP.			
FELHALMOZÁSI BEVÉTEL			
PÉNZFORGALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	781686	13009351	13462495

Pénzeszközök változásai (2016. évi tény adatok alapján)

	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	összesen
BEVÉTELEK													
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	545000		143	13	37	76	717095	81	100	89	43	59788	1322465
TÁMOGATÁSOK	715803	500000	500000		1515354	3169481	1698410	1974639	988251		89841	988251	12140030
FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK													0
TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK													0
VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK													0
TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE													0
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK													0
ÉRTÉKPAPÍROK ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK BEVÉTELE													0
KÖTVÉNYEK KIBOCSÁTÁSÁNAK BEVÉTELE													0
HITELEK													0
ÖSSZESEN	1260803	500000	500143	13	1515391	3169557	2415505	1974720	988351	89	89884	1048039	13462495
KIADÁSOK													
MUKODESI KIADASOK	678117	678117	678117	870744	282755	764436	1814500	1201226	1292193	995484	1044050	1141310	11441049
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK					259800	778702	529800						1568302
KOLCSONOK													
ÖSSZESEN	678117	678117	678117	870744	542555	1543138	2344300	1201226	1292193	995484	1044050	1141310	13009351

6. melléklet a .../2017.(... ..) határozathoz

2016. évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzata

Megnevezés	2017. évre	2018.évre	2019.évre
I.Működési célú bevételek és kiadások			
Működési bevételek		0	0
Saját bevételek			
Működési célú átvett pénzeszköz áh-on kívülről		0	0
Támogatásértékű működési bevétel		0	0
Működési célú előző évi pénzmaradvány		0	0
Állami előleg		0	0
Normatíva elszámolásból		0	0
Működési célú bevételek összesen:	0	0	0
Személyi juttatások	10761960		
Munkaadókat terhelő járulékok	1183816		
Dologi kiadások	782000	1000000	1000000
Működési célú pénzeszköz átadás			
Ellátottak pénzbeli juttatásai			
Támogatások			
Értékpapír vásárlás			
Állami előleg visszafiz.			
Elszámolás a kp.-i ktgvetéssel			
Működési célú kiadások összesen:	12727776	1000000	1000000
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások			
Önkormányzatok felhalmozási és tőkejell. bev.			
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány			
Felhalmozási kiadások támogatása			
Felhalmozási célú saját bevételek			
Támogatásértékű felhalmozási bevételek			
Felhalmozási célú bevételek összesen:			
Beruházási kiadások			
Felújítási kiadások			
Felhalmozási célú kiadások összesen:	0	0	0
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	0	0	0
ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN:	12727776	1000000	1000000

7.melléklet a .../2017.(.....) határozathoz

Maradványkimutatás

	Ft
Megnevezés	
Alaptevékenység költségvetési bevételei	12 200 495
Alaptevékenység költségvetési kiadásai	13 009 351
Alaptevékenység költségvetési egyenlege	-808 856
Alaptevékenység finanszírozási bevételei	1 262 000
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	
Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	1262000
Alaptevékenység maradványa	453144
Alaptevékenység szabad maradványa	453144

BERUHÁZÁSOK 2016. év

Ft

Feladat megnevezése	2016.terv	2016.mód	2016.tény
Pályázati támogatás nélkül			
Összesen	0	0	0
Pályázati támogatással			
motorfűrész		129900	129900
láncfűrész		179002	179002
bozótvágó		199900	199900
bozótvágó		199900	199900
fűnyíró		129900	129900
motorfűrész		129900	129900
bozótvágó		199990	199900
bozótvágó		199950	199950
bozótvágó		199950	199950
Összesen	0	1568392	1568302
Beruházások mindösszesen:	0	1568392	1568302