

J E G Y Z Ó K Ö N Y V

Készült: Kazincbarcika Város Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat
2018. május 31-i üléséről, Kazincbarcika, Fő tér 4. sz. alatt

Jelen vannak: Tóth Zoltán elnök
Sütő Tímea képviselő

Előzetes bejelentéssel távolmaradt: Tóth Gergő képviselő

A Képviselő-testület létszáma: 3 fő

Tóth Zoltán elnök:

Megállapítom, hogy 2 képviselő van jelen, az ülés határozatképes, azt megnyitom.

Bejelentem, hogy a mai ülésünkön jegyzőkönyvvezetőként Balázs Andrea, a Polgármesteri Hivatal munkatársa vesz részt.

Javaslatot teszek a jegyzőkönyv hitelesítő személyére *Sütő Tímea* képviselő személyében. Aki egyetért, kérem, kézfeltétellel szavazzon.

Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 2 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta a javaslatot.

A kiküldött napirendi ponttal kapcsolatban észrevétel, módosító javaslat nem érkezett. A napirendi pontot teszem fel szavazásra. Kérem, szavazzanak.

Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 2 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi napirendet fogadta el:

Tárgyalt napirendi pontok:

Tárgy:

- 1.) *Zárszámadás Kazincbarcika Város
Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat
2017. évi költségvetésének
végrehajtásáról*

Előterjesztő:

*Tóth Zoltán
elnök*

- 2.) *Javaslat Kazincbarcika Város Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló (II. 15.) önkormányzati határozat módosítására* *Tóth Zoltán elnök*
- 3.) *Javaslat közfoglalkoztatási bér és járulékai kifizetésének jóváhagyására* *Tóth Zoltán elnök*

1. napirendi pont tárgyalása

Zárszámadás Kazincbarcika Város Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról

Tóth Zoltán elnök:

Kérdés, észrevétel nincs, a határozati javaslatról tudunk dönteni, kérem, kézfelemeléssel szavazzunk.

A szavazáson részt vevők: 2 fő

Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 2 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:

Kazincbarcika Város Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2018. (V. 31.) határozata a 2017. évi költségvetés zárszámadásáról

Kazincbarcika Város Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat (továbbiakban: Nemzetiségi Önkormányzat) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében és a Nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 114. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 2017. évi költségvetési zárszámadásáról a következő határozatot hozza.

1.

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

11.139.196 Ft	Költségvetési	és	finanszírozási
	bevétellel		
9.024.664 Ft	Költségvetési	és	finanszírozási
	kiadással		
2.114.532 Ft	költségvetési maradvánnyal		

hagyja jóvá.

2.

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

- (1) Az Önkormányzat kiadásait, bevételeit mérlegszerűen az *1. mellékletben* foglaltaknak megfelelően fogadja el.
- (2) A működési célú bevételek és kiadások, valamint a felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegét a *2.1. és 2.2. melléklet* szerint fogadja el.
- (3) Az Önkormányzat a felújítási és beruházási kiadásokat beruházásonként és felújításonként a *3. melléklet* szerint hagyja jóvá.
- (4) Az EU-s támogatással megvalósuló programok és projektek, valamint az Önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulás pénzügyi elszámolását a *4. melléklet* szerint fogadja el. (nemleges)
- (5) Az Önkormányzat kiadásait jogcímenként, bevételeit forrásonként, továbbá az éves létszámot az *5. mellékletben* foglaltaknak megfelelően fogadja el.
- (6) Az Önkormányzat a költségvetési szervek költségvetési maradványát és annak felhasználását a *6. mellékletnek* megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi. (nemleges)

3.

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

Felelős: Tóth Zoltán elnök

Határidő: 2018. május 31.

Kazinbarcika Város Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat
2017. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K

Forintban!

1. sz. táblázat

Sor- szám	Bevételi jogcím	2017. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.5.)	551 000	10 214 845	10 214 845
1.1.	Nemzetiségi önkormányzat működésének általános támogatása			
1.2.	Helyi önkormányzati támogatás			
1.3.	Közművelődési tevékenység működési támogatása			
1.4.	Közművelődési tevékenység intézményi kiegészítő támogatása			
1.5.	Egyéb támogatás	551 000	10 214 845	10 214 845
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			16
4.	Működési bevételek			
5.	Felhalmozási bevételek			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+7)	551 000	10 214 845	10 214 861
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.5.)	924 335	924 335	924 335
9.1.	Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről			
9.2.	Értékpapírok bevétele, értékesítése			
9.3.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	924 335	924 335	924 335
9.4.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.5.	Betétek megszüntetése			
10.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	924 335	924 335	924 335
11.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+10.)	924 335	924 335	924 335
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+11.)	1 475 335	11 139 180	11 139 196

K I A D Á S O K

Forintban!

2. sz. táblázat

Sor- szám	Kiadási jogcím	2017. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.6.)	1 043 335	10 518 180	8 411 199
1.1.	Személyi juttatások	897 000	9 190 428	7 367 724
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	99 000	1 011 319	820 350
1.3.	Dologi kiadások	47 335	316 433	223 125
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
1.6.	Tartalékok			
1.7.	1.6.-ból - Általános tartalék			
1.8.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	432 000	621 000	613 465
2.1.	Beruházások	432 000	621 000	613 465
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 475 335	11 139 180	9 024 664
4.	Finanszírozási kiadások (4.1.+...+4.4.)			
4.1.	Működési célú finanszírozási kiadások			
4.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások			
4.3.	Központi, irányító szervei támogatás			
4.4.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)	1 475 335	11 139 180	9 024 664

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

Forintban!

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés
		3	4	5		7	8	9
1.	2							
1.	Onkormányzatok működési támogatásai				Személyi juttatások	897 000	9 190 428	7 367 724
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	551 000	10 214 845	10 214 845	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	99 000	1 011 319	820 350
3.	Működési bevételek			16	Dologi kiadások	47 335	316 433	223 125
4.	Működési célú átvett pénzeszközök				Ellátottak pénzbeli juttatásai			
5.					Egyéb működési célú kiadások			
6.					Tartalékok			
7.								
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+12.)	551 000	10 214 845	10 214 861	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	1 043 335	10 518 180	8 411 199
14.	Hiany belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	492 335	492 335	492 335	Értékpapír vásárlás, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	492 335	492 335	492 335	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölség törlesztése			
19.	Hiany külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)				Forgalmi célú beföldöl, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Betét elhelyezése			
21.	Értékpapírok bevételei	492 335	492 335	492 335	Kiszármaztatott pénzeszközök			
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	1 043 335	10 707 180	10 707 196	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	1 043 335	10 518 180	8 411 199
23.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+22.)	1 043 335	10 707 180	10 707 196	Költségvetési többlet:	-	-	1 803 662
24.	Költségvetési hiány:	492 335	303 335	-	Bruttó többlet:	-	189 000	2 295 997
25.	Bruttó hiány:	-	-	-				

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Nemzetiségi Önkormányzati szinten)

Forintban!

Sor. szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés
	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				Beruházások	432 000	621 000	613 465
1.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.	Felhalmozási bevételek				Felújítások			
3.	Felhalmozási célú áru- és pénzeszközök átvétele				3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
4.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások			
5.	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
6.								
7.								
8.								
9.								
10.								
11.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	432 000	432 000	432 000	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+7.+...+11.)	432 000	621 000	613 465
12.	<i>Hiany lejáró finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
13.	Költségvetési maradvány igénybevétele	432 000	432 000	432 000	Hitelek törlesztése			
14.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
15.	Betét visszavonásából származó bevételek				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
16.	Értékpapír értékesítése				Közfelhalmozási célú bevételek			
17.	Egyéb bevételek				Bevételek célú bevételek, külföldi értékpapírok vásárlása			
18.	<i>Hiany lejáró finanszírozás bevételei (20+...+24)</i>				Beér. elhelyezése			
19.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
20.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
21.	Értékpapírok kibocsátása							
22.	Egyéb kölcsön finanszírozási bevételek							
23.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen: (13.+19.)	432 000	432 000	432 000	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen: (13.+...+24.)	432 000	621 000	613 465
24.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)	432 000	432 000	432 000	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	432 000	621 000	613 465
25.	Költségvetési hiány:	432 000	621 000	613 465	Költségvetési többlet:	-	-	-
26.	Bruttó hiány:	-	189 000	181 465	Bruttó többlet:	-	-	-

Beruházási kiadások előirányzatainak és felhasználásának alakulása feladatonként

Forintban!

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2016. XII.31-ig	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés	Összes teljesítés 2017. dec. 31-ig
1	2	3	4	5	6	7=(4+6)
Hegesztőgép+automat pajzs	483 475	2017		485 000		483 475
Elektromos kerékpár	129 990	2017		136 000		129 990
ÖSSZESEN:	613 465			621 000		613 465

Felújítási kiadások előirányzatának és felhasználásának alakulása célonként

Forintban!

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2016. XII.31-ig	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés	Összes teljesítés 2017. dec. 31-ig
1	2	3	4	5	6	7=(4+6)
ÖSSZESEN:						

**Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
pénzügyi teljesítése**

EU-s projekt neve, azonosítója:*

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások										Teljesítés					
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme						2017. előtt	2017. év	2017. után	2017. előtt	2017. évi	Összesen	Teljesítés %-a 2017. XII. 31-ig	
			2017. előtt		2017. évi		2017. után									
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=(10+11)	13=(12/3)					
Saját erő																
- saját erőből központi támogatás																
EU-s forrás																
Társfinanszírozás																
Hitel																
Egyéb forrás																
Források összesen:																
Kiadások, költségek																
Személyi jellegű																
Beruházások, beszerzések																
Szolgáltatások igénybe vétele																
Adminisztratív költségek																
Kiadások összesen:																
* Amennyiben több projekt megvalósítása történt egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni!																
Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás 2017. évi előirányzata és teljesítése																
Forintban!																
Támogatott neve											Eredeti	Módosított	Teljesítés			
Összesen:																

Megnevezés	Kazincbarcika Város Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat	01
Feladat megnevezése		-----

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.5.)	551 000	10 214 845	10 214 845
1.1.	Nemzetiségi önkormányzat működésének általános támogatása			
1.2.	Helyi önkormányzati támogatás			
1.3.	Közművelődési tevékenység működési támogatása			
1.4.	Közművelődési tevékenység intézményi kiegészítő támogatása			
1.5.	Egyéb támogatás	551 000	10 214 845	10 214 845
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			16
4.	Működési bevételek			
5.	Felhalmozási bevételek			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+7.)	551 000	10 214 845	10 214 861
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.5.)	924 335	924 335	924 335
9.1.	Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről			
9.2.	Értékpapírok bevétele, értékesítése			
9.3.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	924 335	924 335	924 335
9.4.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.5.	Betétek megszüntetése			
10.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
11.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+10.)	924 335	924 335	924 335
12.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+11.)	1 475 335	11 139 180	11 139 196

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.6.)	1 043 335	10 518 180	8 411 199
1.1.	Személyi juttatások	897 000	9 190 428	7 367 724
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	99 000	1 011 319	820 350
1.3.	Dologi kiadások	47 335	316 433	223 125
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
1.6.	Tartalékok			
1.7.	1.6.-ból - Általános tartalék			
1.8.	- Céltartalék	432 000	621 000	613 465
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	432 000	621 000	613 465
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 475 335	11 139 180	9 024 664
4.	Finanszírozási kiadások (4.1.+...+4.3.)			
4.1.	Működési célú finanszírozási kiadások			
4.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások			
4.3.	Irányító szervei (önkormányzati) támogatás folyósítása	1 475 335	11 139 180	9 024 664
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)			

Éves tényleges állományi létszám (fő)	0	0	0
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	6	6	6

6. melléklet a 6/2018. (V.31.) önkormányzati határozathoz

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK PÉNZMARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA

Forintban

Sor- szám	Költségvetési szerv neve	Költségvetési maradvány összege	Elvonás (-)	Intézményt megillető maradvány		
				Jóváhagyott	Jóváhagyott- ból működési	Jóváhagyott-ból felhalmozási
A	B	C	D	E=(C-D)	F	G
1.	Kazincbarcika Város Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat	924 335	924 335	924 335	492 335	432 000
2.						
3.						
4.						
5.						
6.						
7.						
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.						
14.						
15.						
16.						
17.						
18.						
19.						
20.						
21.						
22.						
23.						
24.						
25.						
26.						
27.						
28.						
29.						
30.						
31.		924 335	924 335	924 335	492 335	432 000
Összesen:						

Kazincbarcika Város Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat
2017. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

BEVÉTELEK

Forintban

1. sz. táblázat

Sor-szám	Bevételi jogcím	2016. évi tény	2017. évi módosított ei.	2017. teljesítés
1	2	3	4	5
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.5.)	4 815 166	10 214 845	10 214 845
1.1.	Nemzetiségi önkormányzat működésének általános támogatása			
1.2.	Helyi önkormányzati támogatás			
1.3.	Köznevelődési tevékenység működési támogatása			
1.4.	Köznevelődési tevékenység intézményi költségvetés támogatása	4 815 166	10 214 845	10 214 845
1.5.	Egyéb támogatás			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	77		16
4.	Működési bevételek			
5.	Felhalmozási bevételek			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	+ 815 243	10 214 845	10 214 861
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+7.)	324 527	924 335	924 335
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.5.)			
9.1.	Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről			
9.2.	Értékpapírok beváltása, értékesítése	324 527	924 335	924 335
9.3.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele			
9.4.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.5.	Bevételek megszüntetése			
10.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	324 527	924 335	924 335
11.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+10.)	5 139 770	11 139 180	11 139 196
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+11.)			

KIADÁSOK

Forintban

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2016. évi tény	2017. évi módosított ei.	2017. teljesítés
1	2	3	4	5
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.6.)	3 967 567	10 518 180	8 411 199
1.1.	Személyi juttatások	3 354 853	9 190 428	7 367 724
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	456 000	1 011 319	820 350
1.3.	Dologi kiadások	156 714	316 433	223 125
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
1.6.	Tartalékok			
1.7.	1.6.-ból - Általános tartalék			
1.8.	- Cégtartalék	247 868	621 000	613 465
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	247 868	621 000	613 465
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	247 868	621 000	613 465
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	4 215 435	11 139 180	9 024 664
4.	Finanszírozási kiadások (4.1.+4.2.+4.3.)			
4.1.	Működési célú finanszírozási kiadások			
4.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások			
4.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás folyósítása	4 215 435	11 139 180	9 024 664
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)			

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

Foriniban

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2017. előtti teljesítés	2017. évi teljesítés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
					2017.	2018.	2019.	2019. után	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=(6+7+8+9)
1.	Beruházás feladatonként								
2.								
3.								
4.	Felújítás célonként								
5.								
6.								
7.	Egyéb								
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
Összesen (1+4+7+9+11)									

ZÁRVA
MINTA
GÉSZ

**Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban
2017. december 31-én**

Forinban

3. tájékoztató tábla a 6/2018. (V.31.) önkormányzati határozathoz

Sor- szám	Adósságállomány eszközök szerint	Nem lejárt	Lejárt				Nem lejárt, lejárt összes tartozás	
			1-90 nap közötti	91-180 nap közötti	181-360 nap közötti	360 napon túli		Összes lejárt tartozás
1	2	3	4	5	6	7	8=(4+...+7)	9=(3+8)
I. Belföldi hitelezők								
1.	Adóhatósággal szembeni tartozások							
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás							
3.	Elkölönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás							
4.	TIB alapokkal szembeni tartozás							
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé							
6.	Szállítói tartozás							
7.	Egyéb adósság							
Belföldi összesen:								
II. Külföldi hitelezők								
1.	Külföldi szállítók							
2.	Egyéb adósság							
Külföldi összesen:								
Adósságállomány mindösszesen:								

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről
2017.

Forintban

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		állományi érték		
A	B	C	D	E
I. Immateriális javak	01.			
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	02.	285 213		
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	03.			
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	04.			
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	05.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	06.			
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07.			
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	08.	285 213		
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek	09.			
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10.			
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11.	285 213		
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12.			
3. Tenyészállatok (14+15+16+17)	13.			
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok	14.			
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok	15.			
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok	16.			
3.4. Üzleti tenyészállatok	17.			
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)	18.			
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások	19.			
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások	20.			
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások	21.			
4.4. Üzleti beruházások, felújítások	22.			
5. Tárgyi eszközök érték helyesbítése (24+25+26+27)	23.			
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök érték helyesbítése	24.			
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök érték helyesbítése	25.			
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök érték helyesbítése	26.			
5.4. Üzleti tárgyi eszközök érték helyesbítése	27.			
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)	28.			
1. Tartós részesedések (30+31+32+33)	29.			
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések	30.			
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések	31.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések	32.			
1.4. Üzleti tartós részesedések	33.			
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)	34.			
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	35.			
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	36.			
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	37.			
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	38.			

4.1. tájékoztató tábla a 6/2018. (V.31.) önkormányzati határozathoz

Forintban

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		állományi érték		
A	B	C	D	E
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)	39.			
3.1. Forgalmképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	40.			
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	41.			
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	42.			
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	43.			
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	44.			
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)	45.	285 213		
I. Készletek	46.			
II. Értékpapírok	47.			
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)	48.			
I. Lékötött bankbetétek	49.			
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	50.			
III. Forintszámlák	51.	2 114 532		
IV. Devizaszámlák	52.			
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	53.	2 114 532		
I. Költségvetési évben esedékes követelések	54.			
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	55.			
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	56.			
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)	57.			
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása	58.			
II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	59.			
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (58+59)	60.			
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	61.			
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)	62.	2 399 745		

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról
2017. év

Forintban

FORRÁSOK	Sorszám	állományi érték
A	B	C
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	01.	
II. Nemzeti vagyon változásai	02.	
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	132 850
IV. Felhalmozott eredmény	04.	791 485
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	05.	1 475 410
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	
G) SAJÁT TŐKE (01+....+06)	07.	2 399 745
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.	
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.	
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	12.	
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13.	
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	14.	2 399 745

VAGYONKIMUTATÁS
az érték nélkül nyilvántartott eszközökről
2017.

Megnevezés	Sorszám	Mennyiség (db)	Értéke (Ft)
A	B	C	D
„0”-ra leírt eszközök	1.		
Használatban lévő kisértékű immateriális javak	2.		
Használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök	3.		
Készletek	4.		
01 számlacsoportban nyilvántartott befektetett eszközök (6+...+9)	5.		
Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök*	6.		
Bérbe vett befektetett eszközök	7.		
Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átett befektetett eszközök	8.		
PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök	9.		
02 számlacsoportban nyilvántartott készletek (11+...+13)	10.		
Bérbe vett készletek	11.		
Letétbe bizományba átvett készletek	12.		
Intervenciók készletek	13.		
Gyűjtemény, régészeti lelet* (15+...+17)	14.		
Közgyűjtemény	15.		
Saját gyűjteményben nyilvántartott kulturális javak	16.		
Régészeti lelet	17.		
Egyéb érték nélkül nyilvántartott eszközök	18.		
	19.		
	20.		
	21.		
	22.		
	23.		
	24.		
	25.		
	26.		
	27.		
	28.		
	29.		
	30.		
	31.		
	32.		
	33.		
Összesen (1+...+4)+5+10+14+(18+...+31):			

* Nvt. 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti eszközök

VAGYONKIMUTATÁS
a függő követelésekről és kötelezettségekről, a biztos (jövőbeni) követelésekről
2017.

Megnevezés	Sorszám	Nyilvántartott függő követelések, kötelezettségek (db)	Értéke (Ft)
A	B	C	D
Támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási követelések	1.		
Egyéb függő követelések	2.		
Biztos (jövőbeni) követelések	3.		
Függő és biztos (jövőbeni) követelések (1+...+3)	4.		
Kezességgel-, garanciavállalással kapcsolatos függő kötelezettségek	5.		
Peres ügyekkel kapcsolatos függő kötelezettségek	6.		
El nem ismert tartozások	7.		
Támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási kötelezettségek	8.		
Egyéb függő kötelezettségek	9.		
Függő kötelezettségek (5+...+9)	10.		
	11.		
	12.		
	13.		
	14.		
	15.		
	16.		
	17.		
	18.		
	19.		
	20.		
	21.		
	22.		
	23.		
	24.		
	25.		
	26.		
	27.		
	28.		
	29.		
	30.		
	31.		
	32.		
	33.		
Összesen (4+10)+(11+...+33):		XXXX	

5. tájékoztató tábla a 6/2018. (V.31.) önkormányzati határozathoz

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor- szám	Megnevezés	Összeg (Ft)
1.	Pénzkészlet 2017. január 1-jén ebből:	924 335
2.	• Bankszámlák egyenlege	924 335
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	
4.	Bevételek (+)	10 214 861
5.	Kiadások (-)	9 024 664
6.	Egyéb korrekciós tételek (+,-)	
6.	Záró pénzkészlet 2017. december 31-én ebből:	2 114 532
7.	• Bankszámlák egyenlege	2 114 532
8.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	

Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 2 igen szavazattal, egyhangúlag lezárta a napirendi pontot.

2. napirendi pont tárgyalása

Javaslat Kazincbarcika Város Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 4/2018. (II. 15.) önkormányzati határozat módosítására

Tóth Zoltán elnök:

Kérdés, észrevétel nincs, a határozati javaslatról tudunk dönteni, kérem, kézfelemeléssel szavazzunk.

A szavazáson részt vevők: 2 fő

Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 2 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:

Kazincbarcika Város Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2018. (V. 31.) határozata az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 4/2018. (II. 15.) határozatának módosításáról

A Kazincbarcika Város Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat (továbbiakban Nemzetiségi Önkormányzat) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében és a Nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 114. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 2018. évi pénzügyi tervéről (költségvetéséről) szóló 4/2018. (II. 15.) határozatát az alábbiak szerint módosítja:

- 1) A határozat hatálya a Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületére terjed ki.
- 2) A Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő – testülete 2018. évi költségvetésének előirányzatát

5.141.430 Ft-ról	1.497.820 Ft	bevétellel	6.639.250 Ft	bevétele
5.141.430 Ft-ról	1.497.820 Ft	kiadással	6.639.250 Ft	kiadásra

módosítja.

- 3) A Nemzetiségi Önkormányzat előirányzat módosítását részletesen az 1. melléklet tartalmazza
- 4) A Nemzetiségi Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a Képviselő-testület dönt.
- 5) Amennyiben a Nemzetiségi Önkormányzat év közben a költségvetési határozat készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról az elnök a Képviselő-testületet tájékoztatja.

Felelős: Tóth Zoltán elnök

Határidő: 2018. május 31.

**Kazincbarcika Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE**

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Sor-szám	Bevételi jogcím	Előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat 2018. V. 31.
1	2	3	4	5
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.5.)			
1.1.	Nemzetiségi önkormányzat működésének általános támogatása			
1.2.	Helyi önkormányzati támogatás			
1.3.	Közművelődési tevékenység működési támogatás			
1.4.	Közművelődési tevékenység intézményi költségvetés támogatása			
1.5.	Egyéb támogatás	3 026 898	1 497 820	4 524 718
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
4.	Működési bevételek			
5.	Felhalmozási bevételek			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	3 026 898	1 497 820	4 524 718
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+7)	2 114 532		2 114 532
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.5.)			
9.1.	Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről			
9.2.	Értékpapírok beváltása, értékesítése	2 114 532		2 114 532
9.3.	Elsző évi költségvetési maradvány igénybevétele			
9.4.	Elsző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.5.	Betétek megszűntetése			
10.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	2 114 532		2 114 532
11.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+10.)	5 141 430	1 497 820	6 639 250
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+11.)			

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	Előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat 2018. V. 31.
1	2	3	4	5
		4 641 430	1 497 820	6 139 250
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	3 474 842	1 341 820	4 816 662
1.1.	Személyi juttatások	338 797	156 000	494 797
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	827 791		827 791
1.3.	Dologi kiadások			
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások ÁHT-beli	500 000		500 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	500 000		500 000
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások			
3.	III. Tartalék (3.1.+3.2.)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék	5 141 430	1 497 820	6 639 250
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.+3.)			
5.	Finanszírozási kiadások (5.1.+5.2.)			
5.1.	Működési célú finanszírozási kiadások			
5.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	5 141 430	1 497 820	6 639 250
6.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+5.)			

Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 2 igen szavazattal, egyhangúlag lezárta a napirendi pontot.

3. napirendi pont tárgyalása

Javaslat közfoglalkoztatási bér és járulécai kifizetésének jóváhagyására

Tóth Zoltán elnök:

Kérem a Képviselő-testülettől **2018. február** havi közfoglalkoztatási bér és járulécai kifizetésének utólagos jóváhagyását.

A szavazáson részt vevők: 2 fő

Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 2 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:

Kazincbarcika Város Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2018. (V. 31.) határozata közfoglalkoztatási bér és járulécai kifizetésének utólagos jóváhagyásáról

Kazincbarcika Város Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a **2018. február** havi közfoglalkoztatási bér és járulécai kifizetésre került 459.410.- Ft nettó munkabér összegben, valamint 74.000.- Ft szociális hozzájárulási adó és 182.000.- Ft járulék átutalásra került a NAV részére.

Felelős: Tóth Zoltán elnök

Határidő: 2018. május 31.

Kérem a Képviselő-testülettől **2018. március** havi közfoglalkoztatási bér és járulécai kifizetésének utólagos jóváhagyását.

A szavazáson részt vevők: 2 fő

Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 2 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:

Kazincbarcika Város Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2018. (V. 31.) határozata közfoglalkoztatási bér és járulécai kifizetésének utólagos jóváhagyásáról

Kazincbarcika Város Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a **2018. március** havi közfoglalkoztatási bér és járulécai kifizetésre került 441.410.- Ft nettó munkabér összegben, valamint 73.000.- Ft szociális hozzájárulási adó és 181.000.- Ft járulék átutalásra került a NAV részére.

Felelős: Tóth Zoltán elnök

Határidő: 2018. május 31.

Kérem a Képviselő-testülettől **2018. április** havi közfoglalkoztatási bér és járulékai kifizetésének utólagos jóváhagyását.

A szavazáson részt vevők: 2 fő

Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 2 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:

**Kazincbarcika Város Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének
10/2018. (V. 31.) határozata
közfoglalkoztatási bér és járulékai kifizetésének utólagos jóváhagyásáról**

Kazincbarcika Város Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a **2018. április** havi közfoglalkoztatási bér és járulékai kifizetésre került 489.675.- Ft nettó munkabér összegben, valamint 72.000.- Ft szociális hozzájárulási adó és 182.000.- Ft járulék átutalásra került a NAV részére.

Felelős: Tóth Zoltán elnök

Határidő: 2018. május 31.

Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 2 igen szavazattal, egyhangúlag lezárta a napirendi pontot.

A Képviselő-testületi ülést bezárom.

k. m. f.



Tóth Zoltán
elnök



Sütő Tímea
önk. képviselő, jkv. hitelesítő

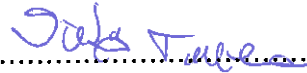
JELENLÉTI ÍV

Kazincbarcika Város Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. MÁJUS 31-i üléséről

1.) Tóth Zoltán elnök



2.) Sütő Tímea képviselő



3.) Tóth Gergő képviselő

4.) BALÁZS ANDREA jkv. vezető



5.)

6.)

7.)



KAZINCBARCIKA VÁROS
LENGYEL NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT
3700 Kazincbarcika, Fő tér 4.

M E G H Í V Ó

Kazincbarcika Város Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete

2018. május 31. (csütörtök) napján 14.00 órától

ülést tart, amelyre ezúton meghívom.

Az ülés helye: Kazincbarcika, Fő tér 4.

Napirendi pontok:

- | | | |
|-----|--|------------------------------|
| 1.) | <i>Zárszámadás Kazincbarcika Város
Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat
2017. évi költségvetésének
végrehajtásáról</i> | <i>Tóth Zoltán
elnök</i> |
| 2.) | <i>Javaslat Kazincbarcika Város Lengyel
Nemzetiségi Önkormányzat 2018. évi
költségvetéséről szóló (II. 15.)
önkormányzati határozat módosítására</i> | <i>Tóth Zoltán
elnök</i> |
| 3.) | <i>Javaslat közfoglalkoztatási bér és
járulécai kifizetésének jóváhagyására</i> | <i>Tóth Zoltán
elnök</i> |

Kazincbarcika, 2018. május 23.


Tóth Zoltán
elnök

