

**Kapuvári Roma Nemzetiségi
Önkormányzat
(RNÖ)
Képviselő-testülete**

2019.05.29.

**Képviselő-testületi
ülés
jegyzőkönyve**

Kapuvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat

Képviselő-testülete

Iktatószám: RNÖ/1-3/2019.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

a Kapuvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat

2019. május 29-i
Képviselő-testületi üléséről

Készült: Kapuvári Városháza Kisterme
(9330 Kapuvár, Fő tér 1.)
Időpontja: 2019. május 29. (szerda) 9.00 óra

Meghívottak:

RNÖ Képviselő-testülete tagjai:

<i>Kolompár Norbert</i>	<i>elnök</i>
<i>Kolompár Szabolcs</i>	<i>elnökhelyettes</i>
<i>Kolompár János</i>	<i>képviselő</i>

Kapuvári Polgármesteri Hivatal részéről:

Borsodi Tamás címzetes főjegyző
Pintér Róbert aljegyző
Dobosiné dr. Cserpes Gyöngyi irodavezető (Humán Iroda)
Horváth Zsolt ügyintéző (Pénzügyi Osztály)
Németh-Cs. Attiláné jkv. vezető (Igazgatási Osztály)

Jelen voltak:

RNÖ Képviselő-testülete részéről:

<i>Kolompár Norbert</i>	<i>elnök</i>	<i>9.30</i>
<i>Kolompár János</i>	<i>képviselő</i>	<i>9.30</i>

Távozás időpontja:

Kapuvári Polgármesteri Hivatal részéről:

Pintér Róbert aljegyző
Dobosiné dr. Cserpes Gyöngyi irodavezető (Humán Iroda)
Horváth Zsolt ügyintéző (Pénzügyi Osztály)
Németh-Cs. Attiláné jkv. vezető (Igazgatási Osztály)

(A csatolt jelenléti ív szerint)

Kolompár Norbert RNÖ elnök: Tisztelettel köszönti a RNÖ tagjait és a Kapuvári Polgármesteri Hivatal képviselőit. Megállapítja, hogy a Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 3 tagja közül 2 fő jelen van, az ülés határozatképes. Javasolja és szavazásra bocsátja, hogy a Kapuvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete Kolompár János képviselőt jelölje ki a 2019. május 29-i ülés jegyzőkönyvének hitelesítésére.

A döntéshozatalban részt vesz: 2 képviselő-testületi tag

A Kapuvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

10/2019. (V. 29.) RNÖ határozat:

A Kapuvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2019. május 29-i ülés jegyzőkönyvének hitelesítésére Kolompár János képviselőt jelöli ki.

Kolompár Norbert RNÖ elnök: A meghívó alapján a napirendi pontokat és a napirendet elfogadásra javasolja és szavazásra bocsátja.

A döntéshozatalban részt vesz: 2 képviselő-testületi tag

A Kapuvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

11/2019. (V. 29.) RNÖ határozat:

A Kapuvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2019. május 29-i ülés napirendi pontjait és napirendjét az alábbiak szerint elfogadja:

Napirendi javaslat:

- 1. Kapuvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2018. évi költségvetésének teljesülése, a zárszámadás elfogadása**

Előadó: Kolompár Norbert RNÖ elnök

- 2. Kapuvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 9/2019. (II. 21.) határozatának módosításáról**

Előadó: Kolompár Norbert RNÖ elnök

Kolompár Norbert RNÖ elnök: Az elfogadott napirend tárgyalását javasolja a Képviselő-testületnek.

1. napirendi pont

Kapuvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2018. évi költségvetésének teljesülése, a zárszámadás elfogadása

Kolompár Norbert RNÖ elnök: Az előterjesztés anyagát kézhez kapták, áttanulmányozták. Felkéri Horváth Zsolt ügyintézőt a szóbeli tájékoztatásra.

Horváth Zsolt ügyintéző: Minden évben kötelező az előző év költségvetési teljesülésének lezárása, a zárszámadás elfogadása. Az anyagot kiküldték a RNÖ képviselői számára. 2018-ban a bevételek az eredeti előirányzathoz képest 100,01%-os szinten teljesültek. A kiadási oldalon 93,12%-os a teljesülés, amit főleg személyi juttatások képeztek, erre 451.525,-Ft ment el. Dologi kiadásként többek között füzetsomagok költségei, bérleti díjak, kulturális nap megszervezése kerültek kifizetésre. Mivel nem lett minden pénz elköltyve, maradványként 76.431,-Ft keletkezett. Összefoglalva a határozati javaslatban a bevételi oldalt 2018. évben 1.109.733,- Ft, a kiadási oldalt 1.033.302,-Ft, a költségvetési maradványt pedig 76.431,-Ft összeggel kell jóváhagyni, a 4 db melléklet részletesen tartalmazza az eredmények alakulását. Amennyiben a zárszámadással kapcsolatban kérdés merül fel, kéri, tegyék meg.

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Kolompár Norbert RNÖ elnök: Javasolja és szavazásra bocsátja, hogy a Kapuvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Kapuvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2018. évi költségvetésének teljesülését, a zárszámadást az előterjesztésnek megfelelően fogadja el.

A döntéshozatalban részt vesz: 2 képviselő-testületi tag

A Kapuvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

12/2019. (V. 29.) RNÖ határozat:

A Kapuvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2018. évi költségvetési zárszámadásáról

A Kapuvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 91. § (3) bekezdésében meghatározott jogkörében eljárva a Kapuvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2018. évi költségvetési zárszámadásáról a következő határozatot hozza.

I.

A Képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadás bevételi, kiadási főösszegét, valamint pénzmaradványát

1.109.733 Ft	költségvetési bevétellel
1.033.302 Ft	költségvetési kiadással
76.431 Ft	költségvetési maradvánnyal

hagyja jóvá.

II.

A Képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi költségvetésének végrehajtását részletesen a következők szerint állapítja meg:

- (1) Az önkormányzat kiadásait, bevételeit mérlegszerűen az **1. számú mellékletben** foglaltaknak megfelelően elfogadja.
- (2) A működési célú bevételek és kiadások, valamint a felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegét a **2. számú melléklet** szerint fogadja el.
- (3) A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetési maradványát a **3. számú mellékletnek** megfelelően hagyja jóvá.
- (4) Az önkormányzat 2018. december 31. állapot szerinti vagyona 75.331 forint, melyet a **4. számú melléklet** szerint fogadja el.

Felelős: **Kolompár Norbert** RNÖ elnöke

Határidő: *azonnal*

(MELLÉKLETEK 1-4-IG)

**KAPUVÁRI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE**

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

forintban

Sorszám	Bevételi jogcím	Eredeti	Módosítás	Teljesülés	%
1.	I. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00
2.	II. Működési bevételek	0	260	364	140,00
	Szolgáltatások bevételei	0	0	0	0,00
	Egyéb működési bevételek - kamat	0	260	364	140,00
3.	III. Működési támogatás államháztartáson belülről	782 000	1 093 936	1 093 936	100,00
3.1	Állami támogatások	0	0	0	0,00
3.2	Egyéb működési célú támogatások	782 000	1 093 936	1 093 936	100,00
3.2.1	<i>Költségvetési működési támogatás</i>	782 000	964 600	964 600	100,00
3.2.2	<i>Feladatalapú támogatás</i>	0	129 336	129 336	100,00
3.2.3	<i>Egyéb</i>	0	0	0	0,00
4.	IV. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0,00
5.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	0	0	0	0,00
5.1	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00
5.2	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0,00
6.	VI. Felhalmozási célú bevételek	0	0	0	0,00
6.1	Tárgyi eszközök és imm. javak értékesítése	0	0	0	0,00
6.2	Részesedések értékesítése	0	0	0	0,00
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	782 000	1 094 196	1 094 300	100,01
7.	VII. Finanszírozási bevételek	14 333	15 433	15 433	100,00
7.1	Költségvetési maradvány bevétele	14 333	15 433	15 433	100,00
7.1.1	<i>Költségvetési maradvány bevétele működési</i>	14 333	15 433	15 433	100,00
7.1.2	<i>Költségvetési maradvány bevétele felhalmozási</i>	0	0	0	0,00
7.2	Hitel felvétele	0	0	0	0,00
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	796 333	1 109 629	1 109 733	100,01

KAPUVÁRI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE
KIADÁSOK

2. sz. táblázat

forintban

Megnevezés		Eredeti	Módosítás	Teljesülés	%
1.	I. Működési kiadások	796 333	1 109 629	1 033 302	93,12
1.1	Személyi juttatások	208 000	452 000	451 525	99,89
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj.	51 000	62 000	62 000	100,00
1.3	Dologi kiadások	337 333	595 629	519 777	87,27
1.3.1	<i>Irodaszer vásárlása</i>	157 480	244 094	244 094	100,00
1.3.2	<i>Bérleti díj</i>	10 000	75 000	75 000	100,00
1.3.3	<i>Közüzemi díjak</i>	80 102	70 102	0	0,00
1.3.4	<i>Kiküldetések kiadásai</i>	47 231	15 000	15 000	100,00
1.3.5	<i>Műk. c. előzetesen felszámított ÁFA</i>	42 520	68 457	68 457	100,00
1.3.6	<i>Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások</i>	0	9 449	9 449	100,00
1.3.7	<i>Egyéb dologi kiadás</i>	0	527	0	0,00
1.3.8	<i>Egyéb szolgáltatások</i>	0	113 000	107 777	95,38
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00
1.5	Egyéb működési célú kiadások	200 000	0	0	0,00
1.5.1	<i>Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre</i>	0	0	0	0,00
1.5.2	<i>Pénzeszköz átadás államháztartáson belülre</i>	0	0	0	0,00
1.5.3	<i>Tartalékok</i>	200 000	0	0	0,00
2.	II. Felhalmozási költségvetési kiadások	0	0	0	0,00
2.1	Beruházások	0	0	0	0,00
2.2	Felújítások	0	0	0	0,00
2.3	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00
2.3.1	<i>Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre</i>	0	0	0	0,00
2.3.2	<i>Pénzeszköz átadás államháztartáson belülre</i>	0	0	0	0,00
2.3.3	<i>Kamatkiadások</i>	0	0	0	0,00
2.3.4	<i>Befektetési célú részesedések</i>	0	0	0	0,00
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		796 333	1 109 629	1 033 302	93,12
3.	III. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00
3.1	Működési célú finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00
3.2	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00
KIADÁSOK ÖSSZESEN		796 333	1 109 629	1 033 302	93,12

KAPUVÁRI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE
MŰKÖDÉSI CÉLŰ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE

Ft-ban

BEVÉTELEK	Eredeti	Módosítás	Teljesülés	%	KIADÁSOK	Eredeti	Módosítás	Teljesülés	%
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00	1. Személyi juttatások	208 000	452 000	451 525	99,89
Működési bevételek	0	260	364	140,00	2. MAJ és szoc hozzájárulási adó	51 000	62 000	62 000	100,00
Működési támogatás államháztartáson belülről	782 000	1 093 936	1 093 936	100,00	3. Dologi kiadások	337 333	595 629	519 777	87,27
Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről működési	0	0	0	0,00	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00
					5. Egyéb működési kiadások	200 000	0	0	0,00
Költségvetési bevételek működési összesen	782 000	1 094 196	1 094 300	100,01	Költségvetési kiadások működési összesen	796 333	1 109 629	1 033 302	93,12
Hiány belső finanszírozása (pénzmaradvány)	14 333	15 433	15 433	100,00	Működési hitelek törlesztése	0	0	0	0,00
Hiány külső finanszírozása (hitel)	0	0	0	0,00	Működési célú finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00
Működési célú finanszírozási bevételek	14 333	15 433	15 433	100,00	Működési kiadások összesen	796 333	1 109 629	1 033 302	93,12
Működési bevételek összesen	796 333	1 109 629	1 109 733	100,01	Költségvetési többlet	0	0	60 998	
Költségvetési hiány	14 333	15 433	0		Tárgyévi többlet	0	0	76 431	
Tárgyévi hiány	0	0	0						

-60 998

-76 431

FELHALMOZÁSI CÉLŰ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE

Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0,00	1. Beruházások	0	0	0	0,00
Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről felhalmozási	0	0	0	0,00	2. Felújítások	0	0	0	0,00
Felhalmozási célú bevételek	0	0	0	0,00	3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00
Költségvetési bevételek felhalmozási összesen	0	0	0	0,00	Költségvetési kiadások felhalmozási összesen	0	0	0	0,00
Hiány belső finanszírozása (pénzmaradvány)	0	0	0	0,00	Felhalmozási hitel törlesztése	0	0	0	0,00
Hiány külső finanszírozása (hitel)	0	0	0	0,00	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00	Felhalmozás kiadások összesen	0	0	0	0,00
Felhalmozás bevételek összesen	0	0	0	0,00	Költségvetési többlet	0	0	0	
Költségvetési hiány	0	0	0		Tárgyévi többlet	0	0	0	
Tárgyévi hiány	0	0	0						

MINDÖSSZESEN	796 333	1 109 629	1 109 733	100,01	MINDÖSSZESEN	796 333	1 109 629	1 033 302	93,12
---------------------	----------------	------------------	------------------	---------------	---------------------	----------------	------------------	------------------	--------------

0 76 431

KAPUVÁRI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT MARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA

forintban

Megnevezés	Összesen
Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 094 300
Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 033 302
Alaptevékenység költségvetési egyenlege	60 998
Alaptevékenység finanszírozási bevételei	15 433
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	0
Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	15 433
Alaptevékenység maradványa	76 431
Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	76 431
Alaptevékenység szabad maradványa	0
Jóváhagyott maradvány	76 431
ebből működési maradvány	76 431
ebből felhalmozási maradvány	0

Kapuvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat
2018. évi vagyонkimutatása

forintban

Eszközök	Állomány a tárgyév elején	Állomány a tárgyév végén
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	0	0
<i>I. Immateriális javak</i>	0	0
<i>II. Tárgyi eszközök</i>	0	0
<i>III. Befektetett pénzügyi eszközök</i>	0	0
<i>IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe átadott eszközök</i>	0	0
B) IDEGEN PÉNZESZKÖZÖK	0	0
<i>I. Készletek</i>	0	0
<i>II. Értékpapírok</i>	0	0
C) PÉNZESZKÖZÖK	14 333	75 331
<i>I. Lekötött bankbetétek</i>	0	0
<i>II. Pénztár, csekkek, betétkönyvek</i>	0	0
<i>III. Forintszámlák</i>	14 333	75 331
<i>IV. Devizaszámlák</i>	0	0
<i>V. Idegen pénzeszközök</i>	0	0
D) KÖVETELÉSEK	0	0
<i>I. Költségvetési évben esedékes követelések</i>	0	0
<i>II. Költségvetési évet követően esedékes követelések</i>	0	0
<i>III. Követelés jellegű sajátos elszámolások</i>	0	0
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	0	0
F) AKTÍV IDŐBELI ELSZÁMOLÁSOK	0	0
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	14 333	75 331

Források	Állomány a tárgyév elején	Állomány a tárgyév végén
G) SAJÁT TŐKE	4 333	75 331
<i>I. Nemzeti vagyon induláskori értéke</i>	0	0
<i>II. Nemzeti vagyon változásai</i>	0	0
<i>III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai</i>	9 516	9 516
<i>IV. Felhalmozott eredmény</i>	33 284	-5 183
<i>V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása</i>	0	0
<i>VI. Mérleg szerinti eredmény</i>	-38 467	70 998
H) KÖTELEZETTSÉGEK	10 000	0
<i>I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek</i>	10 000	0
<i>II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek</i>	0	0
<i>III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások</i>	0	0
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0	0
FORRÁSOK ÖSSZESEN	14 333	75 331

KAPUVÁRI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT

2018. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

forintban

Sorszám	Bevételi jogcím	2017. évi tény	2018. év	
			Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	I. Közhatalmi bevételek	0	0	0
2.	II. Működési bevételek	733	260	364
3.	III. Működési támogatás államháztartáson belülről	808 776	1 093 936	1 093 936
3.1	Állami támogatások	0	0	0
3.2	Egyéb működési célú támogatások	808 776	1 093 936	1 093 936
4.	IV. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	0	0	0
5.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	0	0	0
5.1	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
5.2	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0
6.	VI. Felhalmozási célú bevételek	0	0	0
6.1	Tárgyi eszközök és imm. javak értékesítése	0	0	0
6.2	Részesedések értékesítése	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		809 509	1 094 196	1 094 300
7.	VII. Finanszírozási bevételek	43 900	15 433	15 433
7.1	Költségvetési maradvány bevétele	43 900	15 433	15 433
7.1.1	Költségvetési maradvány bevétele működési	43 900	15 433	15 433
7.1.2	Költségvetési maradvány bevétele felhalmozási	0	0	0
7.2	Hitel felvétele	0	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		853 409	1 109 629	1 109 733

KAPUVÁRI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2018. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE
KIADÁSOK

2. sz. táblázat

forintban

Sorszám	Bevételi jogcím	2017. évi tény	2018. év	
			Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	I. Működési kiadások	847 976	1 109 629	1 033 302
1.1	Személyi juttatások	208 000	452 000	451 525
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj.	41 000	62 000	62 000
1.3	Dologi kiadások	598 976	595 629	519 777
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
1.5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
1.5.1	Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	0	0	0
1.5.2	Pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	0	0	0
1.5.3	Tartalékok	0	0	0
2.	II. Felhalmozási költségvetési kiadások	0	0	0
2.1	Beruházások	0	0	0
2.2	Felújítások	0	0	0
2.3	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
2.3.1	Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	0	0	0
2.3.2	Pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	0	0	0
2.3.3	Kamatkiadások	0	0	0
2.3.4	Befektetési célú részesedések	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	847 976	1 109 629	1 033 302
3.	III. Finanszírozási kiadások	0	0	0
3.1	Működési célú finanszírozási kiadások	0	0	0
3.2	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	0	0	0
7.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	847 976	1 109 629	1 033 302

Pénzeszközök változásának levezetése

forintban

	Összesen
Pénzkészlet tárgyidőszak elején	
Forintban vezetett pénzforgalmi számlák egyenlege	75 331
Devizabetét számlák egyenlege	0
Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	0
Idegen pénzeszközök	0
Pénzkészlet összesen	75 331
Bevételek (+)	1 109 733
Kiadások (-)	-1 033 302
Egyéb korrekciós tételek (+/-)	0
Pénzkészlet változás	76 431
Pénzkészlet tárgyidőszak végén	
Forintban vezetett pénzforgalmi számlák egyenlege	14 333
Devizabetét számlák egyenlege	0
Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	0
Idegen pénzeszközök	0
Pénzkészlet összesen	14 333

2. napirendi pont

Kapuvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 9/2019. (II. 21.) határozatának módosításáról

Kolompár Norbert RNÖ elnök: Szintén kézhez kapták az előterjesztés, áttanulmányozták. Felkéri Horváth Zsolt ügyintézőt a 2. napirendi pont kiegészítésére.

Horváth Zsolt ügyintéző: Az anyag a 2019. februárjában elfogadott költségvetés változásainak számszerű adatait tartalmazza. A bevételi oldal nem változott, 1.115.831,-Ft, a kiadási oldalon belül történt változás, a személyi jellegű kiadások megemelésével, illetve a dologi kiadásokhoz bekerültek a konkrétan elköltött összegek.

Kolompár Norbert RNÖ elnök: Érdeklődik, hogy jelenleg mennyi összeg áll rendelkezésükre.

Horváth Zsolt ügyintéző: A számlán jelenleg 411.000,- Ft van, a támogatásoknak egyelőre a fele érkezett meg, egy részt pedig tartalékolni kell a következő ciklusra.

Kolompár Norbert RNÖ elnök: Kéri, amennyiben a költségvetés módosításával kapcsolatban kérdésük van, tegyék fel.

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Kolompár Norbert RNÖ elnök: Javasolja és szavazásra bocsátja, hogy a Kapuvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Kapuvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 9/2019. (II. 21.) határozatának módosítását az előterjesztésnek megfelelően fogadja el.

A döntéshozatalban részt vesz: 2 képviselő-testületi tag

A Kapuvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

13/2019. (V. 29.) RNÖ határozat:

**A Kapuvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat
2019. évi költségvetéséről szóló 9/2019. (II.21.) határozatának módosításáról**

A Kapuvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 23. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján Kapuvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről az alábbi határozatot hozza.

I.

A költségvetés bevételei és kiadásai

(1) A Nemzetiségi Önkormányzat 2019. évi költségvetésének

költségvetési bevételeit	1.115.831	forintban
<u>költségvetési kiadását</u>	<u>1.115.831</u>	<u>forintban</u>
költségvetési hiány:	0	forintban

határozza meg.

(2) A költségvetési határozat 1, 2 számú melléklete helyébe e határozat 1, 2 számú melléklete lép.

Kapuvár, 2019. május 17.

Felelős: **Kolompár Norbert elnök**

Határidő: **azonnal**

(MELLÉKLETEK1-2-IG)

**KAPUVÁRI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE**

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

forintban

Sorszám	Bevételi jogcím	Előirányzat	I. sz. módosítás
1.	I. Közhatalmi bevételek	0	0
2.	II. Működési bevételek	0	500
2.1	Szolgáltatások bevételei	0	0
2.2.	Egyéb működési bevételek - kamat	0	500
3.	III. Működési támogatás államháztartáson belülről	1 040 000	1 040 000
3.1	Állami támogatások	0	0
3.2	Egyéb működési célú támogatások	1 040 000	1 040 000
3.2.1	Működési támogatás	1 040 000	1 040 000
3.2.2	Feladatalapú támogatás	0	0
3.2.3	Egyéb	0	0
4.	IV. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	0	0
5.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	0	0
5.1	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0
5.2	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0
6.	VI. Felhalmozási célú bevételek	0	0
6.1	Tárgyi eszközök és imm. javak értékesítése	0	0
6.2	Részesedések értékesítése	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		1 040 000	1 040 500
7.	VII. Finanszírozási bevételek	75 331	75 331
7.1	Költségvetési maradvány bevétele	75 331	75 331
7.1.1	Költségvetési maradvány bevétele működési	75 331	75 331
7.1.2	Költségvetési maradvány bevétele felhalmozási	0	0
7.2	Hitel felvétele	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		1 115 331	1 115 831

1 115 331

1 115 831

0

0

**KAPUVÁRI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE
KIADÁSOK**

2. sz. táblázat

forintban

Sorszám	Kiadási jogcím	Előirányzat	I. sz. módosítás
1.	I. Működési kiadások	755 331	772 331
1.1	Személyi juttatások	208 000	210 000
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj.	41 000	41 000
1.3	Dologi kiadások	506 331	521 331
1.3.1	Üzemeltetési anyagok - Irodaszer vásárlása	275 591	275 591
1.3.2	Közüzemi díjak	116 584	116 584
1.3.3	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (kerékpár)	0	10 000
1.3.4	Egyéb szolgáltatások	0	15 000
1.3.4.1	Banki költség	0	15 000
1.3.5	Kiküldetések kiadásai	39 747	29 747
1.3.6	Műk. c. előzetesen felszámított Áfa	74 409	74 409
1.3.7	Egyéb dologi kiadások	0	0
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
1.5	Egyéb működési célú kiadások	0	0
2.	II. Felhalmozási költségvetési kiadások	0	0
2.1	Beruházások	0	0
2.2	Felújítások	0	0
2.3	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
2.3.1	Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	0	0
2.3.2	Pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	0	0
3.	III. Tartalékok	360 000	343 500
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		1 115 331	1 115 831
4.	IV. Finanszírozási kiadások	0	0
3.1	Működési célú finanszírozási kiadások	0	0
3.2	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN		1 115 331	1 115 831

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek - költségvetési kiadások) (+/-)	-75 331	-75 331
----	--	---------	---------

KAPUVÁRI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE

Ft-ban

MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE

BEVÉTELEK	2019. évi terv		KIADÁSOK	2019. évi terv	
	eredeti	I. mód		eredeti	I. mód
Közhatalmi bevételek	0	0	1. Személyi juttatások	208 000	210 000
Működési bevételek	0	500	2. MAJ és szoc hozzájárulási adó	41 000	41 000
Működési támogatás államháztartáson belülről	1 040 000	1 040 000	3. Dologi kiadások	506 331	521 331
Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről működési	0	0	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
			5. Egyéb működési célú kiadások	0	0
			6. Tartalékok	360 000	343 500
Költségvetési bevételek működési összesen	1 040 000	1 040 500	Költségvetési kiadások működési összesen	1 115 331	1 115 831
Hiány belső finanszírozása (pénzmaradvány)	75 331	75 331	Működési hitelek törlesztése	0	0
Hiány külső finanszírozása (hitel)	0	0			
Működési célú finanszírozási bevételek	75 331	75 331	Működési célú finanszírozási kiadások	0	0
<i>Működési bevételek összesen</i>	<i>1 115 331</i>	<i>1 115 831</i>	<i>Működési kiadások összesen</i>	<i>1 115 331</i>	<i>1 115 831</i>
Költségvetési hiány	0	0	Költségvetési többlet	75 331	75 331
Tárgyévi hiány	0	0	Tárgyévi többlet	0	0
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE					
Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	0	0	1. Beruházások	0	0
Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről felhalmozási	0	0	2. Felújítások	0	0
Felhalmozási célú bevételek	0	0	3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
Költségvetési bevételek felhalmozási összesen	0	0	Költségvetési kiadások felhalmozási összesen	0	0
Hiány belső finanszírozása (pénzmaradvány)	0	0	Felhalmozási hitel törlesztése	0	0
Hiány külső finanszírozása (hitel)	0	0			
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	0	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	0	0
<i>Felhalmozás bevételek összesen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>Felhalmozás kiadások összesen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Költségvetési hiány	0	0	Költségvetési többlet	0	0
Tárgyévi hiány	0	0	Tárgyévi többlet	0	0
MINDÖSSZESEN	1 115 331	1 115 831	MINDÖSSZESEN	1 115 331	1 115 831

Kapuvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat
(RNÖ)
Képviselő-testülete
(9330 Kapuvár, Szent István király utca 10.)

Kolompár Norbert RNÖ elnök: Felkéri a képviselőket egyéb ügyben felmerült kérdéseik, hozzászólásaik megtételére. Kezdeményezi az idei évben is kulturális nap megrendezését.

Pintér Róbert aljegyző: Javasolja, hogy amennyiben van rá lehetőség, később, külön döntsenek a rendezvényről. Indokolásként elmondja, hogy az idén fogadja el a helyi Képviselő-testület a RNÖ munkájának ellenőrzésével kapcsolatos belső ellenőrzési jelentést. Tavaly voltak olyan megrendelések, beszerzések, amire nem volt árajánlat, szerződés. Az idei rendezvénnyel már ezek figyelembevételével kell felkészülni. Másrészt az idei év kiemelt, mert Kapuvár 50. évfordulóját ünnepli, egyeztetni kellene a városi szintű rendezvényekkel.

Kolompár Norbert RNÖ elnök: Megköszöni a tájékoztatást, a javaslattal egyetért.

Egyéb kérdés, hozzászólás nem hangzott el, további ügyet a képviselő-testület ülésén nem tárgyaltak.

Kolompár Norbert RNÖ elnök: Megköszöni a részvételt és a Kapuvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének ülését **9.30 órakor lezárja.**


Kolompár Norbert
RNÖ elnök



Németh-Cs. Attiláné
jegyzőkönyvvezető


Kolompár János
képviselő

Kapuvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat

9330 Kapuvár, Fő tér 1.

..... napirendi pont

KAPUVÁRI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK TELJESÜLÉSE, A ZÁRSZÁMADÁS ELFOGADÁSA

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. (Áht.) 91. § (3) bekezdésében foglaltak alapján a jegyző által elkészített zárszámadási határozat-tervezetet a testület elnöke terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztését követően harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen. A zárszámadás tervezetével együtt a képviselő-testület részére tájékoztatásul be kell nyújtani a kincstár 68/B. § szerinti ellenőrzése keretében az önkormányzat költségvetési beszámolójával kapcsolatosan elkészített jelentését. Az önkormányzat a 2018. év vonatkozásában nem került az ellenőrzöttek körébe, így a jelentés nem releváns. A zárszámadásról a képviselő-testület határozatot alkot.

Kapuvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2018. évi költségvetése 2018. február 15-i testületi ülésen került elfogadásra a 7/2018. (II.15.) határozattal. E rendelet az eltelt időszakban egyszer került módosításra a jogszabálynak megfelelően.

Kapuvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2018. évi gazdálkodását **1.109.733 Ft** bevétellel, és **1.033.302 Ft** kiadással zárta.

BEVÉTELEK

Az önkormányzat bevételeit az eredeti előirányzathoz képest **100,01 %-os** szinten teljesítette.

A bevételek teljesülése önkormányzati szinten összesítve az *1. számú melléklet 1. számú táblázatában található meg.*

Részletezve az alábbiak:

Kapuvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2018. évben 964.600 Ft működési támogatást és 129.336 Ft feladatalapú támogatást kapott. Egyéb bevétele 364 Ft, mely kamatbevételből adódik. 2018. évi pénzmaradványa 15.433 Ft volt. Összes bevétele 2018. évben 1.109.733 Ft.

KIADÁSOK:

Az önkormányzat kiadásait **93,12 %-on** teljesítette. Az összesített teljesülés az *1. számú melléklet 2. számú táblázatában található meg.*

Az önkormányzat kiadásként a **személyi juttatások** során döntött 3 fő képviselő tiszteletdíjáról. Ez járulékokkal együtt 451.525 Ft volt.

A **dologi kiadások** soron szerepel a fizetcsomagok költsége, bérleti díj, Roma Kulturális Napon zeneszolgáltatás, a kiküldetések költsége, kerékpár karbantartás, valamint a banki költségek.

Tisztelt Képviselő-testület!

A zárszámadás elfogadásával egyidejűleg a Képviselő-testület feladata az előző évi költségvetési maradvány elfogadása. A MÁK-ba leadott költségvetési beszámolók alapján a *3. számú mellékletben* került feldolgozásra a költségvetési szerv kötött maradványa 76.431 Ft, melyet javaslunk jóváhagyni.

Az önkormányzat 2018. évi vagyonkimutatása a *4. számú mellékleten* található, melynek mérleg szerinti összege 75.331 Ft.

A jogszabályi kötelezettségünknek eleget téve az *1. számú tájékoztató táblán* az önkormányzat pénzügyi mérlegét. A *2. számú tájékoztató tábla* a pénzeszközök változásának levezetését tartalmazza.

Tájékoztatási kötelezettségünknek eleget téve közöljük Önökkel, hogy az önkormányzatnak adósságállománya nincs, nem keletkezett többéves kihatással járó kötelezettsége, illetve nem volt európai uniós támogatású projektből bevétele és kiadása, nincs gazdasági társaságban részesedése.

Kérem Önöket, hogy az előterjesztés megtárgyalását követően a Kapuvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2018. évi költségvetési zárszámadását a mellékletekkel együtt elfogadni szíveskedjenek.

Kapuvár, 2019. május 17.

Kolompár Norbert
RNÖ elnöke

Az előterjesztést készítette:

Horváth Zsolt
ügyintéző

HATÁROZATI JAVASLAT:

Kapuvári Roma Nemzetiségi Önkormányzatnak/2019. (V.....) határozata

a Kapuvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2018. évi költségvetési zárszámadásáról

A Kapuvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 91. § (3) bekezdésében meghatározott jogkörében eljárva a Kapuvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2018. évi költségvetési zárszámadásáról a következő határozatot hozza.

I.

A Képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadás bevételi, kiadási főösszegét, valamint pénzmaradványát

1.109.733 Ft	költségvetési bevétellel
1.033.302 Ft	költségvetési kiadással
76.431 Ft	költségvetési maradvánnyal

hagyja jóvá.

II.

A Képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi költségvetésének végrehajtását részletesen a következők szerint állapítja meg:

- (1) Az önkormányzat kiadásait, bevételeit mérlegszerűen az **1. számú mellékletben** foglaltaknak megfelelően elfogadja.
- (2) A működési célú bevételek és kiadások, valamint a felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegét a **2. számú melléklet** szerint fogadja el.
- (3) A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetési maradványát a **3. számú mellékletnek** megfelelően hagyja jóvá.
- (4) Az önkormányzat 2018. december 31. állapot szerinti vagyona 75.331 forint, melyet a **4. számú melléklet** szerint fogadja el.

Felelős: **Kolompár Norbert** RNÖ elnöke

Határidő: *azonnal*

(MELLÉKLETEK 1-4-IG)

KAPUVÁRI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

forintban

Sorszám	Bevételi jogcím	Eredeti	Módosítás	Teljesülés	%
1.	I. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00
2.	II. Működési bevételek	0	260	364	140,00
	Szolgáltatások bevételei	0	0	0	0,00
	Egyéb működési bevételek - kamat	0	260	364	140,00
3.	III. Működési támogatás államháztartáson belülről	782 000	1 093 936	1 093 936	100,00
3.1	Állami támogatások	0	0	0	0,00
3.2	Egyéb működési célú támogatások	782 000	1 093 936	1 093 936	100,00
	3.2.1 Költségvetési működési támogatás	782 000	964 600	964 600	100,00
	3.2.2 Feladatalapú támogatás	0	129 336	129 336	100,00
	3.2.3 Egyéb	0	0	0	0,00
4.	IV. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0,00
5.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	0	0	0	0,00
5.1	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00
5.2	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0,00
6.	VI. Felhalmozási célú bevételek	0	0	0	0,00
6.1	Tárgyi eszközök és imm. javak értékesítése	0	0	0	0,00
6.2	Részesedések értékesítése	0	0	0	0,00
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	782 000	1 094 196	1 094 300	100,01
7.	VII. Finanszírozási bevételek	14 333	15 433	15 433	100,00
7.1	Költségvetési maradvány bevétele	14 333	15 433	15 433	100,00
	7.1.1 Költségvetési maradvány bevétele működési	14 333	15 433	15 433	100,00
	7.1.2 Költségvetési maradvány bevétele felhalmozási	0	0	0	0,00
7.2	Hitel felvétele	0	0	0	0,00
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	796 333	1 109 629	1 109 733	100,01

KAPUVÁRI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE
KIADÁSOK

2. sz. táblázat

forintban

Megnevezés	Eredeti	Módosítás	Teljesülés	%
1. I. Működési kiadások	796 333	1 109 629	1 033 302	93,12
1.1 Személyi juttatások	208 000	452 000	451 525	99,89
1.2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj.	51 000	62 000	62 000	100,00
1.3 Dologi kiadások	337 333	595 629	519 777	87,27
1.3.1 Irodaszer vásárlása	157 480	244 094	244 094	100,00
1.3.2 Bérleti díj	10 000	75 000	75 000	100,00
1.3.3 Közüzemi díjak	80 102	70 102	0	0,00
1.3.4 Kiküldetések kiadásai	47 231	15 000	15 000	100,00
1.3.5 Műk. c. előzetesen felszámított ÁFA	42 520	68 457	68 457	100,00
1.3.6 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	0	9 449	9 449	100,00
1.3.7. Egyéb dologi kiadás	0	527	0	0,00
1.3.8. Egyéb szolgáltatások	0	113 000	107 777	95,38
1.4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00
1.5 Egyéb működési célú kiadások	200 000	0	0	0,00
1.5.1 Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00
1.5.2 Pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	0	0	0	0,00
1.5.3 Tartalékok	200 000	0	0	0,00
2. II. Felhalmozási költségvetési kiadások	0	0	0	0,00
2.1 Beruházások	0	0	0	0,00
2.2 Felújítások	0	0	0	0,00
2.3 Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00
2.3.1 Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00
2.3.2 Pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	0	0	0	0,00
2.3.3 Kamatkidadások	0	0	0	0,00
2.3.4 Befektetési célú részesedések	0	0	0	0,00
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	796 333	1 109 629	1 033 302	93,12
3. III. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00
3.1 Működési célú finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00
3.2 Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00
KIADÁSOK ÖSSZESEN	796 333	1 109 629	1 033 302	93,12

KAPUVÁRI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE

BEVÉTELEK	Eredeti	Módosítá s	Teljesülé s	%	KIADÁSOK	Eredeti	Módosítá s	Teljesülé s	%	Ft-ban	
										1000 Ft	%
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00	1. Személyi juttatások	208 000	452 000	451 525	99,89		
Működési bevételek	0	260	364	140,00	2. MAJ és szoc hozzájárulási adó	51 000	62 000	62 000	100,00		
Működési támogatás államháztartáson belülről	782 000	1 093 936	1 093 936	100,00	3. Dologi kiadások	337 333	595 629	519 777	87,27		
Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről működési	0	0	0	0,00	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00		
					5. Egyéb működési kiadások	200 000	0	0	0,00		
Költségvetési bevételek működési összesen	782 000	1 094 196	1 094 300	100,01	Költségvetési kiadások működési összesen	796 333	1 109 629	1 033 302	93,12		
Hiány belső finanszírozása (pénzmaradvány)	14 333	15 433	15 433	100,00	Működési hitelek törlesztése	0	0	0	0,00		
Hiány külső finanszírozása (hitel)	0	0	0	0,00							
Működési célú finanszírozási bevételek	14 333	15 433	15 433	100,00	Működési célú finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00		
Működési bevételek összesen	796 333	1 109 629	1 109 733	100,01	Működési kiadások összesen	796 333	1 109 629	1 033 302	93,12		
Költségvetési hiány	14 333	15 433	0		Költségvetési többlet	0	0	60 998			
Tárgyévi hiány	0	0	0		Tárgyévi többlet	0	0	76 431			

FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE

Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0,00	1. Beruházások	0	0	0	0,00		
Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről felhalmozási	0	0	0	0,00	2. Felújítások	0	0	0	0,00		
Felhalmozási célú bevételek	0	0	0	0,00	3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00		
Költségvetési bevételek felhalmozási összesen	0	0	0	0,00	Költségvetési kiadások felhalmozási összesen	0	0	0	0,00		
Hiány belső finanszírozása (pénzmaradvány)	0	0	0	0,00	Felhalmozási hitel törlesztése	0	0	0	0,00		
Hiány külső finanszírozása (hitel)	0	0	0	0,00							
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00		
Felhalmozás bevételek összesen	0	0	0	0,00	Felhalmozás kiadások összesen	0	0	0	0,00		
Költségvetési hiány	0	0	0		Költségvetési többlet	0	0	0			
Tárgyévi hiány	0	0	0		Tárgyévi többlet	0	0	0			
MINDÖSSZESEN	796 333	1 109 629	1 109 733	100,01	MINDÖSSZESEN	796 333	1 109 629	1 033 302	93,12		
			0	76 431							

KAPUVÁRI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT MARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA

forintban

Megnevezés	Összesen
Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 094 300
Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 033 302
Alaptevékenység költségvetési egyenlege	60 998
Alaptevékenység finanszírozási bevételei	15 433
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	0
Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	15 433
Alaptevékenység maradványa	76 431
Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	76 431
Alaptevékenység szabad maradványa	0
Jóváhagyott maradvány	76 431
ebből működési maradvány	76 431
ebből felhalmozási maradvány	0

Kapuvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2018. évi vagyonkimutatása

forintban

Eszközök	Állomány a tárgyév elején	Állomány a tárgyév végén
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	0	0
<i>I. Immateriális javak</i>	0	0
<i>II. Tárgyi eszközök</i>	0	0
<i>III. Befektetett pénzügyi eszközök</i>	0	0
<i>IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe átadott eszközök</i>	0	0
B) IDEGEN PÉNZESZKÖZÖK	0	0
<i>I. Készletek</i>	0	0
<i>II. Értékpapírok</i>	0	0
C) PÉNZESZKÖZÖK	14 333	75 331
<i>I. Lekötött bankbetétek</i>	0	0
<i>II. Pénztár, csekkek, betétkönyvek</i>	0	0
<i>III. Forintszámlák</i>	14 333	75 331
<i>IV. Devizaszámlák</i>	0	0
<i>V. Idegen pénzeszközök</i>	0	0
D) KÖVETELÉSEK	0	0
<i>I. Költségvetési évben esedékes követelések</i>	0	0
<i>II. Költségvetési évet követően esedékes követelések</i>	0	0
<i>III. Követelés jellegű sajátos elszámolások</i>	0	0
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	0	0
F) AKTÍV IDŐBELI ELSZÁMOLÁSOK	0	0
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	14 333	75 331

Források	Állomány a tárgyév elején	Állomány a tárgyév végén
G) SAJÁT TŐKE	4 333	75 331
<i>I. Nemzeti vagyon induláskori értéke</i>	0	0
<i>II. Nemzeti vagyon változásai</i>	0	0
<i>III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai</i>	9 516	9 516
<i>IV. Felhalmozott eredmény</i>	33 284	-5 183
<i>V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása</i>	0	0
<i>VI. Mérleg szerinti eredmény</i>	-38 467	70 998
H) KÖTELEZETTSÉGEK	10 000	0
<i>I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek</i>	10 000	0
<i>II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek</i>	0	0
<i>III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások</i>	0	0
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0	0
FORRÁSOK ÖSSZESEN	14 333	75 331

**KAPUVÁRI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2018. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE**

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

forintban

Sorszám	Bevételi jogcím	2017. évi tény	2018. év	
			Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	I. Közhatalmi bevételek	0	0	0
2.	II. Működési bevételek	733	260	364
3.	III. Működési támogatás államháztartáson belülről	808 776	1 093 936	1 093 936
3.1	Állami támogatások	0	0	0
3.2	Egyéb működési célú támogatások	808 776	1 093 936	1 093 936
4.	IV. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	0	0	0
5.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	0	0	0
5.1	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
5.2	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0
6.	VI. Felhalmozási célú bevételek	0	0	0
6.1	Tárgyi eszközök és imm. javak értékesítése	0	0	0
6.2	Részesedések értékesítése	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	809 509	1 094 196	1 094 300
7.	VII. Finanszírozási bevételek	43 900	15 433	15 433
7.1	Költségvetési maradvány bevétele	43 900	15 433	15 433
7.1.1	Költségvetési maradvány bevétele működési	43 900	15 433	15 433
7.1.2	Költségvetési maradvány bevétele felhalmozási	0	0	0
7.2	Hitel felvétele	0	0	0
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	853 409	1 109 629	1 109 733

KÁPUVÁRI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2018. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE
KIADÁSOK

2. sz. táblázat

forintban

Sorszám	Bevételi jogcím	2017. évi tény	2018. év	
			Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	I. Működési kiadások	847 976	1 109 629	1 033 302
1.1	Személyi juttatások	208 000	452 000	451 525
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj.	41 000	62 000	62 000
1.3	Dologi kiadások	598 976	595 629	519 777
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
1.5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
1.5.1	Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	0	0	0
1.5.2	Pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	0	0	0
1.5.3	Tartalékok	0	0	0
2.	II. Felhalmozási költségvetési kiadások	0	0	0
2.1	Beruházások	0	0	0
2.2	Felújítások	0	0	0
2.3	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
2.3.1	Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	0	0	0
2.3.2	Pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	0	0	0
2.3.3	Kamatkiadások	0	0	0
2.3.4	Befektetési célú részesedések	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	847 976	1 109 629	1 033 302
3.	III. Finanszírozási kiadások	0	0	0
3.1	Működési célú finanszírozási kiadások	0	0	0
3.2	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	0	0	0
7.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	847 976	1 109 629	1 033 302

Pénzeszközök változásának levezetése

forintban

	Összesen
Pénzkészlet tárgyidőszak elején	
Forintban vezetett pénzforgalmi számlák egyenlege	75 331
Devizabetét számlák egyenlege	0
Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	0
Idegen pénzeszközök	0
Pénzkészlet összesen	75 331
Bevételek (+)	1 109 733
Kiadások (-)	-1 033 302
Egyéb korrekciós tételek (+/-)	0
Pénzkészlet változás	76 431
Pénzkészlet tárgyidőszak végén	
Forintban vezetett pénzforgalmi számlák egyenlege	14 333
Devizabetét számlák egyenlege	0
Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	0
Idegen pénzeszközök	0
Pénzkészlet összesen	14 333

KAPUVÁRI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT

KAPUVÁR, FŐ TÉR 1.

..... napirendi pont

KAPUVÁRI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ 9/2019. (II.21.) HATÁROZATÁNAK
MÓDOSÍTÁSÁRÓL

Tisztelt Képviselő-testület!

Kapuvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2019. február 21-én fogadta el a 2019. évi költségvetéséről szóló 9/2019. (II.21.) határozatát, melynek első módosítására kerül sor.

A jelenlegi módosításkor beépítésre kerültek az alábbiak:

- Ténylegesen felhasznált kiadások pontosítása az előirányzathoz

2019 évi költségvetés bevételi forrásai:

A Kapuvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2019. évi bevételeinek előirányzatai megtalálhatók az 1. számú melléklet 1. számú táblázatában.

I. Közhatalmi bevételek:	0 Ft
--------------------------	------

II. Működési bevétel:	500 Ft
-----------------------	--------

III. Működési támogatás államháztartáson belülről	1.040.000 Ft
---	--------------

E soron jelentkezik bevételként az államtól kapott 2019. évi működési támogatás, amit 2019. december 31-ig lehet felhasználni elszámolási kötelezettséggel.

IV. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	0 Ft
--	------

V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről:	0 Ft
---	------

VI. Felhalmozási célú bevételek:	0 Ft
----------------------------------	------

<u>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</u>	1.040.500 Ft
---	---------------------

VII. Felhalmozási célú bevételek:	75.331 Ft
-----------------------------------	-----------

BEVÉTELEINEK FŐÖSSZEGE:	1.115.831 Ft
--------------------------------	---------------------

2019. évi költségvetés kiadásai

A Kapuvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2019. évi összesített kiadásainak előirányzatai az 1. számú melléklet 2. számú táblázatán található.

Személyi juttatás 210.000 Ft

A Roma nemzetiségi önkormányzat 3 tagjának tiszteletdíj összegét tartalmazza.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 41.000 Ft

A tiszteletdíj kifizetői járulékát fedezi.

Dologi kiadások: 521.331 Ft

A dologi kiadások részletezése az I. számú melléklet 2. számú táblázatán található.

Egyéb működési célú kiadások: 0 Ft

I. Működési kiadások:	772.331 Ft
------------------------------	-------------------

II. Felhalmozási költségvetési kiadások:	0 Ft
---	-------------

III. Tartalékok	343.500 Ft
------------------------	-------------------

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1.115.831 Ft
---	---------------------

IV. Finanszírozási kiadások	0 Ft
------------------------------------	-------------

KIADÁSAINAK FŐÖSSZEGE:	1.115.831 Ft
-------------------------------	---------------------

Tisztelt Képviselő-testület!

Kérem Önöket, hogy az előterjesztés megtárgyalását követően a 2019. évi költségvetési határozat módosítását elfogadni szíveskedjenek.

Kapuvár, 2019. május 17.

*Kolompár Norbert
Nemzetiségi Önkormányzat
elnöke*

I. HATÁROZATI JAVASLAT:

Kapuvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat

...../2019. (.....) határozata

a Kapuvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat

2019. évi költségvetéséről szóló 9/2019. (II.21.) határozatának módosításáról

A Kapuvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 23. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján Kapuvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről az alábbi határozatot hozza.

I.

A költségvetés bevételei és kiadásai

(1) A Nemzetiségi Önkormányzat 2019. évi költségvetésének

költségvetési bevételek	1.115.831	forintban
költségvetési kiadását	1.115.831	forintban
költségvetési hiány:	0	forintban

határozza meg.

(2) A költségvetési határozat 1, 2 számú melléklete helyébe e határozat 1, 2 számú melléklete lép.

Kapuvár, 2019. május 17.

Felelős: ***Kolompár Norbert elnök***

Határidő: ***azonnal***

(MELLÉKLETEK1-2-IG)

KAPUVÁRI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT
MÉRLEGE
BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

forintban

Sorszám	Bevételi jogcím	Előirányzat	I. sz. módosítás
1.	I. Közhatalmi bevételek	0	0
2.	II. Működési bevételek	0	500
2.1	Szolgáltatások bevételei	0	0
2.2	Egyéb működési bevételek - kamat	0	500
3.	III. Működési támogatás államháztartáson belülről	1 040 000	1 040 000
3.1	Állami támogatások	0	0
3.2	Egyéb működési célú támogatások	1 040 000	1 040 000
3.2.1	Működési támogatás	1 040 000	1 040 000
3.2.2	Feladatalapú támogatás	0	0
3.2.3	Egyéb	0	0
4.	IV. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	0	0
5.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	0	0
5.1	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0
5.2	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0
6.	VI. Felhalmozási célú bevételek	0	0
6.1	Tárgyi eszközök és imm. javak értékesítése	0	0
6.2	Részesedések értékesítése	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		1 040 000	1 040 500
7.	VII. Finanszírozási bevételek	75 331	75 331
7.1	Költségvetési maradvány bevétele	75 331	75 331
7.1.1	Költségvetési maradvány bevétele működési	75 331	75 331
7.1.2	Költségvetési maradvány bevétele felhalmozási	0	0
7.2	Hitel felvétele	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		1 115 331	1 115 831

1 115 331 1 115 831
0 0

**KAPUVÁRI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZE VONT MÉRLEGE**

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

forintban

Sorszám	Kiadási jogcím	Előirányzat	I. sz. módosítás
1.	I. Működési kiadások	755 331	772 331
1.1	Személyi juttatások	208 000	210 000
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj.	41 000	41 000
1.3	Dologi kiadások	506 331	521 331
1.3.1	Üzemeltetési anyagok - Irodaszer vásárlása	275 591	275 591
1.3.2	Közüzemi díjak	116 584	116 584
1.3.3	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (kerékpár)	0	10 000
1.3.4	Egyéb szolgáltatások	0	15 000
1.3.4.1	Banki költség	0	15 000
1.3.5	Kiküldetések kiadásai	39 747	29 747
1.3.6	Műk. c. előzetesen felszámított Áfa	74 409	74 409
1.3.7	Egyéb dologi kiadások	0	0
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
1.5	Egyéb működési célú kiadások	0	0
2.	II. Felhalmozási költségvetési kiadások	0	0
2.1	Beruházások	0	0
2.2	Felújítások	0	0
2.3	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
2.3.1	Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	0	0
2.3.2	Pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	0	0
3.	III. Tartalékok	360 000	343 500
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		1 115 331	1 115 831
4.	IV. Finanszírozási kiadások	0	0
3.1	Működési célú finanszírozási kiadások	0	0
3.2	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN		1 115 331	1 115 831

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek - költségvetési kiadások) (+/-)	-75 331	-75 331
----	--	---------	---------

KAPUVÁRI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE

Ft-ban

MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE

BEVÉTELEK	2019. évi terv		KIADÁSOK	2019. évi terv	
	eredeti	i. mód		eredeti	i. mód
Közhatalmi bevételek	0	0	1. Személyi juttatások	208 000	210 000
Működési bevételek	0	500	2. MAJ és szoc hozzájárulási adó	41 000	41 000
Működési támogatás államháztartáson belülről	1 040 000	1 040 000	3. Dologi kiadások	506 331	521 331
Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről működési	0	0	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
			5. Egyéb működési célú kiadások	0	0
			6. Tartalékok	360 000	343 500
Költségvetési bevételek működési összesen	1 040 000	1 040 500	Költségvetési kiadások működési összesen	1 115 331	1 115 831
Hiány belső finanszírozása (pénzmaradvány)	75 331	75 331	Működési hitelek törlesztése	0	0
Hiány külső finanszírozása (hitel)	0	0			
Működési célú finanszírozási bevételek	75 331	75 331	Működési célú finanszírozási kiadások	0	0
Működési bevételek összesen	1 115 331	1 115 831	Működési kiadások összesen	1 115 331	1 115 831
Költségvetési hiány	0	0	Költségvetési többlet	75 331	75 331
Tárgyévi hiány	0	0	Tárgyévi többlet	0	0
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE					
Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	0	0	1. Beruházások	0	0
Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről felhalmozási	0	0	2. Felújítások	0	0
Felhalmozási célú bevételek	0	0	3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
Költségvetési bevételek felhalmozási összesen	0	0	Költségvetési kiadások felhalmozási összesen	0	0
Hiány belső finanszírozása (pénzmaradvány)	0	0	Felhalmozási hitei törlesztése	0	0
Hiány külső finanszírozása (hitel)	0	0			
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	0	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	0	0
Felhalmozás bevételek összesen	0	0	Felhalmozás kiadások összesen	0	0
Költségvetési hiány	0	0	Költségvetési többlet	0	0
Tárgyévi hiány	0	0	Tárgyévi többlet	0	0

MINDÖSSZESEN	1 115 331	1 115 831	MINDÖSSZESEN	1 115 331	1 115 831

Kapuvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat
Elnökétől

9330 Kapuvár, Szent István király utca 10.

Iktatószám: RNÖ/1-3/2019.

M E G H Í V Ó

Tisztelettel meghívom

a

**Kapuvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat
Képviselő-testületének
ülésére**

2019. május 29. napján (szerda) 9⁰⁰ órakor

a Kapuvári Városháza Kistermébe
(9330 Kapuvár, Fő tér 1.)

Napirendi javaslat:

- 1. Kapuvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2018. évi költségvetésének teljesülése, a zárszámadás elfogadása**
Előadó: Kolompár Norbert RNÖ elnök
- 2. Kapuvári roma nemzetiségi önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 9/2019. (II.21.) határozatának módosításáról**
- 3. Előadó: Kolompár Norbert RNÖ elnök**

Kapuvár, 2019. május 22.

Kolompár Norbert sk.
RNÖ elnök

Jelentési ív

2019.05.29. napján (szerda) 9⁰⁰ órakor tartott

Kapuvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat

Képviselő-testületi üléséről

Kapuvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat (RNÖ)

Képviselő-testületének tagjai:

Kolompár Norbert

elnök

Kolompár Norbert

Kolompár Szabolcs

elnök helyettes

.....

Kolompár János

képviselő

Kolompár János

Polgármesteri Hivatal részéről:

Borsodi Tamás

címzetes főjegyző

.....

Pintér Róbert

aljegyző

RP

Dobosiné dr. Cserpes Gyöngyi

irodavezető

Dobosiné dr. Cserpes Gyöngyi

Horváth Zsolt

ügyintéző

Zsolt

Németh-Cs. Attiláné

jkv. vezető

Attiláné

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....