

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 füzetsomagok költsége, bérleti díj, Roma Kulturális Napon zenezszolgáltatás, 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)