

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

2019.10.08.

**Képviselő-testületi
ülés
jegyzőkönyve**

**KAPUVÁRI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE**

RNÖ/1-5/2019

TÁRGYMUTATÓ

Kapuvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete
2019. október 8-i ülésének jegyzőkönyvéhez

17/2019. (X. 08.) RNÖ határozat	Jegyzőkönyv hitelesítő elfogadása
18/2019. (X. 08.) RNÖ határozat	Napirendi pontok, napirend elfogadása
19/2019. (X. 08.) RNÖ határozat	Beszámoló a Kapuvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2019. III. negyedévi teljesítéséről
20/2019. (X. 08.) RNÖ határozat	Kapuvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 9/2019. (II. 21.) határozatának módosítása

Kapuvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete

Iktatószám: RNÖ/1-5/2019.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

a Kapuvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2019. október 8-i Képviselő-testületi üléséről

Készült: Kapuvári Városháza Kisterme
(9330 Kapuvár, Fő tér 1.)
Időpontja: 2019. október 8. (kedd) 9.00 óra

Meghívottak:

RNÖ Képviselő-testülete tagjai:

<i>Kolompár Norbert</i>	<i>elnök</i>
<i>Kolompár Szabolcs</i>	<i>elnökkhelyettes</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>9.15</i>
<i>Kolompár Szabolcs</i>	<i>elnökkhelyettes</i>	<i>9.15</i>
<i>Kolompár János</i>	<i>képviselő</i>	<i>9.15</i>

Távozás időpontja:

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)

(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 3 fő jelen van, az ülés határozatképes. Javasolja és szavazásra bocsátja, hogy a Kapuvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete Kolompár Szabolcs elnökkhelyettest jelölje ki a 2019. október 8-i ülés jegyzőkönyvének hitelesítésére.

A döntéshozatalban részt vesz: 3 képviselő-testületi tag

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

A Kapuvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

17/2019. (X. 08.) RNÖ határozat:

A Kapuvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2019. október 8-i ülés jegyzőkönyvének hitelesítésére Kolompár Szabolcs elnökhelyettest jelöli ki.

Kolompár Norbert RNÖ elnök: A meghívó alapján javaslatot tesz az ülés napirendi pontjaira és napirendjére.

Napirendi javaslat:

- 1. Beszámoló a Kapuvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2019. III. negyedévi teljesítéséről**
Előadó: Kolompár Norbert RNÖ elnök
- 2. Kapuvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 9/2019. (II. 21.) határozatának módosítása**
Előadó: Kolompár Norbert RNÖ elnök

Kolompár Norbert RNÖ elnök: A napirendi pontok és a napirend elfogadását javasolja és szavazásra bocsátja.

A döntéshozatalban részt vesz: 3 képviselő-testületi tag

A Kapuvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

18/2019. (X. 08.) RNÖ határozat:

A Kapuvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2019. október 8-i ülés napirendi pontjait és napirendjét az alábbiak szerint elfogadja:

Napirend:

- 3. Beszámoló a Kapuvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2019. III. negyedévi teljesítéséről**
Előadó: Kolompár Norbert RNÖ elnök
- 4. Kapuvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 9/2019. (II. 21.) határozatának módosítása**
Előadó: Kolompár Norbert RNÖ elnök

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

1. napirendi pont

Beszámoló a Kapuvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2019. III. negyedévi teljesítéséről

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

Horváth Zsolt ügyintéző: A RNÖ 2019. évi költségvetésének harmadik negyedéves teljesítéséről készült a beszámoló. A felhasznált kiadásokat az idei évben a tiszteletdíjak, roma kulturális nap, banki költségek, karbantartások költségei, illetve az utolsó negyedévre arányosan, az új testület számára félretett tartalék képezi, közüzemi díj rendezése van függőben, ami még nem teljesült. A bevételi oldalon szinte 100% a teljesülés, a kiadások részéről még vannak hiányosságok, mint az említett közüzemi díj-tartozás, illetve a tartalék felhasználása. Az előterjesztés és mellékletei az adatokat részletesen tartalmazzák.

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

A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Kolompár Norbert RNÖ elnök: Megköszöni a tájékoztatót. Javasolja és szavazásra bocsátja, hogy a Kapuvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Kapuvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2019. év III. negyedéves gazdálkodásáról szóló beszámolóját az előterjesztésnek megfelelően fogadja el.

A döntéshozatalban részt vesz: 3 képviselő-testületi tag

A Kapuvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

19/2019. (X. 08.) RNÖ határozat:

**KAPUVÁRI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE
BEVÉTELEK 2019. 09.30.**

1. sz. táblázat

forintban

Bevételi jogcím	Eredeti	I. módosítás	Teljesülés	%
1. I. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00
2. II. Működési bevételek	0	500	832	166,40
Szolgáltatások bevételei	0	0	0	0,00
Egyéb működési bevételek	0	500	832	166,40
3. III. Működési támogatás államháztartáson belülről	1 040 000	1 040 000	1 191 776	114,59
3.1 Állami támogatások	0	0	0	0,00
3.2 Egyéb működési célú támogatások	1 040 000	1 040 000	1 191 776	114,59
3.2.1 Költségvetési működési támogatás	1 040 000	1 040 000	1 040 000	100,00
3.2.2 Feladatalapú támogatás	0	0	151 776	0,00
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 Részeselek értékesítése	0	0	0	0,00
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 040 000	1 040 500	1 192 608	114,62
7. VII. Finanszírozási bevételek	75 331	75 331	75 331	100,00
7.1 Költségvetési maradvány bevétele	75 331	75 331	75 331	100,00
7.1.1 Költségvetési maradvány bevétele működési	75 331	75 331	75 331	100,00
7.1.2 Költségvetési maradvány bevétele felhalmozási	0	0	0	0,00
7.2 Hítel felvétele	0	0	0	0,00
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 115 331	1 115 831	1 267 939	113,63

KAPUNÁRI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE KIADÁSOK 2019. 09. 30.

2. sz. táblázat

forintban

Sorszám	Kiadási jogcím	Előirányzat	I. módosítás	Telj.	%
1. I. Működési kiadások		755 331	772 331	712 121	92,20
1.1	Személyi juttatások	208 000	210 000	210 000	100,00
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj.	41 000	41 000	37 000	90,24
1.3	Dologi kiadások	506 331	521 331	465 121	89,22
1.3.1	Üzemeltetési anyagok - Irodaszer vásárlása	275 591	275 591	196 850	71,43
1.3.2	Közüzemi díjak	116 584	116 584	0	0,00
1.3.3	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (kerékpár)	0	10 000	7 874	78,74
1.3.4	Egyéb szolgáltatások	0	15 000	5 121	34,14
1.3.4.1	Banki költség	0	15 000	5 121	34,14
1.3.5.	Kiküldetések kiadásai	39 747	29 747	0	0,00
1.3.6.	Műk.c. előzetesen felszámított Áfa	74 409	74 409	55 276	74,29
1.3.7	Roma kulturális nap zenei szolgáltatás	0	0	200 000	0,00
1.3.78	Egyéb dologi kiadások	0	0	0	0,00
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatási	0	0	0	0,00
1.5	Egyéb működési célú kiadások	0	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
3. III. Tartalékok		360 000	343 500	0	0,00
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		1 115 331	1 115 831	712 121	63,82
4. IV. 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		1 115 331	1 115 831	712 121	63,82

2. napirendi pont

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

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

Horváth Zsolt ügyintéző: Az előirányzat módosításra került a ténylegesen elköltött kiadásokkal, ezáltal emelkedett, vagy csökkent az érintett összeg. Az irodaszerekre fordított költség kevesebb lett, mivel nem vásároltak annyit, továbbá bekerültek a kiadási oldalra eddig nem szereplő tételek is. Az előterjesztés és mellékletei az adatokat részletesen tartalmazzák.

A napirendi ponttal kapcsolatban 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: 3 képviselő-testületi tag

A Kapuvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

20/2019. (X. 08.) 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 bevételek	1.268.107	forintban
költségvetési kiadását	1.268.107	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. október 1.

Felelős: **Kolompár Norbert elnök**

Határidő: **azonnal**

(MELLÉKLETEK1-2-IG)

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

1. számú melléklet

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

2. sz. táblázat

forintban

Sorszám	Kiadási jogcím	Előirányzat	I. sz. módosítás	II. sz. módosítás
1.	I. Működési kiadások	755 331	772 331	833 584
1.1	Személyi juttatások	208 000	210 000	210 000
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj.	41 000	41 000	37 000
1.3	Dologi kiadások	506 331	521 331	586 584
1.3.1	Üzemeltetési anyagok - Irodaszer vásárlása	275 591	275 591	196 850
1.3.2	Közüzemi díjak	116 584	116 584	116 584
1.3.3	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (kerékpár)	0	10 000	7 874
1.3.4	Egyéb szolgáltatások	0	15 000	10 000
1.3.4.1	Banki költség	0	15 000	10 000
1.3.5	Kiküldetések kiadásai	39 747	29 747	0
1.3.6	Műk. c. előzetesen felszámított Áfa	74 409	74 409	55 276
1.3.7	Roma kulturális nap zenei szolgáltatás	0	0	200 000
1.3.8	Egyéb dologi kiadások	0	0	0
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
1.5	Egyéb működési célú kiadások	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
3.	III. Tartalékok	360 000	343 500	434 523
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		1 115 331	1 115 831	1 268 107
4.	IV. Finanszírozási kiadások	0	0	0
3.1	Működési célú finanszírozási kiadások	0	0	0
3.2	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN		1 115 331	1 115 831	1 268 107

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

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

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

2. számú melléklet

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	II. mód		eredeti	II. mód
Közhatalmi bevételek	0	0	Személyi juttatások	208 000	210 000
Működési bevételek	0	500	MAJ és szoc hozzájárulási adó	41 000	37 000
Működési támogatás államháztartáson belülről	1 040 000	1 040 000	Dologi kiadások	506 331	521 331
Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről működési	0	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
			Egyéb működési célú kiadások	0	0
			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	75 331	75 331	Költségvetési többlet	0	0
Tárgyévi hiány	0	0	Tárgyévi többlet	0	0
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE					
Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	0	0	Beruházások	0	0
Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről felhalmozási	0	0	Felújítások	0	0
Felhalmozási célú bevételek	0	0	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
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
					1 268 107

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.

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 9.15 órakor lezárja.**

K. M. F.


Kolompár Norbert
RNÖ elnök


Kolompár Szabolcs
elnökhelyettes


Németh-Cs. Attiláné
jegyzőkönyvvezető

KAPUVÁRI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT

KAPUVÁR, FŐ TÉR 1.

***Beszámoló a Kapuvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat
2019. III. negyedévi teljesítéséről***

Tisztelt Képviselő-testület!

Kapuvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat 9/2019. (II.21.) számú határozatával elfogadta a feladatainak megvalósítását biztosító 2019. évi költségvetését, melynek első módosításával szemben mutattuk ki a szeptember 30. teljesítéseket.

A Kapuvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2019. III. negyedévi gazdálkodását **1.267.939 Ft** bevétellel és **712.121 Ft** kiadással zárta. A csatolt táblázatokon részletesen megtalálhatók az előirányzatokévi teljesülések.

A **bevételek** között szerepel az államtól kapott 2019. évi működési és feladatalapú támogatás, kamatbevétel, valamint az előző évi költségvetési maradvány igénybevétele.

A **kiadások** között 3 fő képviselő részére kifizetett bruttó összege, valamint annak kifizetői járuléka található.

A dologi kiadások között szerepel a füzetsomagok vásárlására, a Roma Kulturális Nap költségeire, kerékpárjavításra, valamint bankköltségre kifizetett összeg.

Tisztelt Képviselő-testület!

Kérem, hogy a 2019. év III. negyedéves beszámolót szíveskedjenek megvitatni és elfogadni.

Kapuvár, 2019. október 1.

Kolompár Norbert
Nemzetiségi Önkormányzat

elnöke

HATÁROZATI JAVASLAT

Kapuvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a 2019. év III. negyedéves gazdálkodásáról szóló beszámolóját.

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

BEVÉTELEK 2019. 09.30.

I. sz. táblázat

forintban

Bevételi jogcím	Eredeti	I. módosítás	Teljesülés	%
1. I. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00
2. II. Működési bevételek	0	500	832	166,40
Szolgáltatások bevételei	0	0	0	0,00
Egyéb működési bevételek	0	500	832	166,40
3. III. Működési támogatás államháztartáson belülről	1 040 000	1 040 000	1 191 776	114,59
3.1 Állami támogatások	0	0	0	0,00
3.2 Egyéb működési célú támogatások	1 040 000	1 040 000	1 191 776	114,59
3.2.1 Költségvetési működési támogatás	1 040 000	1 040 000	1 040 000	100,00
3.2.2 Feladatalapú támogatás	0	0	151 776	0,00
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 Részeseledések értékesítése	0	0	0	0,00
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 040 000	1 040 500	1 192 608	114,62
7. VII. Finanszírozási bevételek	75 331	75 331	75 331	100,00
7.1 Költségvetési maradvány bevétele	75 331	75 331	75 331	100,00
7.1.1 Költségvetési maradvány bevétele működési	75 331	75 331	75 331	100,00
7.1.2 Költségvetési maradvány bevétele felhalmozási	0	0	0	0,00
7.2 Hítel felvétele	0	0	0	0,00
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 115 331	1 115 831	1 267 939	113,63

KAPUVÁRI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

KIADÁSOK 2019. 09. 30.

2. sz. táblázat

forintban

Sorszám	Kiadási jogcím	Előirányzat	I. módosítás	Telj.	%
1.	I. Működési kiadások	755 331	772 331	712 121	92,20
1.1	Személyi juttatások	208 000	210 000	210 000	100,00
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj.	41 000	41 000	37 000	90,24
1.3	Dologi kiadások	506 331	521 331	465 121	89,22
1.3.1	Üzemeltetési anyagok - Irodaszer vásárlása	275 591	275 591	196 850	71,43
1.3.2	Közüzemi díjak	116 584	116 584	0	0,00
1.3.3	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (kerékpár)	0	10 000	7 874	78,74
1.3.4	Egyéb szolgáltatások	0	15 000	5 121	34,14
1.3.4.1	Banki költség	0	15 000	5 121	34,14
1.3.5	Kiküldetések kiadásai	39 747	29 747	0	0,00
1.3.6	Műk.c. előzetesen felszámított Áfa	74 409	74 409	55 276	74,29
1.3.7	Roma kulturális nap zenei szolgáltatás	0	0	200 000	0,00
1.3.78	Egyéb dologi kiadások	0	0	0	0,00
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatási	0	0	0	0,00
1.5	Egyéb működési célú kiadások	0	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
3.	III. Tartalékok	360 000	343 500	0	0,00
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		1 115 331	1 115 831	712 121	63,82
4.	IV. 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		1 115 331	1 115 831	712 121	63,82

KAPUVÁRI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE
2019. SZEPTEMBER 30.

2. számú melléklet

Ft-ban

MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE

BEVÉTELEK	2019. évi terv			2019. évi terv				
	eredeti	I. mód	Telj.	%	eredeti	I. mód	Telj.	%
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00	208 000	210 000	210 000	100,00
Működési bevételek	0	500	832	166,40	41 000	41 000	37 000	90,24
Működési támogatás államháztartáson belülről	1 040 000	1 040 000	1 191 778	114,59	506 331	521 331	465 121	89,22
Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről működési	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
					0	0	0	0,00
					0	0	0	0,00
Költségvetési bevételek működési összesen	1 040 000	1 040 500	1 192 608	114,62	1 115 331	1 115 831	712 121	63,82
Hiány belső finanszírozása (pénzmaravány)	75 331	75 331	75 331	100,00	0	0	0	0,00
Hiány külső finanszírozása (hitel)	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
Működési célú finanszírozási bevételek	75 331	75 331	75 331	100,00	0	0	0	0,00
<i>Működési bevételek összesen</i>	<i>1 115 331</i>	<i>1 115 831</i>	<i>1 267 939</i>	<i>113,63</i>	<i>1 115 331</i>	<i>1 115 831</i>	<i>712 121</i>	<i>63,82</i>
Költségvetési hiány	75 331	75 331	0	0,00	0	0	480 487	0,00
Tárgyévi hiány	0	0	0	0,00	0	0	555 818	0,00

FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE

Felhalmozási támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről felhalmozási	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
Felhalmozási célú bevételek	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
					0	0	0	0,00
					0	0	0	0,00
Költségvetési bevételek felhalmozási összesen	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
Hiány belső finanszírozása (pénzmaravány)	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
Hiány külső finanszírozása (hitel)	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
<i>Felhalmozás bevételek összesen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
Költségvetési hiány	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
Tárgyévi hiány	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00

MINDÖSSZESEN	1 115 331	1 115 831	1 267 939	113,63	1 115 331	1 115 831	712 121	63,82
MINDÖSSZESEN					1 115 331	1 115 831	712 121	63,82

..... 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 második 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:	1.000 Ft
III. Működési támogatás államháztartáson belülről	1.191.776 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>	1.192.776 Ft
VII. Felhalmozási célú bevételek:	75.331 Ft
BEVÉTELEINEK FŐÖSSZEGE:	1.268.107 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 37.000 Ft
A tiszteletdíj kifizetői járulékát fedezi.

Dologi kiadások: 586.584 Ft
A dologi kiadások részletezése az I. számú melléklet 2. számú táblázatán található.

Egyéb működési célú kiadások: 0 Ft

I. Működési kiadások:	833.584 Ft
------------------------------	-------------------

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

III. Tartalékok	434.523 Ft
------------------------	-------------------

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1.268.107 Ft
---	---------------------

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

KIADÁSAINAK FŐÖSSZEGE:	1.268.107 Ft
-------------------------------	---------------------

Tisztelt Képviselő-testület!

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

Kapuvár, 2019. október 1.

*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	1.268.107	forintban
költségvetési kiadását	1.268.107	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. október 1.

Felelős: *Kolompár Norbert elnök*

Határidő: *azonnal*

(MELLÉKLETEK1-2-IG)

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

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

forintban

Sorszám	Bevételi jogcím	Előirányzat	I. sz. módosítás	II. sz. módosítás
1.	I. Közhatalmi bevételek	0	0	0
2.	II. Működési bevételek	0	500	1 000
2.1	Szolgáltatások bevételei	0	0	0
2.2	Egyéb működési bevételek - kamat	0	500	1 000
3.	III. Működési támogatás államháztartáson belülről	1 040 000	1 040 000	1 191 776
3.1	Állami támogatások	0	0	0
3.2	Egyéb működési célú támogatások	1 040 000	1 040 000	1 191 776
3.2.1	Működési támogatás	1 040 000	1 040 000	1 040 000
3.2.2	Feladatalapú támogatás	0	0	151 776
3.2.3	Egyéb	0	0	0
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		1 040 000	1 040 500	1 192 776
7.	VII. Finanszírozási bevételek	75 331	75 331	75 331
7.1	Költségvetési maradvány bevétele	75 331	75 331	75 331
7.1.1	Költségvetési maradvány bevétele működési	75 331	75 331	75 331
7.1.2	Költségvetési maradvány bevétele felhalmozási	0	0	0
7.2	Hitel felvétele	0	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		1 115 331	1 115 831	1 268 107

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

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

forintban

Sorszám	Kiadási jogcím	Előirányzat	I. sz. módosítás	II. sz. módosítás
1.	I. Működési kiadások	755 331	772 331	833 584
1.1	Személyi juttatások	208 000	210 000	210 000
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj.	41 000	41 000	37 000
1.3	Dologi kiadások	506 331	521 331	586 584
1.3.1	Üzemeltetési anyagok - Irodaszer vásárlása	275 591	275 591	196 850
1.3.2	Közüzemi díjak	116 584	116 584	116 584
1.3.3	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (kerékpár)	0	10 000	7 874
1.3.4	Egyéb szolgáltatások	0	15 000	10 000
1.3.4.1	Banki költség	0	15 000	10 000
1.3.5	Kiküldetések kiadásai	39 747	29 747	0
1.3.6	Műk. c. előzetesen felszámított Áfa	74 409	74 409	55 276
1.3.7	Roma kulturális nap zenei szolgáltatás	0	0	200 000
1.3.8	Egyéb dologi kiadások	0	0	0
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
1.5	Egyéb működési célú kiadások	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
3.	III. Tartalékok	360 000	343 500	434 523
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		1 115 331	1 115 831	1 268 107
4.	IV. Finanszírozási kiadások	0	0	0
3.1	Működési célú finanszírozási kiadások	0	0	0
3.2	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN		1 115 331	1 115 831	1 268 107

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

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

Kapuvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat
Elnökétől

9330 Kapuvár, Szent István király utca 10.

Iktatószám: RNÖ/1-5/2019.

M E G H Í V Ó

Tisztelettel meghívom

a

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

2019. október 8. napján (kedd) 9⁰⁰ órakor

a Kapuvári Városháza Kistermébe

(9330 Kapuvár, Fő tér 1.)

Napirendi javaslat:

1. Beszámoló a Kapuvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2019. III. negyedévi teljesítéséről

Előadó: Kolompár Norbert RNÖ elnök

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

Előadó: Kolompár Norbert RNÖ elnök

Kapuvár, 2019. október 1.

Kolompár Norbert sk.
RNÖ elnök

Jelentési ív

2019.10.08. napján (kedd) 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 Szabolcs

Kolompár János

képviselő

Kolompár János

Polgármesteri Hivatal részéről:

Borsodi Tamás

címzetes főjegyző

Borsodi Tamás

Pintér Róbert

aljegyző

Pintér Róbert

Dobosiné dr. Cserpes Gyöngyi

irodavezető

Dobosiné dr. Cserpes Gyöngyi

Horváth Zsolt

ügyintéző

Horváth Zsolt

Németh-Cs. Attiláné

jkv. vezető

Németh-Cs. Attiláné
