

Kapuvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat
Elnökétől

9330 Kapuvár, Szent István király utca 10.

Iktatószám: 01-80-3/2017.

MEGHÍVÓ

Tisztelettel meghívom

a

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

2017. május 29. napján (hétfő) 9⁰⁰ órakor

a Kapuvári Városháza Kistermében

(9330 Kapuvár, Fő tér 1.)

Napirendi javaslat:

- 1. Kapuvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2016. évi költségvetésének teljesülése, a zárszámadás elfogadása**
Előadó: Kolompár Norbert RNÖ elnök
- 2. Egyebek**
Előadó: Kolompár Norbert RNÖ elnök

Kapuvár, 2017. május 23.

Kolompár Norbert sk.
RNÖ elnök

Jelentési ív

2017.05.29. napján (hétfő) 9⁰⁰ órakor tartott

Kapuvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat

üléséről

**Kapuvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat
Képviselő-testületének tagjai:**

Kolompár Norbert

elnök

Kolompár Norbert

Kolompár Szabolcs

elnök helyettes

Kolompár Szabolcs

Kolompár János

képviselő

.....

Polgármesteri Hivatal részéről:

Borsodi Tamás

címzetes főjegyző

.....

Sáfrányné dr. Kiss M. Rozália

irodavezető

Sáfrányné dr. Kiss M. Rozália

Bugár Csilla

ügyintéző

Bugár Csilla

Kassai Zoltán

ügyintéző

Kassai Zoltán

Németh-Cs. Attiláné

jkv. vezető

Németh-Cs. Attiláné

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Kapuvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete

Iktatószám: 01-80-3/2017.

J E G Y Z Ó K Ö N Y V

a Kapuvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat

2017. május 29-i
Képviselő-testületi üléséről

Készült: Kapuvári Városháza Kisterme
(9330 Kapuvár, Fő tér 1.)
Időpontja: 2017. május 29. (szerda) 9.00 óra

Meghívottak:

RNÖ Képviselő-testülete tagjai:

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

Kapuvári Polgármesteri Hivatal részéről:

Borsodi Tamás címzetes főjegyző
Sáfrányné dr. Kiss M. Rozália irodavezető (Humán Iroda)
Bugár Csilla ügyintéző (Pénzügyi Osztály)
Kassai Zoltán ügyintéző (Igazgatási 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 Szabolcs</i>	<i>elnök helyettes</i>	<i>9.30</i>

Távozás időpontja:

Kapuvári Polgármesteri Hivatal részéről:

Sáfrányné dr. Kiss M. Rozália irodavezető (Humán Iroda)
Bugár Csilla ügyintéző (Pénzügyi Osztály)
Kassai Zoltán ügyintéző (Igazgatási 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 Szabolcs elnök helyettest jelölje ki a 2017. 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:

12/2017. (V. 29.) RNÖ határozat:

A Kapuvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2017. május 29-i ülés jegyzőkönyvének hitelesítésére Kolompár Szabolcs elnök helyettest 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:

13/2017. (V. 29.) RNÖ határozat:

A Kapuvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2017. május 29-i ülés napirendi pontjait és a napirendjét az alábbiak szerint elfogadja:

Napirendi javaslat:

- 1. Kapuvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2016. évi költségvetésének teljesülése, a zárszámadás elfogadása**

Előadó: Kolompár Norbert RNÖ elnök

- 2. Egyebek**

Előadó: Kolompár Norbert RNÖ elnök

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

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

1. napirendi pont

Kapuvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2016. évi költségvetésének teljesülése, a zárszámadás elfogadása

Kolompár Norbert RNÖ elnök: Felkéri Bugár Csilla pénzügyi ügyintézőt a napirendi ponttal kapcsolatos tájékoztatásra.

Bugár Csilla ügyintéző: A RNÖ tagjai az előterjesztést áttanulmányozásra kézhez kapták. A 2016. évi gazdálkodás 859.000,-Ft bevétellel és 815.000,-Ft kiadással zárult. A bevétel az előző évi pénzmaradványból, a működési és a feladatalapú támogatásból, valamint kamatbevételből keletkezett. A kiadások között személyi juttatásként a decemberben megrendezett hagyományőrző mikulás nap és a képviselői tiszteletdíjak költségei szerepelnek. Dologi kiadások az iskolakezdést támogató füzetcsomagok, kiküldetési, banki költségek voltak. Beruházási kiadásként szerepel a feladatellátáshoz vásárolt kerékpár 98.900,-Ft értékben, hátralékbehajtás ügyében 40.000,-Ft végrehajtási költség keletkezett. Az előterjesztés mellékleteként kiküldött adattáblák, kimutatások a számadatokat részletesen tartalmazzák.

Kolompár Norbert RNÖ elnök: Megköszöni a tájékoztatást, felkéri a jelenlévőket a napirendi ponttal kapcsolatos kérdéseik, hozzászólásaik megtételére.

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Kolompár Norbert RNÖ elnök: Javasolja és szavazásra bocsátja, hogy a Kapuvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztésnek megfelelően a Kapuvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2016. évi költségvetésének teljesülését hagyja jóvá, a zárszámadást 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:

14/2017. (V. 29.) RNÖ határozat:

A Kapuvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztésnek megfelelően a Kapuvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2016. évi költségvetésnek teljesülését jóváhagyja, a zárszámadást az alábbiak szerint elfogadja:

**Kapuvári Roma Nemzetiségi Önkormányzatnak
...../2017. (V.....) határozata**

**a Kapuvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat
2016. évi költségvetési zárszámadásáról**

A Kapuvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény. (továbbiakban: Áht), 91.§ (1) bekezdésében meghatározott jogkörében eljárva a Kapuvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2016. évi költségvetési zárszámadásáról a következő határozatot hozza.

I.

A Képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadás bevételi, kiadási főösszegét, valamint pénzmaradványát

859 e Ft	költségvetési bevétellel
815 e Ft	költségvetési kiadással
44 e Ft	költségvetési maradvánnyal

hagyja jóvá.

II.

A Képviselő-testület az önkormányzat 2016. 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 a beruházási kiadások összegét **99 e Ft-tal** fogadja el.
- (4) A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetési maradványát a **3. számú mellékletnek** megfelelően hagyja jóvá.
- (5) Az önkormányzat 2016. december 31. állapot szerinti vagyona 43 ezer forint, melyet a **4. számú melléklet** szerint fogadja el.

Felelős: **Kolompár Norbert** RNÖ elnöke

Határidő: *azonnal*

(MELLÉKLETEK 1-4-IG)

KAPUVÁRI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

ezer forintban

Sorszám	Bevételi jogcím	Eredeti	Módosítás	Teljesülés	%
1.	I. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00
2.	II. Működési bevételek	0	5	3	60,00
	Szolgáltatások bevételei	0	0	0	0,00
	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0,00
3.	III. Működési támogatás államháztartáson belülről	782	808	808	100,00
3.1	Állami támogatások	0	0	0	0,00
3.2	Egyéb működési célú támogatások	782	808	808	100,00
3.2.1	Költségvetési működési támogatás	782	782	782	100,00
3.2.2	Feladatalapú támogatás	0	26	26	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	813	811	99,75
7.	VII. Finanszírozási bevételek	48	49	48	97,96
7.1	Költségvetési maradvány bevétele	48	49	48	97,96
7.1.1	Költségvetési maradvány bevétele működési	48	49	48	97,96
7.1.2	Költségvetési maradvány bevétele felhalmozási	0	0	0	0,00
7.2	Hitel felvétele	0	0	0	0,00
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	830	862	859	99,65

KAPUVÁRI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE KIADÁSOK

2. sz. táblázat

ezer forintban

Megnevezés	Eredeti	Módosítás	Teljesülés	%
1. I. Működési kiadások	830	762	716	93,96
1.1 Személyi juttatások	213	423	422	99,76
1.2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj.	58	51	51	0,00
1.3 Dologi kiadások	400	288	243	84,38
1.3.1 Irodaszer vásárlása	157	158	157	99,37
1.3.2 Közüzemi díjak	0	0	0	0,00
1.3.3 Egyéb szolgáltatások	100	46	7	15,22
1.3.4 Kiküldetések kiadásai	100	40	35	87,50
1.3.5 Műk.c. előzetesen felszámított ÁFA	43	43	43	100,00
1.3.6 Egyéb költségek	0	1	1	100,00
1.4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00
1.5 Egyéb működési célú kiadások	159	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	159	0	0	0,00
2. II. Felhalmozási költségvetési kiadások	0	100	99	99,00
2.1 Beruházások	0	100	99	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 Kamatkiadások	0	0	0	0,00
2.3.4 Befektetési célú részesedések	0	0	0	0,00
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	830	862	815	94,55
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	830	862	815	94,55

KAPUVÁRI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE

MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE

BEVÉTELEK	Eredeti	Módosítás	Teljesülés	%	KIADÁSOK	Eredeti	Módosítás	Teljesülés	%
Öz hatalmi bevételek	0	0	0	0,00	1. Személyi juttatások	213	423	422	99,76
Ízmenyi működési bevételek	0	5	3	60,00	2. MAJ és szoc hozzájárulási adó	58	51	51	0,00
Működési támogatás államháztartáson alulról	782	808	808	100,00	3. Dologi kiadások	400	288	243	84,38
Átvett pénzeszköz működési	0	0	0	0,00	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00
					5. Egyéb működési kiadások	159	0	0	0,00
Öltségvetési bevételek működési összesen	782	813	811	99,75	Költségvetési kiadások működési összesen	830	762	716	93,96
Ány belső finanszírozása (pénzmaravány)	48	49	48	97,96	Működési hitelek törlesztése			0	0,00
Ány külső finanszírozása (hitel)	0	0	0	0,00	Működési célú finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00
Működési célú finanszírozási bevételek összesen	48	49	48	97,96	Költségvetési többlet	830	762	716	93,96
Költségvetési hiány	-48	0	0		Tárgyévi többlet	0	51	95	
						0	100	143	

FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE

1. Felhalmozási támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00	1. Beruházások	0	100	99	0,00
2. Felhalmozási támogatások államháztartáson kívülről	0	0	0	0,00	2. Felújítások	0	0	0	0,00
3. 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	100	99	0,00
Ány belső finanszírozása (pénzmaravány)	0	0	0	0,00	Felhalmozási hitel törlesztése	0	0	0	0,00
Ány külső finanszírozása (hitel)	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	100	99	0,00
Költségvetési hiány	0	100	99		Költségvetési többlet	0	0	0	
Tárgyévi hiány	0	100	99		Tárgyévi többlet	0	0	0	

MINDÖSSZESEN	830	862	859	99,65	MINDÖSSZESEN	830	862	815	93,96
---------------------	------------	------------	------------	--------------	---------------------	------------	------------	------------	--------------

0 44

KAPUVÁRI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT MARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA

ezer forintban

Megnevezés	Összesen
Alaptevékenység költségvetési bevételei	811
Alaptevékenység költségvetési kiadásai	815
Alaptevékenység költségvetési egyenlege	-4
Alaptevékenység finanszírozási bevételei	48
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	0
Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	48
Alaptevékenység maradványa	44
Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	44
Alaptevékenység szabad maradványa	0
Jóváhagyott maradvány	44
ebből működési maradvány	44
ebből felhalmozási maradvány	0

Kapuvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2016. évi vagyonkimutatása

ezer 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
V. Idegen pénzeszközök	0	0
<i>I. Készletek</i>	0	0
<i>II. Értékpapírok</i>	0	0
C) PÉNZESZKÖZÖK	19	3
<i>I. Lekötött bankbetétek</i>	0	0
<i>II. Pénztár, csekkek, betétkönyvek</i>	0	0
<i>III. Forintszámlák</i>	19	3
<i>IV. Devizaszámák</i>	0	0
<i>V. Idegen pénzeszközök</i>	0	0
D) KÖVETELÉSEK	28	40
<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>	28	40
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	0	0
F) AKTÍV IDŐBELI ELSZÁMOLÁSOK	0	0
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	47	43

Források	Állomány a tárgyév elején	Állomány a tárgyév végén
G) SAJÁT TŐKE	47	43
<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>	10	10
<i>IV. Felhalmozott eredmény</i>	28	37
<i>V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása</i>	0	0
<i>VI. Mérleg szerinti eredmény</i>	9	-4
H) KÖTELEZETTSÉGEK	0	0
<i>I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek</i>	0	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	47	43

KAPUVÁRI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

BEVÉTELEK

I. sz. táblázat

ezer forintban

Sorszám	Bevételi jogcím	2015. évi tény	2016. év	
			Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	I. Közhatalmi bevételek	0	0	0
2.	II. Működési bevételek	5	5	3
3.	III. Működési támogatás államháztartáson belülről	563	808	808
3.1	Állami támogatások	0	0	0
3.2	Egyéb működési célú támogatások	563	808	808
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	568	813	811
7.	VII. Finanszírozási bevételek	39	49	48
7.1	Költségvetési maradvány bevétele	39	49	48
7.1.1	Költségvetési maradvány bevétele működési	39	49	48
7.1.2	Költségvetési maradvány bevétele felhalmozási	0	0	0
7.2	Hitel felvétele	0	0	0
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	607	862	859

KAPUVÁRI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE KIADÁSOK

2. sz. táblázat

ezer forintban

Sorszám	Bevételi jogcím	2015. évi tény	2016. év	
			Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	I. Működési kiadások	461	762	716
1.1	Személyi juttatások	193	423	422
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj.	0	51	51
1.3	Dologi kiadások	268	288	243
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	99	100	99
2.1	Beruházások	99	100	99
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	560	862	815
3.	III. Finanszírozási kiadások	0	0	0
3.1	Működési célú finanszírozási kiadások			
3.2	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások			
7.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	560	862	815

Pénzeszközök változásának levezetése

ezer forintban

	Összesen
Pénzkészlet tárgyidőszak elején	
Forintban vezetett pénzforgalmi számlák egyenlege	19
Devizabetét számlák egyenlege	0
Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	0
Idegen pénzeszközök	0
Pénzkészlet összesen	19
Bevételek (+)	811
Kiadások (-)	-815
Egyéb korrekciós tételek (+/-)	-12
Pénzkészlet változás	-16
Pénzkészlet tárgyidőszak végén	
Forintban vezetett pénzforgalmi számlák egyenlege	3
Devizabetét számlák egyenlege	0
Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	0
Idegen pénzeszközök	0
Pénzkészlet összesen	3

2. napirendi pont


Egyebek

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.

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

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


Kolompár Norbert
RNÖ elnök




Kolompár Szabolcs
RNÖ elnök-helyettes


Németh-Cs. Attiláné
jegyzőkönyvvezető

Kapuvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat

9330 Kapuvár, Fő tér 1.

..... napirendi pont

KAPUVÁRI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK TELJESÜLÉSE, A ZÁRSZÁMADÁS ELFOGADÁSA

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. (Áht.) 91. § (1) 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/A § szerinti ellenőrzése keretében az önkormányzat költségvetési beszámolójával kapcsolatosan elkészített jelentését. Az önkormányzat a 2016. év vonatkozásában nem került az ellenőrzöttek körébe, így a jelentés nem releváns. A zárszámadásról a képviselő-testület határozatot alkot.

Kapuvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2016. évi költségvetése 2016. február 16-i testületi ülésen került elfogadásra a 6/2016. (II.16.) határozattal. E rendelet az eltelt időszakban kétszer került módosításra a jogszabálynak megfelelően.

Kapuvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2016. évi gazdálkodását **859 e Ft** bevétellel, és **815 e Ft** kiadással zárta.

BEVÉTELEK

Az önkormányzat bevételeit az eredeti előirányzathoz képest **99,65 %-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 2016. évben 781.686 Ft működési támogatást és 25.758 Ft feladatalapú támogatást kapott. Egyéb bevétele 3.428 Ft, mely kamatbevételből adódik. 2015. évi pénzmaradványa 48.000 Ft volt. Összes bevétele 2016. évben 858.872 Ft.

KIADÁSOK:

Az önkormányzat kiadásait **95,55 %-on** teljesítette. Az összesített teljesülés az *1. számú melléklet 2. számú táblázatában található meg.*

Az önkormányzat kiadásként a **személyi juttatások** során a decemberben megrendezésre került hagyományörző roma mikulás nap 214.383,- Ft költsége szerepel, valamint döntött 3 fő képviselő tiszteletdíjáról. Ez járulékokkal együtt 259.000 Ft volt.

A **dologi kiadások** soron szerepel a füzetsomagok költsége, a kiküldetések költsége, valamint a banki költségeket tartalmazza.

Beruházási kiadásként jelentkezik a feladatok ellátásához vásárolt kerékpár 98.900 Ft-os költsége.

A Kapuvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat végrehajtást kezdeményezett Sztojka József és Kolompár Vilma kilakoltatása és hátralék behajtása ügyében, mely 40.000 Ft végrehajtói költséget jelentett.

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 maradványa, melyet javaslunk jóváhagyni.

Az önkormányzat 2016. évi vagyonkimutatása a *4. számú mellékleten* található, melynek mérleg szerinti összege 43 e 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 2016. évi költségvetési zárszámadását a mellékletekkel együtt elfogadni szíveskedjenek.

Kapuvár, 2017. május 23.

Kolompár Norbert
RNÖ elnöke

Az előterjesztést készítette:
Bugár Csilla
pénzügyi ügyintéző

HATÁROZATI JAVASLAT:

**Kapuvári Roma Nemzetiségi Önkormányzatnak
...../2017. (V.....) határozata
a Kapuvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat
2016. évi költségvetési zárszámadásáról**

A Kapuvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény. (továbbiakban: Áht), 91.§ (1) bekezdésében meghatározott jogkörében eljárva a Kapuvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2016. évi költségvetési zárszámadásáról a következő határozatot hozza.

I.

A Képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadás bevételi, kiadási főösszegét, valamint pénzmaradványát

859 e Ft	költségvetési bevétellel
815 e Ft	költségvetési kiadással
44 e Ft	költségvetési maradvánnyal

hagyja jóvá.

II.

A Képviselő-testület az önkormányzat 2016. 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 a beruházási kiadások összegét **99 e Ft-tal** fogadja el.
- (4) A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetési maradványát a **3. számú mellékletnek** megfelelően hagyja jóvá.
- (5) Az önkormányzat 2016. december 31. állapot szerinti vagyona 43 ezer forint, melyet a **4. számú melléklet** szerint fogadja el.

Felelős: **Kolompár Norbert** RNÖ elnöke

Határidő: *azonnal*

(MELLÉKLETEK 1-4-IG)

**KAPUVÁRI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE**

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

ezer forintban

Sorszám	Bevételi jogcím	Eredeti	Módosítás	Teljesülés	%
1.	I. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00
2.	II. Működési bevételek	0	5	3	60,00
	Szolgáltatások bevételei	0	0	0	0,00
	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0,00
3.	III. Működési támogatás államháztartáson belülről	782	808	808	100,00
3.1	Állami támogatások	0	0	0	0,00
3.2	Egyéb működési célú támogatások	782	808	808	100,00
3.2.1	Költségvetési működési támogatás	782	782	782	100,00
3.2.2	Feladatalapú támogatás	0	26	26	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	813	811	99,75
7.	VII. Finanszírozási bevételek	48	49	48	97,96
7.1	Költségvetési maradvány bevétele	48	49	48	97,96
7.1.1	Költségvetési maradvány bevétele működési	48	49	48	97,96
7.1.2	Költségvetési maradvány bevétele felhalmozási	0	0	0	0,00
7.2	Hitel felvétele	0	0	0	0,00
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	830	862	859	99,65

KAPUVÁRI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE
KIADÁSOK

2. sz. táblázat

ezer forintban

Megnevezés	Eredeti	Módosítás	Teljesülés	%
1. I. Működési kiadások	830	762	716	93,96
1.1 Személyi juttatások	213	423	422	99,76
1.2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj.	58	51	51	0,00
1.3 Dologi kiadások	400	288	243	84,38
1.3.1 Irodaszer vásárlása	157	158	157	99,37
1.3.2 Közüzemek díjak	0	0	0	0,00
1.3.3 Egyéb szolgáltatások	100	46	7	15,22
1.3.4 Kiküldetések kiadásai	100	40	35	87,50
1.3.5 Műk.c. előzetesen felszámított ÁFA	43	43	43	100,00
1.3.6 Egyéb költségek	0	1	1	100,00
1.4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00
1.5 Egyéb működési célú kiadások	159	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	159	0	0	0,00
2. II. Felhalmozási költségvetési kiadások	0	100	99	99,00
2.1 Beruházások	0	100	99	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 Kamatkiadások	0	0	0	0,00
2.3.4 Befektetési célú részesedések	0	0	0	0,00
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	830	862	815	94,55
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	830	862	815	94,55

KAPUVÁRI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE

MŰKÖDÉSI CÉLŰ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE

e Ft-ban

BEVÉTELEK	Eredeti	Módosítás	Teljesítés	%	KIADÁSOK	Eredeti	Módosítás	Teljesítés	%
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00	1. Személyi juttatások	213	423	422	99,76
Intézményi működési bevételek	0	5	3	60,00	2. MAJ és szoc hozzájárulási adó	58	51	51	0,00
Működési támogatás államháztartáson belülről	782	808	808	100,00	3. Dologi kiadások	400	288	243	84,38
Átvett pénzeszköz működési	0	0	0	0,00	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00
					5. Egyéb működési kiadások	159	0	0	0,00
Költségvetési bevételek működési összesen	782	813	811	99,75	Költségvetési kiadások működési összesen	830	762	716	93,96
Hiány belső finanszírozása (pénzmaravány)	48	49	48	97,96	Működési hitelek törlesztése			0	0,00
Hiány külső finanszírozása (hitel)	0	0	0	0,00				0	0,00
Működési célú finanszírozási bevételek	48	49	48	97,96	Működési célú finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00
<i>Működési bevételek összesen</i>	<i>830</i>	<i>862</i>	<i>859</i>	<i>99,65</i>	<i>Működési kiadások összesen</i>	<i>830</i>	<i>762</i>	<i>716</i>	<i>93,96</i>
Költségvetési hiány	-48	0	0		Költségvetési többlet	0	51	95	
Tárgyévi hiány					Tárgyévi többlet	0	100	143	

FELHALMOZÁSI CÉLŰ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE

1. Felhalmozási támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00	1. Beruházások	0	100	99	0,00
2. Felhalmozási támogatások államháztartáson kívülről	0	0	0	0,00	2. Felújítások	0	0	0	0,00
3. 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	100	99	0,00
Hiány belső finanszírozása (pénzmaravány)	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
<i>Felhalmozás bevételek összesen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>Felhalmozás kiadások összesen</i>	<i>0</i>	<i>100</i>	<i>99</i>	<i>0,00</i>
Költségvetési hiány	0	100	99		Költségvetési többlet	0	0	0	
Tárgyévi hiány		100	99		Tárgyévi többlet	0	0	0	

KAPUVÁRI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT MARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA

ezer forintban

Megnevezés	Összesen
Alaptevékenység költségvetési bevételei	811
Alaptevékenység költségvetési kiadásai	815
Alaptevékenység költségvetési egyenlege	-4
Alaptevékenység finanszírozási bevételei	48
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	0
Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	48
Alaptevékenység maradványa	44
Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	44
Alaptevékenység szabad maradványa	0
Jóváhagyott maradvány	44
ebből működési maradvány	44
ebből felhalmozási maradvány	0

Kapuvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat
2016. évi vagyonkimutatása

ezer 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
V. Idegen pénzeszközök	0	0
<i>I. Készletek</i>	0	0
<i>II. Értékpapírok</i>	0	0
C) PÉNZESZKÖZÖK	19	3
<i>I. Lekötött bankbetétek</i>	0	0
<i>II. Pénztár, csekkek, betétkönyvek</i>	0	0
<i>III. Forintszámlák</i>	19	3
<i>IV. Devizaszámák</i>	0	0
<i>V. Idegen pénzeszközök</i>	0	0
D) KÖVETELÉSEK	28	40
<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>	28	40
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	0	0
F) AKTÍV IDŐBELI ELSZÁMOLÁSOK	0	0
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	47	43

Források	Állomány a tárgyév elején	Állomány a tárgyév végén
G) SAJÁT TŐKE	47	43
<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>	10	10
<i>IV. Felhalmozott eredmény</i>	28	37
<i>V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása</i>	0	0
<i>VI. Mérleg szerinti eredmény</i>	9	-4
H) KÖTELEZETTSÉGEK	0	0
<i>I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek</i>	0	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	47	43

KAPUVÁRI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2016. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

ezer forintban

Sorszám	Bevételi jogcím	2015. évi tény	2016. év	
			Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	I. Közhatalmi bevételek	0	0	0
2.	II. Működési bevételek	5	5	3
3.	III. Működési támogatás államháztartáson belülről	563	808	808
3.1	Állami támogatások	0	0	0
3.2	Egyéb működési célú támogatások	563	808	808
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	568	813	811
7.	VII. Finanszírozási bevételek	39	49	48
7.1	Költségvetési maradvány bevétele	39	49	48
7.1.1	Költségvetési maradvány bevétele működési	39	49	48
7.1.2	Költségvetési maradvány bevétele felhalmozási	0	0	0
7.2	Hitel felvétele	0	0	0
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	607	862	859

KAPUVÁRI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2016. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE
KIADÁSOK

2. sz. táblázat

ezer forintban

Sorszám	Bevételi jogcím	2015. évi tény	2016. év	
			Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	I. Működési kiadások	461	762	716
1.1	Személyi juttatások	193	423	422
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj.	0	51	51
1.3	Dologi kiadások	268	288	243
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	99	100	99
2.1	Beruházások	99	100	99
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	560	862	815
3.	III. Finanszírozási kiadások	0	0	0
3.1	Működési célú finanszírozási kiadások			
3.2	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások			
7.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	560	862	815

Pénzeszközök változásának levezetése

ezer forintban

	Összesen
Pénzkészlet tárgyidőszak elején	
Forintban vezetett pénzforgalmi számlák egyenlege	19
Devizabetét számlák egyenlege	0
Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	0
Idegen pénzeszközök	0
Pénzkészlet összesen	19
Bevételek (+)	811
Kiadások (-)	-815
Egyéb korrekciós tételek (+/-)	-12
Pénzkészlet változás	-16
Pénzkészlet tárgyidőszak végén	
Forintban vezetett pénzforgalmi számlák egyenlege	3
Devizabetét számlák egyenlege	0
Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	0
Idegen pénzeszközök	0
Pénzkészlet összesen	3