

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 eltelte 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)