

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

2016.05.25.

**Képviselő-testületi
ülés
jegyzőkönyve**

Kapuvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat
Elnökségétől

9330 Kapuvár, Szent István király utca 10.

Ikt.sz.: 01-36-3/2016.

M E G H Í V Ó

Tisztelettel meghívom

a

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

2016. május 25. napján (szerda) 9⁰⁰ órakor

a Kapuvári Városháza Kistermében

(9330 Kapuvár, Fő tér 1.)

Napirendi javaslat:

- 1. Kapuvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2015. évi költségvetésének teljesülése, a zárszámadás elfogadása**
Előadó: Kolompár Norbert RNÖ elnök
- 2. Egyebek**
Előadó: Kolompár Norbert RNÖ elnök

Kapuvár, 2016. május 20.

Kolompár Norbert sk.
RNÖ elnök

Kapuvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat

9330 Kapuvár, Fő tér 1.

..... napirendi pont

KAPUVÁRI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2015. 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 2015. év vonatkozásában nem került az ellenőrzöttek körébe, így a jelentés nem releváns. A zárszámadásról a képviselő-testület határozatot alkot.

Kapuvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2015. évi költségvetése 2015. február 16-i testületi ülésen került elfogadásra a 9/2015. (II.16.) határozattal. E rendelet az eltelt időszakban négyszer került módosításra a jogszabálynak megfelelően.

Kapuvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2015. évi gazdálkodását **607 e Ft** bevétellel, és **560 e Ft** kiadással zárta.

BEVÉTELEK

Az önkormányzat bevételeit az eredeti előirányzathoz képest **99,67 %-os** szinten teljesítette.

A bevételek teljesülése önkormányzati szinten összesítve az *1. számú melléklet 1. számú táblázatában található meg*. Az önkormányzat bevételeként a költségvetési működési támogatás, a feladatalapú támogatás összege jelentkezik.

KIADÁSOK:

Az önkormányzat kiadásait **91,95 %-on** teljesítette. Az összesített teljesülés az *1. számú melléklet 2. számú táblázatában* található meg. Az önkormányzat kiadásaként a személyi juttatások során a decemberben megrendezésre került hagyományörző roma mikulás nap 192.584,- Ft költsége szerepel. A dologi kiadások soron szerepel a 138.640,- Ft vízdíj, annak ÁFA vonzata és a végrehajtói költség, amit a bírósági végrehajtó határozata alapján a vízdíjtartozásra inkasszózott a bank, a füzetcsomagok költsége, valamint a banki költségeket

tartalmazza. Kiadásként jelentkezik még az elnöki feladatok ellátásához vásárolt kerékpár 99 e Ft-os költsége.

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 2015. évi vagyonkimutatása a *4. számú mellékleten* található, melynek mérleg szerinti összege 47 e Ft.

A jogszabályi kötelezettségünknek eleget téve az *1. számú tájékoztató táblákon* 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 2015. évi költségvetési zárszámadását a mellékletekkel együtt elfogadni szíveskedjenek.

Kapuvár, 2016. május 20.

Kolompár Norbert
RNÖ elnöke

Az előterjesztést készítette:
Nyikosné Antalóczy Gabriella
pénzügyi ügyintéző

HATÁROZATI JAVASLAT:

Kapuvári Roma Nemzetiségi Önkormányzatnak/2016. (V.....) határozata

a Kapuvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2015. 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 2015. évi költségvetési zárszámadásáról a következő határozatot hozza.

I.

A Képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadás bevételi, kiadási főösszegét, valamint pénzmaradványát

607 e Ft	költségvetési bevétellel
560 e Ft	költségvetési kiadással
47 e Ft	költségvetési maradvánnyal

hagyja jóvá.

II.

A Képviselő-testület az önkormányzat 2015. 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, illetve engedélyezi.
- (4) Az önkormányzat 2015. december 31. állapot szerinti vagyona 47 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
2015. 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	6	5	83,33
	Szolgáltatások bevételei	0	0	0	0,00
	Egyéb működési bevételek	0	6	5	83,33
3.	III. Működési támogatás államháztartáson belülről	380	564	563	99,82
	3.1 Állami támogatások	0	0	0	0,00
	3.2 Egyéb működési célú támogatások	380	564	563	99,82
	3.2.1 Költségvetési működési támogatás	380	380	379	99,74
	3.2.2 Feladatalapú támogatás	0	184	184	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 Részesevételek értékesítése	0	0	0	0,00
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	380	570	568	99,65
7.	VII. Finanszírozási bevételek	0	39	39	100,00
	7.1 Költségvetési maradvány bevétele	0	39	39	100,00
	7.1.1 Költségvetési maradvány bevétele működési	0	39	39	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	380	609	607	99,67

KAPUVÁRI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE
KIADÁSOK

2. sz. táblázat

ezer forintban

Megnevezés	Eredeti	Módosítás	Teljesítés	%
1. I. Működési kiadások	380	509	461	90,57
1.1 Személyi juttatások	0	195	193	98,97
1.2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj.	0	0	0	0,00
1.3 Dologi kiadások	200	285	268	94,04
1.3.1 Irodaszer vásárlása	50	95	94	98,95
1.3.2 Közüzemi díjak	0	98	97	98,98
1.3.3 Egyéb szolgáltatások	0	5	5	100,00
1.3.4 Kiküldetések kiadásai	100	15	0	0,00
1.3.5 Műk.c. előzetesen felszámított ÁFA	0	52	52	100,00
1.3.6 Egyéb költségek	50	20	20	100,00
1.4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00
1.5 Egyéb működési célú kiadások	180	29	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	180	29	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 Kamatkidadások	0	0	0	0,00
2.3.4 Befektetési célú részesedések	0	0	0	0,00
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	380	609	560	91,95
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	380	609	560	91,95

KÁPUVÁRI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE

MŰKÖDÉSI CÉLŰ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE

BEVÉTELEK	Eredeti	Módosítás	Tejjesülés	%	KIADÁSOK	Eredeti	Módosítás	Tejjesülés	%
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00	1. Személyi juttatások	0	195	193	98,97
Intézményi működési bevételek	0	6	5	83,33	2. MAJ és szoc hozzájárulási adó	0	0	0	0,00
Működési támogatás államháztartáson belülről	380	564	563	99,82	3. Dologi kiadások	200	285	268	94,04
Átvett pénzeszköz működési	0	0	0	0,00	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00
					5. Egyéb működési kiadások	180	29	0	0,00
Költségvetési bevételek működési összesen	380	570	568	99,65	Költségvetési kiadások működési összesen	380	509	461	90,57
Hiány belső finanszírozása (pénzmaravány)	0	39	39	100,00	Működési hitelek törlesztése			0	0,00
Hiány külső finanszírozása (hitel)	0	0	0	0,00				0	0,00
Működési célú finanszírozási bevételek	0	39	39	100,00	Működési célú finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00
Működési bevételek összesen	380	609	607	99,67	Működési kiadások összesen	380	509	461	90,57
Költségvetési hiány	0	0	0		Költségvetési többlet	0	61	107	
Tárgyévi hiány					Tárgyévi többlet	0	100	146	

e Ft-ban

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				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	100	99	0,00
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	568
Alaptevékenység költségvetési kiadásai	560
Alaptevékenység költségvetési egyenlege	8
Alaptevékenység finanszírozási bevételei	39
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	0
Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	39
Alaptevékenység maradványa	47
Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	47
Alaptevékenység szabad maradványa	0
Jóváhagyott maradvány	47
ebből működési maradvány	47
ebből felhalmozási maradvány	0

Kapuvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat
2015. 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	0	19
<i>I. Lekötött bankbetétek</i>	0	0
<i>II. Pénztár, csekkek, betétkönyvek</i>	0	0
<i>III. Forintszámlák</i>	0	19
<i>IV. Devizaszámlák</i>	0	0
<i>V. Idegen pénzeszközök</i>	0	0
D) KÖVETELÉSEK	38	28
<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>	38	28
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	0	0
F) AKTÍV IDŐBELI ELSZÁMOLÁSOK	0	0
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	38	47

Források	Állomány a tárgyév elején	Állomány a tárgyév végén
G) SAJÁT TŐKE	38	47
<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>	0	28
<i>V. Eszközök érték helyesbítésének forrása</i>	0	0
<i>VI. Mérleg szerinti eredmény</i>	28	9
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
D) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0
J) PASSÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0	0
FORRÁSOK ÖSSZESEN	38	47

KAPUVÁRI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2015. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

ezer forintban

Sorszám	Bevételi jogcím	2014. évi tény	2015. év	
			Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	I. Közhatalmi bevételek	0	0	0
2.	II. Működési bevételek	3	6	5
3.	III. Működési támogatás államháztartáson belülről	388	564	563
3.1	Állami támogatások	388	0	0
3.2	Egyéb működési célú támogatások	0	564	563
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	391	570	568
7.	VII. Finanszírozási bevételek	10	39	39
7.1	Költségvetési maradvány bevétele	10	39	39
7.1.1	Költségvetési maradvány bevétele működési	10	39	39
7.1.2	Költségvetési maradvány bevétele felhalmozási	0	0	0
7.2	Hitel felvétele	0	0	0
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	401	609	607

KAPUVÁRI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2015. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE
KIADÁSOK

2. sz. táblázat

ezer forintban

Sorszám	Bevételi jogcím	2014. évi tény	2015. év	
			Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	I. Működési kiadások	362	509	461
1.1	Személyi juttatások	118	195	193
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj.	41	0	0
1.3	Dologi kiadások	203	285	268
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
1.5	Egyéb működési célú kiadások	0	29	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	29	0
2.	II. Felhalmozási költségvetési kiadások	0	100	99
2.1	Beruházások	0	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	362	609	560
3.	III. Finanszírozási kiadások	0	0	0
3.1	Működési célú finanszírozási kiadások			
3.2	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások			
7.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	362	609	560

Pénzeszközök változásának levezetése

ezer forintban

	Összesen
Pénzkészlet tárgyidőszak elején	
Forintban vezetett pénzforgalmi számlák egyenlege	0
Devizabetét számlák egyenlege	0
Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	0
Idegen pénzeszközök	0
Pénzkészlet összesen	0
Bevételek (+)	607
Kiadások (-)	560
Egyéb korrekciós tételek (+/-)	-28
Pénzkészlet tárgyidőszak végén	
Forintban vezetett pénzforgalmi számlák egyenlege	19
Devizabetét számlák egyenlege	0
Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	0
Idegen pénzeszközök	0
Pénzkészlet összesen	19

Jelentési ív

2016.05.25. napján (szerda) 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

Sáfrány

Nyikosné Antalóczy Gabriella

ügyintéző

Nyikosné Antalóczy G.

Kassai Zoltán

ügyintéző

Kassai Zoltán

Németh Cs. Attiláné

jkv. vezető

Németh Cs. Attiláné

HERICS SZILVIA

Herics Szilvia

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Kapuvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete

Iktatószám: 04-36-3/2016.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

a Kapuvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat

2016. május 25-i
Képviselő-testületi üléséről

Készült: Kapuvári Városháza Kisterme
(9330 Kapuvár, Fő tér 1.)
Időpontja: 2016. május 25. (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>

Polgármesteri Hivatal részéről:

Borsodi Tamás címzetes főjegyző
Sáfrányné dr. Kiss M. Rozália irodavezető (Humán Iroda)
Nyikosné Antalóczy Gabriella 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>9.15</i>
<i>Kolompár Szabolcs</i>	<i>elnök helyettes</i>	<i>9.15</i>

Távozás időpontja:

Polgármesteri Hivatal részéről:

Sáfrányné dr. Kiss M. Rozália irodavezető (Humán Iroda)
Nyikosné Antalóczy Gabriella ügyintéző (Pénzügyi Osztály)
Hérics Szilvia 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 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 elnökhelyettest jelölje ki a 2016. május 25-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:

7/2016. (V. 25.) RNÖ határozat:

A Kapuvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2016. május 25-i ülés jegyzőkönyvének hitelesítésére Kolompár Szabolcs elnökhelyettest 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:

8/2016. (V. 25.) RNÖ határozat:

A Kapuvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2016. május 25-i ülés napirendi pontjait és a napirendet az alábbiak szerint elfogadja:

Napirend

1. **Kapuvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2015. 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.

1. napirendi pont

Kapuvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2015. évi költségvetésének teljesülése, a zárszámadás elfogadása

Kolompár Norbert RNÖ elnök: Az előterjesztés írásos anyagát kézhez kapták, áttanulmányozták. A szóbeli kiegészítésre felkéri Nyikosné Antalóczy Gabriella pénzügyi ügyintézőt.

Nyikosné Antalóczy Gabriella ügyintéző: Köszönti a megjelenteket. A kiküldött előterjesztés és mellékletei részletesen tartalmazzák a zárszámadás adatait. Bevételeként a feladatalapú és működési támogatások szerepelnek, kiadásként és teljesülésként a vízdíj-tartozásra inkasszózott összeg és költségei, a 2015. decemberében megrendezett roma hagyományörző Mikulás nap, az iskolás gyermekek füzetsomag támogatása, valamint a RNÖ elnökének munkáját segítő kerékpár-vásárlás valósult meg.

Kolompár Norbert RNÖ elnök: Megköszöni a tájékoztatót. A vízdíj-tartozással kapcsolatban előadja, hogy a RNÖ irodában lakó család nem továbbítja a testület részére küldött leveleket. A hivatalos küldeményekről így nem mindig szereznek tudomást, ami akadályozza megfelelő működésüket.

Sáfrányné dr. Kiss M. Rozália irodavezető: Ennek megoldására postafiók nyitását javasolja, oda kérve a kézbesítést. A fenntartáshoz szükséges keretet a RNÖ költségvetésből lehetne elkülöníteni.

Kolompár Szabolcs RNÖ elnökhelyettes: Nehezményezi, hogy az RNÖ irodában három éve élő roma család még mindig ott lakik.

Sáfrányné dr. Kiss M. Rozália irodavezető: A bírósági döntést a kiköltözésről áprilisban kapta kézhez a család, ami ellen fellebbeztek, a 90 napos határidő júliusban jár le.

Kolompár Norbert RNÖ elnök: Felkéri a jelenlévőket, amennyiben a napirendi ponttal kapcsolatban további kérdésük, hozzászólásuk van, tegyék meg.

További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Kolompár Norbert RNÖ elnök: Javasolja és szavazásra bocsátja, hogy Kapuvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Kapuvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat az előterjesztésnek megfelelően a 2015. 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:

9/2016. (V. 25.) RNÖ határozat:

A Kapuvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Kapuvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat az előterjesztésnek megfelelően 2015. évi költségvetésnek teljesülését jóváhagyja, a zárszámadást az alábbiak szerint elfogadja:

Kapuvári Roma Nemzetiségi Önkormányzatnak
...../2016. (V.....) határozata
a Kapuvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat
2015. 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 2015. évi költségvetési zárszámadásáról a következő határozatot hozza.

I.

A Képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadás bevételi, kiadási főösszegét, valamint pénzmaradványát

607 e Ft	költségvetési bevétellel
560 e Ft	költségvetési kiadással
47 e Ft	költségvetési maradvánnyal

hagyja jóvá.

II.

A Képviselő-testület az önkormányzat 2015. 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, illetve engedélyezi.
- (4) Az önkormányzat 2015. december 31. állapot szerinti vagyona 47 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 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEYONT MÉRLEGE BEVÉTELEK

Sorszám	Bevételi jogcím	Eredeti	Módosítás	Teljesülés	ezer forintban %
1.	I. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00
2.	II. Működési bevételek	0	6	5	83,33
	Szolgáltatások bevételei	0	0	0	0,00
	Egyéb működési bevételek	0	6	5	83,33
3.	III. Működési támogatás államháztartáson belülről	380	564	563	99,82
3.1	Állami támogatások	0	0	0	0,00
3.2	Egyéb működési célú támogatások	380	564	563	99,82
3.2.1	Költségvetési működési támogatás	380	380	379	99,74
3.2.2	Feladatalapú támogatás	0	184	184	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
7.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	380	570	568	99,65
7.	Finanszírozási bevételek	0	39	39	100,00
7.1	Költségvetési maradvány bevétele	0	39	39	100,00
7.1.1	Költségvetési maradvány bevétele működési	0	39	39	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	380	609	607	99,67

KAPUVÁRI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE
KIADÁSOK

2. sz. táblázat	ezer forintban			
Megnevezés	Eredeti	Módosítás	Teljesítés	%
1. I. Működési kiadások	380	509	461	90,57
1.1 Személyi juttatások	0	195	193	98,97
1.2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj.	0	0	0	0,00
1.3 Dologi kiadások	200	285	268	94,04
1.3.1 Irodaszer vásárlása	50	95	94	98,95
1.3.2 Közüzemi díjak	0	98	97	98,98
1.3.3 Egyéb szolgáltatások	0	5	5	100,00
1.3.4 Kiküldetések kiadásai	100	15	0	0,00
1.3.5 Műk.c. előzetesen felszámított ÁFA	0	52	52	100,00
1.3.6 Egyéb költségek	50	20	20	100,00
1.4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00
1.5 Egyéb működési célú kiadások	180	29	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	180	29	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	380	609	560	91,95
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	380	609	560	91,95

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

2. számú melléklet

BEVÉTELEK	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%	KIADÁSOK	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00	1. Személyi juttatások	0	195	193	98,97
Intézményi működési bevételek	0	6	5	83,33	2. MAJ és szoc hozzájárulási adó	0	0	0	0,00
Működési támogatás államháztartáson belülről	380	564	563	99,82	3. Dologi kiadások	200	285	268	94,04
Átvett pénzeszköz működési	0	0	0	0,00	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00
					5. Egyéb működési kiadások	180	29	0	0,00
Költségvetési bevételek működési összesen	380	570	568	99,65	Költségvetési kiadások működési összesen	380	509	461	90,57
Hiány belső finanszírozása (pénzmaravány)	0	39	39	100,00	Működési hitelek törlesztése			0	0,00
Hiány külső finanszírozása (hitel)	0	0	0	0,00				0	0,00
Működési célú finanszírozási bevételek	0	39	39	100,00	Működési célú finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00
Működési bevételek összesen	380	609	607	99,67	Működési kiadások összesen	380	509	461	90,57
Költségvetési hiány	0	0	0		Költségvetési többlet	0	61	107	
Tárgyévi hiány					Tárgyévi többlet	0	100	146	

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
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
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	380	609	607	99,67	Tárgyévi többlet	0	0	0	
MINDÖSSZESEN	380	609	607	99,67	MINDÖSSZESEN	380	609	560	90,57
		0	47						

KAPUVÁRI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT MARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA

ezer forintban

Megnevezés	Összesen
Alaptevékenység költségvetési bevételei	568
Alaptevékenység költségvetési kiadásai	560
Alaptevékenység költségvetési egyenlege	8
Alaptevékenység finanszírozási bevételei	39
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	0
Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	39
Alaptevékenység maradványa	47
Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	47
Alaptevékenység szabad maradványa	0
Jóváhagyott maradvány	47
ebből működési maradvány	47
ebből felhalmozási maradvány	0

Kapuvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2015. 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	0	19
<i>I. Lekötött bankbetétek</i>	0	0
<i>II. Pénztár, csekkek, betétkönyvek</i>	0	0
<i>III. Forintszámlák</i>	0	19
<i>IV. Devizaszámlák</i>	0	0
<i>V. Idegen pénzeszközök</i>	0	0
D) KÖVETELÉSEK	38	28
<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>	38	28
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	0	0
F) AKTÍV IDŐBELI ELSZÁMOLÁSOK	0	0
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	38	47

Források	Állomány a tárgyév elején	Állomány a tárgyév végén
G) SAJÁT TŐKE	38	47
<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>	0	28
<i>V. Eszközök érték helyesbítésének forrása</i>	0	0
<i>VI. Mérleg szerinti eredmény</i>	28	9
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	38	47

KAPUVÁRI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

ezer forintban

Sorszám	Bevételi jogcím	2014. évi tény	2015. év	
			Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	I. Közhatalmi bevételek	0	0	0
2.	II. Működési bevételek	3	6	5
3.	III. Működési támogatás államháztartáson belülről	388	564	563
3.1	Állami támogatások	388	0	0
3.2	Egyéb működési célú támogatások	0	564	563
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	391	570	568
7.	VII. Finanszírozási bevételek	10	39	39
7.1	Költségvetési maradvány bevétele	10	39	39
7.1.1	Költségvetési maradvány bevétele működési	10	39	39
7.1.2	Költségvetési maradvány bevétele felhalmozási	0	0	0
7.2	Hitel felvétele	0	0	0
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	401	609	607

KAPUVÁRI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE KIADÁSOK

2. sz. táblázat

ezer forintban

Sorszám	Bevételi jogcím	2014. évi tény	2015. év	
			Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	I. Működési kiadások	362	509	461
1.1	Személyi juttatások	118	195	193
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj.	41	0	0
1.3	Dologi kiadások	203	285	268
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
1.5	Egyéb működési célú kiadások	0	29	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	29	0
2.	II. Felhalmozási költségvetési kiadások	0	100	99
2.1	Beruházások	0	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	362	609	560
3.	III. Finanszírozási kiadások	0	0	0
3.1	Működési célú finanszírozási kiadások			
3.2	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások			
7.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	362	609	560

2. számú tájékoztató tábla

Pénzeszközök változásának levezetése

ezer forintban

	Összesen
Pénzkészlet tárgyidőszak elején	
Forintban vezetett pénzforgalmi számlák egyenlege	0
Devizabetét számlák egyenlege	0
Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	0
Idegen pénzeszközök	0
Pénzkészlet összesen	0
Bevételek (+)	607
Kiadások (-)	560
Egyéb korrekciós tételek (+/-)	-28
Pénzkészlet tárgyidőszak végén	
Forintban vezetett pénzforgalmi számlák egyenlege	19
Devizabetét számlák egyenlege	0
Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	0
Idegen pénzeszközök	0
Pénzkészlet összesen	19

19

2. napirendi pont

Egyebek

Kolompár Norbert RNÖ elnök: Az RNÖ jelenlévő tagjai munkaidőben jönnek az ülésekre, kérik, hogy azok a napok igazolva legyenek a foglalkozató felé.

Sáfrányné dr. Kiss M. Rozália irodavezető: A testületi ülésekre a munkahely köteles elengedni a képviselőket, annak időtartamára adható igazolás, nem az egész napra. Az ülés időpontját a RNÖ tűzheti ki.

Kolompár Norbert RNÖ elnök: Érdeklődik, hogy a feladatalapú támogatás megérkezett-e.

Nyikosné Antalóczy Gabriella ügyintéző: Megérkezett a feladatalapú támogatás, összege azonban alacsony, 10.000,- Ft körüli.

Sáfrányné dr. Kiss M. Rozália irodavezető: A feladatalapú támogatás mindig az előző év munkája alapján megállapított támogatás, ennek figyelembe vételével bővíthetik idei tevékenységüket.

Nyikosné Antalóczy Gabriella ügyintéző: Tájékoztatja a megjelenteket, hogy a hivatal Pénzügyi Osztályán átszervezés történt, a továbbiakban Hérics Szilvia ügyintéző segíti a kisebbségi önkormányzat munkáját.

A RNÖ köszönti az ülésen jelenlévő kolléganőt, a változást tudomásul veszik.

Kolompár Norbert RNÖ elnök: Felkéri a jelenlévőket, amennyiben egyéb ügyben kérdésük, hozzászólásuk van, tegyék meg.

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 bezárja.**

Kolompár Norbert
Kolompár Norbert
RNÖ elnök



Kolompár Szabolcs
Kolompár Szabolcs
RNÖ elnök-helyettes

Németh-Cs. Attiláné
Németh-Cs. Attiláné
jegyzőkönyvvezető