

B e s z á m o l ó

Recski Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2015. évi zárszámadásáról

Az államháztartási törvény előírásainak megfelelően az önkormányzat 2015. évi zárszámadását az alábbiak szerint terjesztem a T. Képviselő-testületet elé.

1. Önkormányzati feladatellátás általános értékelése

A Roma Nemzetiségi Önkormányzat bevételi főösszege 2015. évben 968 e Ft volt.

A kiadási főösszege 934 e Ft volt, a teljesítés 100 %-ban realizálódott. A 2015. évi maradvány 34 e Ft.

Az önkormányzat bevételi forrása a központi költségvetésből kapott és eredeti előirányzatként betervezett 380 e Ft működési célú támogatás, valamint évközben a feladat típusú támogatás mely 588 e Ft volt.

Nagyközségi Önkormányzattól működési támogatás a nemzetiségi önkormányzat részére 2015. évben nem lett megállapítva, mivel a települési önkormányzat viseli a nemzetiségi önkormányzat működéséhez biztosított ingatlan fenntartási és közüzemi költségeit.

Az önkormányzat kiadásai működési jellegűek a tervezettnél megfelelően személyi juttatás és járulék nem merült fel, a kiadások teljes összegben dologi kiadásokkal kapcsolatosak.

A kommunikációs szolgáltatásokra (internet, telefon) 194 e Ft-ot fordított az Önkormányzat. A bankköltség 17 e Ft-ot tett ki. Májusban HIFI berendezés vásárlásra került sor 30 e Ft értékben. Az óvodai nyuszi fesztivált 20 Ft-al támogatta az Önkormányzat. A Recski Karitászcsoport július végén tábort szervezett az általános iskolás, hátrányos helyzetű valamint roma származású tanulók részére Egerben. A táborozás költségeihez 30.000.-Ft-tal járult hozzá az Önkormányzat. A hátrányos helyzetű roma gyermekek tanévkezdésének zökkenőmentes beindítására, az iskolás gyermekek részére 200 e Ft értékben történt füzetsomag, tanszer-írószer vásárlás. Ezekon túl védőkesztyű, hulladékzsák, ünnepi és kegyeleti koszorú, a rendezvényekhez élelmiszer vásárlás szerepelt a beszerzett árutételek között. Belföldi kiküldetéssel kapcsolatban 11 e Ft kiadás merült fel.

A Recski Roma Nemzetiségi Önkormányzat költségvetési szervet nem alapított.

2. Vagyon alakulása

Recski Roma Nemzetiségi Önkormányzat tulajdonában ingatlan nincs, vagyona a 2015. december 31-i bankszámla és a házipénztár egyenlege, mely 38 e Ft. A 2014. évi záró pénzkészlethez képest 34 e Ft a növekedés.

3. Értékpapír- és hitelműveletek, a hitelállomány változásának tartalma, okai ezzel összefüggésben a kötvényállomány alakulása

Az önkormányzatnak értékpapírja, hitelállománya és kötvényállománya 2015. év végén és 2014. év végén sem volt.

Kérem, hogy a roma nemzetiségi önkormányzat költségvetésének 2015. évi teljesítéséről készült tájékoztatót vitassák meg és fogadják el.

Recsk, 2016. április 28.

Farkas Dezső
elnök

/2016. (V.) Recski Roma Nemzetiségi önkormányzati Határozati Javaslat

A Recski Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Tv. 91. §-a alapján az alábbi határozatot hozza:

1. *A Képviselő-testület 2015. évi költségvetésének zárszámadását a következők szerint hagyja jóvá:*

bevételei főösszeg

968 ezer Ft

ezen belül:

- | | |
|-------------------------------------|----------|
| - működési célú bevétel | 968 e Ft |
| - felhalmozási célú bevétel | 0 e Ft |
| - támogatási kölcsön visszatérülése | 0 e Ft |
| - maradvány igénybevétele | 0 e Ft |

kiadási főösszeg

934 ezer Ft

ezen belül:

- | | |
|---------------------------------------|----------|
| - működési célú kiadások | 934 e Ft |
| ebből: | |
| • Személyi juttatások | 0 e Ft |
| • Munkaadókat terhelő járulékok | 0 e Ft |
| • Dologi kiadások | 934 e Ft |
| • Pénzeszközátadás | 0 e Ft |
| • Előző évi maradvány átadás | 0 e Ft |
| • Szociálpolitikai juttatások | 0 e Ft |
| • Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 e Ft |
| - felhalmozási célú kiadások | 0 e Ft |
| ebből: | |
| • Beruházási célú pénzeszköz átadás | 0 e Ft |
| • Felújítások | 0 e Ft |
| • Önkormányzati felhalmozási kiadások | 0 e Ft |
| - finanszírozási kiadások | 0 e Ft |

A Recski Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a bevételi főösszeget az 1. sz. melléklet, a kiadási főösszeget a 2. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.

2. *A zárszámadási határozat 3. sz. melléklete közgazdasági tagolásban tartalmazza a 2015. évi bevételek és kiadások mérlegét a 4. sz. melléklete a 2015. évi pénzeszközök változását mutatja be, az 5/c. sz. melléklet a vagyonkimutatást tartalmazza.*
3. *A Képviselő-testület a 2015. évi módosított maradványt 34 e Ft összegben hagyja jóvá. A maradvány elszámolást a 6. sz. táblázat tartalmazza.*
4. *Önkormányzati szinten az átlagos statisztikai állományi létszám 0 fő.*

Határidő: azonnal

Felelős: RNÖ elnöke

**Farkas Dezső sk.
elnök**

**Kálai Sándor sk.
elnök helyettes**

R e c s k, 2016. május

Recski Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2015. évi bevételi előirányzatának teljesítése

Bevételi források	Előirányzat		Teljesítés	%
	Eredeti	Módosított		
I. Intézményi működési bevételek				
- Szolgáltatások ellenértéke				
- Továbbszámlázott szolgáltatások értéke				
- Intézményi ellátási díj				
- Egyéb térítés				
- Működési kiadással kapcsolatos áfa visszatér.				
- Kiszámlázott termékek és szolgáltatások áfa-ja				
Összesen (I.)	0	0	0	0,0
II. Közhatalmi bevételek				
- Igazgatási szolgáltatási díj				
III. Önkormányzat működési célú támogatása				
IV. Működési célú támogatásértékű bevételek				
1. Fejezeti kezelésű előirányzat				
Roma Nemzetiségi Önkorm. ált. működési támogatása	380	380	380	100,0
Roma Nemzetiségi Önkorm. feladattípusú támogatása		588	588	100,0
Kiegészítő támogatás				
V. Működési célú átvett pénzeszközök				
VI. Felhalmozási bevételek				
VII. Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek				
VIII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I-VIII)	380	968	968	100,0
IX. Finanszírozási bevételek				
1. Előző évi maradvány igénybevétele		0	0	
2. Irányító szervtől kapott támogatás				
Összesen (1 - 2)	0	0	0	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I-IX.)	380	968	968	100,0

Recski Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2015. évi kiadási előirányzatának teljesítéséről

Kormányzati funkció száma	Kormányzati funkció neve	Személyi juttatások			Járuélékok			Dologi kiadások			Finanszírozási kiadások			Összesen				
		Eredeti ei.	Mód. ei.	Teljesítés %	Eredeti ei.	Mód. ei.	Teljesítés %	Eredeti ei.	Mód. ei.	Teljesítés %	Eredeti ei.	Mód. ei.	Teljesítés %	Eredeti ei.	Mód. ei.	Teljesítés %		
011140	Országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége	0	0	0	0	0	0	380	968	934	96,5	0	0	0	380	968	934	96,5
	ebből:																	
	- <i>készletbeszerzés</i>							80	437	428	97,9							
	- <i>kommunikációs szolgáltatások</i>							151	160	153	95,6							
	- <i>szolgáltatások</i>							41	172	170	98,8							
	- <i>kiküldetések</i>							40	16	11	68,8							
	- <i>különféle befizetések, egyéb dologi kiad.</i>							68	183	172	94,0							
	Összesen:	0	0	0	0	0	0	380	968	934	96,5	0	0	0	380	968	934	96,5

Recski Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2015.évi költségvetési mérlege

adatok: e Ft-ban

Működési célú bevételi előirányzatok teljesítése	Működési, fenntartási kiadási előirányzatok teljesítése	Különbözés
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről B11 Önkormányzatok működési támogatásai (kv.tv.2.sz. melléklete) B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei államházt. belülről	Működési költségvetés kiadásai K1 Személyi juttatások K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K3 Dologi kiadások K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai K5 Egyéb működési célú kiadások K506 Egyéb működési célú támogatások államh.belültre K506 Egyéb működési célú támogatások államh.kivültre K512 Tartalék	934
B3 Közhatalmi bevételek		
B4 Működési bevételek		
B6 Működési célú átvett pénzeszközökbevételek		
Működési költségvetési bevételek összesen	Működési költségvetési kiadások összesen	934
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	K6 Beruházások K7 Feltöltések K8 Egyéb felhalmozási célú támogatások államházt. belültre Egyéb felhalmozási célú támogatások államházt. Kivültre Fejlesztési céltartalék	0
B5 Felhalmozási bevételek		0
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	0
Költségvetési bevételek összesen	Költségvetési kiadások összesen	934
B8 Finanszírozási bevételek	K9 Finanszírozási kiadások	0
Bevételek mindösszesen	Kiadások mindösszesen	934
		34

Recski Roma Nemzetiségi Önkormányzat

Pénzeszközök változása 2015. évben

adatok: e Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat összesen
Pénzkészlet tárgyidőszak elején	
Költségvetési bankszámlák egyenlege	3
Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	1
Összesen:	4
Pénzforgalmi bevételek (+)	988
Pénzforgalmi kiadások (-)	954
Pénzkészlet tárgyidőszak végén	
Költségvetési bankszámlák egyenlege	38
Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	0
Összesen:	38

Recski Roma Nemzetiségi Önkormányzat
Vagyonkimutatás
2015. december 31.

Megnevezés	Törzsvagyon				Üzleti vagyon	Mind-összesen
	Forgalomképtelen	ebből: nemzetgazd. szempontból	Korlátozottan forgalomképes	Összesen		
ESZKÖZÖK						
A/ I. Immateriális javak						0
A/ II. Tárgyi eszközök						0
A/ III. Befektetett pénzügyi eszközök						0
A/ Nemzeti vagyonba tartozó bef.eszközök						0
B/I Készletek						0
B/II Értékpapírok						0
B/ Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök						0
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek						0
C/III Forintszámlák						38
C/ Pénzeszközök						38
E/ Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások						0
F/ Aktív időbeli elhatárolások						0
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN						38
FORRÁSOK						
G/II Nemzeti vagyon induláskori értéke						
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke						12
G/IV Felhalmozott eredmény						-25
G/VI Mérleg szerinti eredmény						51
G/ Saját tőke						38
H/ Kötelezettségek						0
I/ Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások						0
K/ Passzív időbeli elhatárolások						0
FORRÁSOK ÖSSZESEN:						38
0-ra leírt eszközök						0

2015. évi Maradvány elszámolása

2015. évi maradvány Recsk Roma Nemzetiségi Önkormányzat **34 000 Ft**

I. Kötelezettséggel terhelt maradvány **0 Ft**

II. Njtv. szerinti kötelező nemzetiségi közfeladatok ellátásához közvetlenül kapcsolódó költségekre felhasználható szabad maradvány: **34 000 Ft**