

B e s z á m o l ó

Recski Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2016. évi zárszámadásáról

Az államháztartási törvény előírásainak megfelelően az önkormányzat 2016. évi zárszámadását az alábbiak szerint terjesztem a T. Képviselő-testületet elé.

1. Önkormányzati feladatellátás általános értékelése

A Roma Nemzetiségi Önkormányzat bevételi főösszege 2016. évben 1 305 e Ft volt.

A kiadási főösszege 1 194 e Ft volt, a teljesítés 100 %-ban realizálódott. A 2016. évi maradvány 111 e Ft.

Az önkormányzat bevételi forrása a központi költségvetésből kapott és eredeti előirányzatként betervezett 782 e Ft működési célú támogatás, évközből a feladat alapú támogatás mely 489 e Ft volt, valamint finanszírozási bevétel 34 e Ft.

Nagyközségi Önkormányzattól működési támogatás a nemzetiségi önkormányzat részére 2016. 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 dologi kiadásokkal, valamint beruházással kapcsolatosak.

A kommunikációs szolgáltatásokra (internet, telefon) 114 e Ft-ot, személyszállítási szolgáltatási díjra 77 e Ft-ot fordított az Önkormányzat. A bankköltség 17 e Ft-ot tett ki. Belföldi kiküldetéssel kapcsolatban 1 e Ft kiadás merült fel. Az Önkormányzat támogatta az óvodai nyuszi fesztivált 20 e Ft-tal, a Jámbor Vilmos Általános Iskola játékonysági bálját 2 db belépőjegy megvásárlásával, illetve tombola felajánlással összesen 26 e Ft-tal. Hátrányos helyzetű tanulók táborozási költségeihez 10 e Ft-tal járult hozzá az Önkormányzat, valamint a családi nap megszervezéséhez 156 e Ft-tal, a majálisi főzőversenyhez 57 e Ft-tal. A Hunyadi út 87. sz. alatti irodahelyiség karbantartási belső munkálatainak elvégzése megtörtént, ehhez 125 e Ft értékben vásároltak anyagot. Az irodahelyiségbe irodabútor 82 500 Ft értékben lett vásárolva. 24 hónapos részletfizetéssel Notebook beszerzésére került sor, melyből 21 hónap részlete a 2017-2018. évi költségvetést terheli. A hátrányos helyzetű roma gyermekek tanévkezdésének zökkenőmentes beindítására, az iskolás gyermekek részére 238 e Ft értékben

történt füzetsomag, tanszer-írószer vásárlás. Ezeken túl védőkesztyű, hulladékzsák, ünnepi és kegyeleti koszorú, a rendezvényekhez élelmiszer vásárlás szerepelt a beszerzett árutételek között.

A Recski Roma Nemzetiségi Önkormányzat költségvetési szervet nem alapított.

2. Vagyron alakulása

Recski Roma Nemzetiségi Önkormányzat tulajdonában ingatlan nincs, vagyona a 2016. december 31-i bankszámla és a házipénztár egyenlege, mely 115 e Ft. A 2015. évi záró pénzkészlethez képest 77 e Ft a növekedés.

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

Az önkormányzatnak értékpapírja, hitelállománya és kötvényállománya 2016. év végén nem volt.

Kérem, hogy a roma nemzetiségi önkormányzat költségvetésének 2016. évi teljesítéséről készült tájékoztatót vitassák meg és fogadják el.

Recsk, 2016. április 19.



Farkas Dezső
elnök

Recski Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2016. 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	782	782	782	100,0
Roma Nemzetiségi Önkorm. feladatalapú támogatása	0	489	489	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)	782	1 271	1 271	100,0
IX. Finanszírozási bevételek				
1. Előző évi maradvány igénybevétele	0	34	34	100,0
2. Irányító szervtől kapott támogatás				
Összesen (1 - 2)	0	34	34	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I-IX.)	782	1 305	1 305	100,0

Recski Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2016. évi kiadási előirányzatának teljesítéséről

Kormányzati funkció		Személyi juttatások				Járadékok				Dologi kiadások				Beruházás				Összesen			
száma	neve	Eredeti ei.	Mód. ei.	Teljesítés %		Eredeti ei.	Mód.ei.	Teljesítés s	%	Eredeti ei.	Mód.ei.	Teljesítés s	%	Eredeti ei.	Mód.ei.	Teljesítés %		Eredeti ei.	Mód.ei.	Teljesítés	%
	Országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége	0	0	0	0	782	1 197	1 086	90,7	0	108	108	100,0	782	1 305	1 194	91,5				
011140	ebből:																				
	- készletbeszerzés					350	679	673	99,1												
	- kommunikációs szolgáltatások					136	117	115	98,3												
	- szolgáltatások					50	127	94	74,0												
	- kiküldetések					80	10	1	10,0												
	- különféle befizetések, egyéb dologi kiad.					166	264	203	76,9												
	- Notebook besz.									0	20	20	100,0								
	- Irodai bútor beszerz.									0	83	83	100,0								
	- beruházás áfá-ja									0	5	5	100,0								
	Összesen:	0	0	0	0	782	1 197	1 086	90,7	0	108	108	100,0	782	1 305	1 194	91,5				

Recki Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2015.évi költségvetési mérlege

adatok: e Ft-ban

Működési célú bevételi előirányzatok teljesítése		Működési, fenntartási kiadási előirányzatok teljesítése		Különbözet
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 271	Működési költségvetés kiadásai	1 086	
B11 Önkormányzatok működési támogatásai (kv.tv.2sz. melléklete)		K1 Személyi juttatások		
B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei államházt. belülről		K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		
B3 Közhatalmi bevételek		K3 Dologi kiadások		
B4 Működési bevételek		K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai		
B6 Működési célú átvett pénzeszközökbévételek		K5 Egyéb működési célú kiadások		
		K506 Egyéb működési célú támogatások államh.belülr		
		K506 Egyéb működési célú támogatások államh.kívülr		
		K512 Tartalék		
Működési költségvetési bevételek összesen	1 271	Működési költségvetési kiadások összesen	1 086	185
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		K6 Beruházások	108	0
B5 Felhalmozási bevételek		K7 Felújítások		
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		K8 Egyéb felhalmozási célú támogatások államházt. belülr		
		Egyéb felhalmozási célú támogatások államházt. Kívülr		
		Fejlesztési céltartalék		
Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	0	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	108	-108
Költségvetési bevételek összesen	1 271	Költségvetési kiadások összesen	1 194	77
B8 Finanszírozási bevételek	34	K9 Finanszírozási kiadások	0	34
Bevételek mindösszesen	1 305	Kiadások mindösszesen	1 194	111

Recski Roma Nemzetiségi Önkormányzat

Pénzeszközök változása 2016. évben

adatok: e Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat összesen
Pénzkészlet tárgyidőszak elején	
Költségvetési bankszámlák egyenlege	38
Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	0
Összesen:	38
Pénzforgalmi bevételek (+)	1 271
Pénzforgalmi kiadások (-)	1 194
Pénzkészlet tárgyidőszak végén	
Költségvetési bankszámlák egyenlege	114
Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	1
Összesen:	115

Recski Roma Nemzetiségi Önkormányzat
Vagyongkimutatás
2016. 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/ II/4. Beruházások, felújítások					20	20
A/ III. Befektetett pénzügyi eszközök						0
A/ Nemzeti vagyonba tartozó bef.eszközök						20
B/I Készletek						0
B/II Értékpapírok						0
B/ Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök						0
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek						1
C/III Forintszámlák						114
C/ Pénzeszközök						115
E/ Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások						0
F/ Aktív időbeli elhatárolások						0
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN						135
FORRÁSOK						
G/II Nemzeti vagyon induláskori értéke						
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke						12
G/IV Felhalmozott eredmény						26
G/VI Mérleg szerinti eredmény						81
G/ Saját tőke						119
H/ Kötelezettségek						0
I/ Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások						0
K/ Passzív időbeli elhatárolások						16
FORRÁSOK ÖSSZESEN:						135
0-ra leírt eszközök						0

2016. évi Maradvány elszámolása

2016. évi maradvány Recsk Roma Nemzetiségi Önkormányzat **111 000 Ft**

I. Kötelezettséggel terhelt maradvány **102 000 Ft**

(Notebook törlesztő részlet 12 x 8.500 =102 000)

II. Njtv. szerinti kötelező nemzetiségi közfeladatok ellátásához közvetlenül kapcsolódó költségekre felhasználható szabad maradvány: **9 000 Ft**