



**Kecskemét Megyei Jogú Város
Roma Települési Nemzetiségi Önkormányzata
elnöke
3622 –4/2018.**

ELŐTERJESZTÉS

**Kecskemét Megyei Jogú Város
Roma Települési Nemzetiségi Önkormányzata**

**2018. május 22-én
tartandó ülésére**

**Tárgy: Kecskemét Megyei Jogú Város Roma Települési Nemzetiségi Önkormányzata
2017. évi költségvetésének végrehajtása és a 2017. évi maradvány megállapítása
(ZÁRSZÁMADÁS)**

Az előterjesztést készítette: Varga Miklós osztályvezető
Gazdálkodási Osztály

Kezelési megjegyzés: **HATÁROZAT-TERVEZET**

Döntési változatok száma: 1

Mellékletek:

TARTALOMJEGYZÉK

Előterjesztés

Kecskemét Megyei Jogú Város Roma Települési Nemzetiségi Önkormányzata 2017. évi költségvetésének végrehajtása és a 2017. évi maradvány megállapítása (ZÁRSZÁMADÁS)

1. Az önkormányzati feladatellátás általános értékelése.....	4
2. A nemzetiségi önkormányzat költségvetésének végrehajtása	5
2.1. Bevételek alakulása jogcímenként	5
2.2. Kiadások alakulása jogcímenként	7
3. A 2017. évi maradvány megállapítása	10
4. A vagyon alakulása, a nemzetiségi önkormányzat vagyonkimutatása	11
5. Az állami támogatásokkal való elszámolás bemutatása.....	12
6. Többéves kihatással járó döntések bemutatása	12
7. Közvetett támogatások kimutatása.....	12
8. A nemzetiségi önkormányzat adósságállományának alakulása	13
9. A nemzetiségi önkormányzat gazdasági társaságokban lévő részesedései.....	13
10. Belső kontrollrendszer, ellenőrzés	13

Határozat-tervezet

Határozat-tervezet mellékletei

1. melléklet	Kecskemét Megyei Jogú Város Roma Települési Nemzetiségi Önkormányzata 2017. évi költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban
1/a. melléklet	Kecskemét Megyei Jogú Város Roma Települési Nemzetiségi Önkormányzata 2017. évi mérlegében szereplő pénzeszközök változásának bemutatása
2. melléklet	Kecskemét Megyei Jogú Város Roma Települési Nemzetiségi Önkormányzata 2017. évi bevételei
3. melléklet	Kecskemét Megyei Jogú Város Roma Települési Nemzetiségi Önkormányzata 2017. évi kiadásai

4. melléklet	Kecskemét Megyei Jogú Város Roma Települési Önkormányzata 2017. évi maradványának megállapítása	Nemzetiségi
5. melléklet	Kecskemét Megyei Jogú Város Roma Települési Önkormányzata 2017. évi vagyonkimutatása	Nemzetiségi
6. melléklet	Kecskemét Megyei Jogú Város Roma Települési Önkormányzata részére nyújtott 2017. évi állami támogatások elszámolásának bemutatása	Nemzetiségi



**Kecskemét Megyei Jogú Város
Roma Települési Nemzetiségi Önkormányzata**

Ügyiratszám: 3622-4/2018.

ELŐTERJESZTÉS

**Kecskemét Megyei Jogú Város
Roma Települési Nemzetiségi Önkormányzatának
2018. május 22-én tartandó ülésére**

**Tárgy: Kecskemét Megyei Jogú Város Roma Települési Nemzetiségi Önkormányzata
2017. évi költségvetésének végrehajtása és a 2017. évi maradvány megállapítása
(ZÁRSZÁMADÁS)**

Tisztelt Testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 91. §-a értelmében a költségvetés végrehajtásáról – az éves költségvetési beszámolók alapján, az elfogadott költségvetéssel összehasonlítható módon, az év utolsó napján érvényes szervezeti, besorolási rendnek megfelelően – zárszámadást kell készíteni. A zárszámadás során valamennyi bevételről és kiadásról el kell számolni.

Az elnöknek úgy kell a jegyző által elkészített zárszámadási határozat-tervezetet a képviselő-testület elé terjesztenie, hogy az a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen. A képviselő-testület a zárszámadásról határozatot alkot.

A jogszabályi kötelezettségnek eleget téve az önkormányzat 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadási határozat-tervezetet az alábbiak szerint terjesztem a Tisztelt Testület elé.

1. AZ ÖNKORMÁNYZATI FELADATELLÁTÁS ÁLTALÁNOS ÉRTÉKELESE

A költségvetés végrehajtása

A nemzetiségi önkormányzat 2017. évi költségvetési mérlegét a határozat-tervezet 1. melléklete tartalmazza.

A nemzetiségi önkormányzat 2017. évi költségvetését Kecskemét Megyei Jogú Város Roma Települési Nemzetiségi Önkormányzata a 18/2017. (III.1.) RTNÖ számú határozattal fogadta el. A költségvetési határozat év közben három alkalommal került módosításra.

A nemzetiségi önkormányzat gazdálkodása a jogszabályi előírásoknak megfelelően történt. Az elvégzett feladatok a működés biztonságát nem befolyásolták. A pénzügyi helyzet stabil volt, a nemzetiségi önkormányzat megtartotta fizetőképességét, hitel igénybe vételére nem volt szükség.

A nemzetiségi önkormányzat bevételei maximális mértékben (100,00 %) realizálódtak, kiadásainak teljesítése az előirányzathoz képest 81,48 %.

A pénzeszközök alakulása

A nemzetiségi önkormányzat könyvviteli mérlegében szereplő pénzeszközök változásának bemutatását a határozat-tervezet 1/a. melléklete tartalmazza.

Költségvetési bevételek összesen	+ 6.148 E Ft
Költségvetési kiadások összesen	- 7.857 E Ft
Finanszírozási célú bevételek	+ 1.709 E Ft
Finanszírozási célú kiadások	0 E Ft
Összes maradvány	1.456 E Ft
Pénzkészlet változása	-254 E Ft
<i>Záró pénzkészlet 2017. december 31-én</i>	1.679 E Ft
A záró pénzkészletet összetétele	
- pénztárak, csekkek, betétkönyvek	1 E Ft
- forintszámlák	1.678 E Ft
- devizaszámlák	0 E Ft

2. A NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSA

2.1. Bevételek alakulása jogcímenként

A nemzetiségi önkormányzat 2017. évi bevételeinek alakulását – előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat, jogcímenkénti részletezettségben és kötelező, önként vállalt, állami feladat szerinti bontásban – a határozat-tervezet 2. melléklete tartalmazza.

Tárgyévi költségvetési bevételek összege		6.148 E Ft
Maradvány igénybevétele		1.709 E Ft
Éven belüli betét halmozott visszaváltása		0 E Ft
Likvid hitel halmozott igénybevétele		0 E Ft
Államháztartáson belüli megelőlegezés		0 E Ft
A 2017. évi költségvetés összes bevétele		7.857 E Ft
A költségvetés összes bevételeinek megoszlása:		
- működési célú bevételek	78,25 %	6.148 E Ft
- felhalmozási célú bevételek	0 %	0 E Ft
- finanszírozási bevételek	21,75 %	1.709 E Ft

		2016. évi	2017. évi	2017. évi
		előirányzat	előirányzat	maradvány
1.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁHT-N BELÜLRŐL	782	6.148	6.148
2.	<i>Egyéb működési célú támogatások áht-n belülről</i>	782	6.148	6.148
3.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0	0	0
4.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS	782	6.148	6.148
5.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS	0	0	0
6.	MARADVÁNY IGÉNYBEVÉTEL	1.932	1.709	1.709
7.	<i>Költségvetési maradvány működési célú felhasználása</i>	1.932	1.709	1.709

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről

Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 9. sz. melléklete alapján 2017. évben Kecskemét Megyei Jogú Város Roma Települési Nemzetiségi Önkormányzata részére megállapított és kiutalt **működési költségvetési támogatás összege 782 E Ft**. A törvény mellékletében foglaltak alapján a nemzetiségi önkormányzat számlájára **1.366 E Ft összegű feladatalapú támogatás** érkezett.

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata a Roma Települési Nemzetiségi Önkormányzat részére a 2017. évi elszámolási időszakra **4.000 E Ft összegű támogatást** nyújtott a nemzetiségi önkormányzat **működési költségeihez és programjai megvalósításához**.

Költségvetési maradvány felhasználása

Költségvetési maradvány működési célú felhasználása

Kecskemét Megyei Jogú Város Roma Települési Nemzetiségi Önkormányzata **2016. évi maradványa 1.709 E Ft** összegben került megállapításra és a testület által jóváhagyásra. Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 44. § (2) bekezdés h) pontja értelmében a teljesítések nyilvántartási számláin – a pénzügyi számvitelben a pénzeszközök változását eredményező gazdasági eseményeken kívül – teljesítésként kell nyilvántartásba venni az előző évi éves költségvetési beszámolóban kimutatott költségvetési maradvány igénybevételét az előző évi beszámoló elkészültét követően. Ennek megfelelően a tárgyévi költségvetési beszámolóban a költségvetési maradvány igénybevétele az előirányzat összegével megegyező összegben teljesítési adatként is szerepel.

2.2. Kiadások alakulása feladatcsoportonként

A nemzetiségi önkormányzat 2017. évi kiadásainak alakulását – előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat, jogcímenkénti részletezettségben és kötelező, önként vállalt, állami feladat szerinti bontásban – a határozat-tervezet 3. melléklete tartalmazza.

IGAZGATÁSI FELADATOK

A Roma Települési Nemzetiségi Önkormányzat az **Igazgatási feladatcsoportra** 2017. évben összesen 1.151 E Ft előirányzatot különített el, melyből **463 E Ft**-ot használt fel.

Telefon szolgáltatás díja

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata telefon szolgáltatás igénybevételére 489 E Ft előirányzatot különített el a költségvetésében, amelyből **121 E Ft** kiadás realizálódott.

Internet szolgáltatás díja

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata internet szolgáltatás igénybevételére 240 E Ft előirányzatot különített el a költségvetésében, amelyből **61 E Ft** kiadás realizálódott.

Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. évi költségvetésben az üzemeltetési, fenntartási szolgáltatásokra 302 E Ft előirányzatot biztosított. A költségvetési soron összesen **196 E Ft** kiadás került elszámolásra.

Reprezentáció

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata a fenti előirányzatra 120 E Ft különített el a költségvetésében, amelyből **85 E Ft** került felhasználásra.

OKTATÁSI FELADATOK

A Roma Települési Nemzetiségi Önkormányzat az **Oktatási feladatcsoportra** 2.228 E Ft előirányzatot tervezett, amely soron **1.983 E Ft** kifizetés valósult meg, az alábbiak szerint:

Felzárkóztatási program

Felzárkóztatási programok keretében hátrányos helyzetű gyerekek tanulmányi felzárkóztatására került sor matematika, angol nyelvből, ének-zenéből, hangszeres zenetanulásból. A programra 1.436 E Ft került tervezésre, **1.194 E Ft** kiadás került elszámolásra.

Ösztöndíj program

A képviselő-testület 792 E Ft keretösszeget különített el ösztöndíjra kiírt pályázatra. A tárgyévben a fenti költségvetési soron **789 E Ft** kiadás teljesült.

KULTURÁLIS FELADATOK

A Roma Települési Nemzetiségi Önkormányzat az **Kulturális feladatcsoportra** 3.557 E Ft előirányzatot tervezett, amely soron **3.037 E Ft** kifizetés valósult meg, az alábbiak szerint:

Zene Világnapja

A nemzetiségi önkormányzat Zene Világnapja előirányzatra 45 E Ft-ot különített el, mely a költségvetésben eredeti előirányzatként került betervezésre, azonban tárgyévben nem került felhasználásra.

Wojtyla Barátság Központtal közös rendezvény

A nemzetiségi önkormányzat 2017. évben együttműködési megállapodást írt alá a Wojtyla Barátság Központtal. A képviselő-testület vállalta, hogy az év folyamán több alkalommal tart közös rendezvényt a halmozottan hátrányos helyzetű emberek megsegítésére. A közös rendezvények kapcsán 100 e Ft-ot terveztek, **75 E Ft** került kifizetésre.

Roma Kulturális Programok

A nemzetiségi önkormányzat 2.285 E Ft-ot különített el a költségvetésben, melyből **1.733 E Ft** került felhasználásra a Roma Kulturális Programok keretében.

Sütő-tanoda

A nemzetiségi önkormányzat Sütő-tanoda előirányzatra 400 E Ft-ot különített el, melyből a program megvalósítása során **400 E Ft** került megvalósításra.

Közösségépítő Napok

A testület korábbi döntésivel 772 E Ft-ot különített el a fenti előirányzatra, melyből a programok megvalósítása során **728 E Ft** kiadás merült fel.

NEMZETISÉGI LÉTTEL ÖSSZEFÜGGŐ FELADATOK

A Roma Települési Nemzetiségi Önkormányzat az **Nemzetiségi léttel összefüggő feladatcsoportra** 426 E Ft előirányzatot tervezett, amely soron **424 E Ft** kifizetés valósult meg, az alábbiak szerint:

Nemzetiségi Nap

A nemzetiségi önkormányzat a Nemzetiségi Nap rendezvény megrendezésével kapcsolatos kiadások fedezetére 426 E Ft-ot különített el, melyből **424 E Ft** kerül felhasználásra.

SPORT PROGRAMOK

A Roma Települési Nemzetiségi Önkormányzat az **Sport Programokra** 495 E Ft előirányzatot tervezett, amely soron **495 E Ft** kifizetés valósult meg, az alábbiak szerint:

Sport Programok

A nemzetiségi önkormányzat a 2017. évben megvalósuló Sport Programokra 407 E Ft-ot különített el, melyből **407 E Ft** került kifizetésre.

Sport nevezési díjak

A nemzetiségi önkormányzat a nevezési díjakra 88 E Ft-ot különített el. A nevezési díjra felhasznált összeg **88 E Ft** volt.

adatok ezer Ft-ban

1.	Személyi juttatások	1.597	2.739	2.317
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	245	827	645
3.	Dologi kiadások	872	4.191	3.340
4.	Egyéb működési célú támogatások	0	100	100
5.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS	2.714	7.857	6.402
6.	Beruházások	0	0	0
7.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS	0	0	0

3. A 2017. ÉVI MARADVÁNY MEGÁLLAPÍTÁSA

Az Ávr. 155. § (2) bekezdése értelmében a költségvetési szerv költségvetési maradványát az irányító szerv a zárszámadási határozatával egy időben állapítja meg.

A nemzetiségi önkormányzat 2017. évre megállapított maradványának összegét a határozat-tervezet 4. melléklete tartalmazza.

Kecskemét Megyei Jogú Város Roma Települési Nemzetiségi Önkormányzata 2017. évi maradványának kimutatása

Alaptevékenység költségvetési bevételei	+ 6.148 E Ft
Alaptevékenység költségvetési kiadásai	- 6.401 E Ft
Alaptevékenység költségvetési egyenlege	-254 E Ft
Alaptevékenység finanszírozási bevételei	+1.709 E Ft
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	0 E Ft
Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	+1.709 E Ft
Alaptevékenység maradványa	+ 1.456 E Ft
A nemzetiségi önkormányzat vállalkozási tevékenységet nem végez, a vállalkozási tevékenység maradvány	0 Ft
Összes maradvány	1.456 E Ft
Nyitó pénzkészlet 2017. január 1-jén	+1.932 E Ft
Pénzkészlet változása	- 253 E Ft
Záró pénzkészlet 2017. december 31-én	1.679 E Ft

A 2017. évi költségvetési maradvány **1.455.763 Ft**, melynek teljes összege működési célú szabad maradvány.

4. A VAGYON ALAKULÁSA, A NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT VAGYONKIMUTATÁSA

Kecskemét Megyei Jogú Város Roma Települési Nemzetiségi Önkormányzata 2017. évi költségvetési beszámolója 3.660 E Ft mérlegfőösszeggel,

1.885 E Ft saját tőkével,

6.148 E Ft bevétellel,

6.401 E Ft kiadással,

1.456 E Ft maradvánnyal kerül elfogadásra.

A nemzetiségi önkormányzatnak törzsvagyona nincs, kizárólag üzleti vagyonnal rendelkezik. A nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközökön belül a tárgyi eszközök értéke 1.981 E Ft, valamint nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközökkel nem rendelkezik.

A pénzeszközök állománya 2017.december 31-én 1.679 E Ft, mely 253 E Ft-tal csökkent az előző évhez viszonyítva, a pénzeszközök aránya az összes eszközhöz viszonyítva 45,87 %.

Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások, a követelések, valamint az aktív időbeli elhatárolások a tárgyévi mérlegben 0 Ft-tal szerepelnek.

A saját tőke összes forráshoz viszonyított aránya 51,50 %, a nyitó értékhez képest 3.986 E Ft-tal csökkent. A felhalmozott eredmény -2.070 E Ft, a mérleg szerinti eredmény -1.526 E Ft, a nemzeti vagyon induláskori értéke 4.985 E Ft, az egyéb eszközök induláskori értéke 496 E Ft. A kötelezettségek értéke 11 E Ft. A kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások, valamint a passzív időbeli elhatárolások a mérlegben 1.764 E Ft-tal szerepelnek.

A vagyon alakulása

A nemzetiségi önkormányzat éves költségvetési beszámolójának

mérlegfőösszege 3.660 E Ft.

Az eszközök összetételét tekintve a

- nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök összege	1.981 E Ft
- nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök összege	0 E Ft
- pénzeszközök	1.679 E Ft
- követelések	0 E Ft
- egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	0 E Ft
- aktív időbeli elhatárolások	0 E Ft

A vagyon nyitó értéke 5.756 E Ft, mely 2.095 E Ft-tal csökkent.

A vagyonsökkenés összetétele:

- nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök összege	-50 E Ft
- nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök összege	-7 E Ft
- pénzeszközök	-253 E Ft
- követelések	0 E Ft
- egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	-1.785 E Ft

- aktív időbeli elhatárolások 0 E Ft

Pénzeszközök összetételének változásai:

- pénztárak, csekkek, betétkönyvek 1 E Ft
- forintszámlák - 254 E Ft
- devizaszámlák 0 E Ft
- idegen eszközök 0 E Ft

A záró pénzkészletet összetétele

- pénztárak, csekkek, betétkönyvek 1 E Ft
- forintszámlák 1.678 E Ft
- devizaszámlák 0 E Ft
- idegen pénzeszközök 0 E Ft

A források összetételét tekintve a

- saját tőke összege 1.885 E Ft
- kötelezettségek összege 11 E Ft
- kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások 0 E Ft
- passzív időbeli elhatárolások 1.764 E Ft

A saját tőke összege 1.885 E Ft, a források 51,50 %-át képviseli, az előző évhez viszonyítva 3.986 E Ft-tal csökkent, összetevői:

- nemzeti vagyon induláskori értéke 4.985 E Ft
- nemzeti vagyon változásai 0 E Ft
- egyéb eszközök induláskori értéke és változásai 496 E Ft
- felhalmozott eredmény -2.070 E Ft
- mérleg szerinti eredmény -1.526 E Ft

Vagyonkimutatás

Az Áhsz. 30. § (1) bekezdés alapján a zárszámadási határozat-tervezet előterjesztésekor a képviselő-testület részére tájékoztatásul be kell mutatni a vagyonkimutatást.

A nemzetiségi önkormányzat 2017. évi vagyonkimutatását a határozat-tervezet 5. melléklete tartalmazza.

5. AZ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKKAL VALÓ ELSZÁMOLÁS BEMUTATÁSA

Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 9. sz. melléklete alapján, a központi költségvetés költségvetési támogatást biztosít a települési nemzetiségi önkormányzatok számára. A helyi nemzetiségi önkormányzatok költségvetési támogatása két részből tevődik össze: működési támogatásból és feladatalapú támogatásból.

E törvény mellékletében foglaltak alapján 2017. évben Kecskemét Megyei Jogú Város Roma Települési Nemzetiségi Önkormányzata **782 E Ft** összegű működési költségvetési támogatásban és **1.366 E Ft** összegű feladatalapú támogatásban részesült.

A 782 E Ft működési költségvetési támogatás teljes összege felhasználásra került. Az 1.366 E Ft feladatalapú költségvetési támogatás nem került felhasználásra, a törvény hatályos szabályozása alapján az, 2018. december 31-ig felhasználható.

6. TÖBBÉVES KIHATÁSSAL JÁRÓ DÖNTÉSEK BEMUTATÁSA

Az Áht. 91. § (2) bekezdés a) pontja értelmében a zárszámadási határozat-tervezet előterjesztésekor a képviselő-testület részére tájékoztatásul be kell mutatni a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve.

A testület, a képviselői munka végzéséhez telefon és internet előfizetői szerződést kötött. A tárgyévén túli évben jelentkező fizetési kötelezettségek beépítésre kerültek az előterjesztés 1. mellékletébe.

7. KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK KIMUTATÁSA

Az Áht. 91 § (2) bekezdés a) pontja értelmében a zárszámadási határozat-tervezet előterjesztésekor a képviselő-testület részére tájékoztatásul be kell mutatni a közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatást.

Kecskemét Megyei Jogú Város Roma Települési Nemzetiségi Önkormányzata 2017. évben közvetett támogatásokat nem nyújtott.

8. A NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT ADÓSSÁGÁLLOMÁNYÁNAK ALAKULÁSA

Az Áht. 91 § (2) bekezdés b) pontja értelmében a zárszámadási határozat-tervezet előterjesztésekor a képviselő-testület részére tájékoztatásul be kell mutatni a nemzetiségi önkormányzat adósságának állományát lejárát, Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Gst.) 3. §-a szerinti adósságot keletkeztető ügyletek, illetve bel- és külföldi irányú kötelezettség szerinti bontásban.

A nemzetiségi önkormányzatnak nincs adósságot keletkeztető ügylete és abból eredő fizetési kötelezettsége.

9. A NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI TÁRSASÁGOKBAN LÉVŐ RÉSZESEDÉSEI

Az Áht. 91. § (2) bekezdés d) pontja alapján zárszámadási határozat-tervezet előterjesztésekor a képviselő-testület részére tájékoztatásul be kell mutatni a nemzetiségi önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségeket, a részesedések alakulását.

A nemzetiségi önkormányzat tulajdonában nincs gazdálkodó szervezet.

10. A BELSŐ KONTROLLRENDSZER, ELLENŐRZÉS

A belső ellenőrzésre vonatkozó előírásokat az Áht. 69. §-a fogalmazza meg. A belső kontrollrendszer a kockázatok kezelése és tárgyilagos bizonyosság megszerzése érdekében kialakított folyamatrendszer, amely azt a célt szolgálja, hogy a folyamatban résztvevők

- a működés és gazdálkodás során a tevékenységeket szabályszerűen, gazdaságosan, hatékonyan és eredményesen hajtásák végre,
- az elszámolási kötelezettségeket teljesítsék,
- megvédjék az erőforrásokat a veszteségektől, károktól és a nem rendeltetésszerű használatától.

A belső kontrollrendszer létrehozásáért, működtetéséért és fejlesztéséért a jegyző felelős az államháztartásért felelős miniszter által közzétett módszertani útmutatók figyelembevételével.

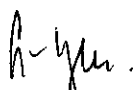
2007. december 1-jétől az Ellenőrzési Osztály, majd 2011. szeptember 1-jétől Ellenőrzési Csoport a jegyzőnek közvetlenül alárendelt szervezeti egységként látja el a belső ellenőrzési feladatokat.

A csoport a tevékenységét a vonatkozó jogszabályok, a nemzetközi belső ellenőrzési standardok, az államháztartásért felelős miniszter által kiadott módszertani útmutatók, valamint a jegyző által jóváhagyott belső ellenőrzési kézikönyv alapján végzi.

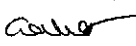
Az éves ellenőrzési jelentésben részletesen bemutatásra került az Ellenőrzési Csoport által végzett ellenőrzések tapasztalatai, megállapításai, a tevékenységük és eredményeik. Az e tárgyban készült előterjesztés a nemzetiségi önkormányzat jelen ülésének napirendjén szerepel.

Kérem a Tisztelt Testületet az előterjesztés megtárgyalására, a zárszámadási határozat-tervezet elfogadására.

Kecskemét, 2018. május 22.


Radics Kálmán

elnök



**KECSKEMÉT MEGYEI JOGÚ VÁROS
ROMA TELEPÜLÉSI NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATA**

HATÁROZAT-TERVEZET

K I V O N A T

**Kecskemét Megyei Jogú Város
Roma Települési Nemzetiségi Önkormányzata
2018. május 22-i ülésének jegyzőkönyvéből**

21./2018. (V. 22.) RTNÖ számú határozat

Kecskemét Megyei Jogú Város Roma Települési Nemzetiségi Önkormányzata 2017. évi költségvetésének végrehajtása és a 2017. évi maradvány megállapítása (ZÁRSZÁMADÁS)

Kecskemét Megyei Jogú Város Roma Települési Nemzetiségi Önkormányzata az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 91. § szerinti feladatkörében eljárva, megtárgyalta Radics Kálmán elnök 3622-4/2018 számú előterjesztését, és az alábbi döntést hozta:

- 1) E határozat hatálya kiterjed Kecskemét Megyei Jogú Város Roma Települési Nemzetiségi Önkormányzatára.
- 2) Kecskemét Megyei Jogú Város Roma Települési Nemzetiségi Önkormányzata 2017. évi költségvetésének végrehajtása a következő összegekkel teljesült:
 - a) költségvetési bevételek összege 6.148 E Ft
 - b) költségvetési kiadások összege 6.401 E Ft
 - c) költségvetési egyenleg összege - 254 E Ft
ezen belül az egyenleg
 1. működési célú összege - 254 E Ft
 2. felhalmozási célú összege 0 E Ft
 - d) finanszírozási kiadások összege 0 E Ft
 - e) kiadások összesen 6.401 E Ft
 - f) összesített egyenleg - 254 E Ft
ezen belül az egyenleg
 1. működési célú összege - 254 E Ft
 2. felhalmozási célú összege 0 E Ft
 - g) költségvetési maradvány működési célú igénybevétele 1.456 E Ft

h) költségvetési maradvány felhalmozási célú igénybevétele	0 E Ft
i) éven belüli betét halmozott visszaváltása	0 E Ft
j) likvid hitel halmozott igénybevétele	0 E Ft
k) államháztartáson belüli megelőlegezés összege	0 E Ft
l) a bevételek összesen	7.857 E Ft
m) a költségvetés összesített egyenlege	1.456 E Ft

- 3) a/ Kecskemét Megyei Jogú Város Roma Települési Nemzetiségi Önkormányzata 2017. évi költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban az 1. melléklet tartalmazza.
- b/ Kecskemét Megyei Jogú Város Roma Települési Nemzetiségi Önkormányzata 2017. évi mérlegében szereplő pénzeszközök változását az 1/a. melléklet tartalmazza.
- 4) Kecskemét Megyei Jogú Város Roma Települési Nemzetiségi Önkormányzata 2017. évi költségvetésnek végrehajtására vonatkozó adatokat a 2-3. mellékletek tartalmazzák.
- 5) A Testület Kecskemét Megyei Jogú Város Roma Települési Nemzetiségi Önkormányzata 2017. évi maradványát a 4. melléklet szerint állapítja meg.
- 6) Kecskemét Megyei Jogú Város Roma Települési Nemzetiségi Önkormányzata 2017. vagyonkimutatását az 5. melléklet tartalmazza.
- 7) Kecskemét Megyei Jogú Város Roma Települési Nemzetiségi Önkormányzata részére nyújtott 2017. évi állami támogatások elszámolásának bemutatását a 6. melléklet tartalmazza.
- 8) Ez a határozat a kihirdetését követő napon lép hatályba.

BEVÉTELEK														KIADÁSOK													
Sorszám	Rovat	Megnevezés	2016. évi teljesítés	Eredeti előirányzat RTNO számú határozat	Módosított előirányzat 4/2016.(II.5.) RTNO számú határozat	Teljesítés 2017.XII.31.	F	Rovat	Megnevezés	2016. évi teljesítés	I	J	Teljesítés 2017.XII.31.	L													
	A	B	C	D	E	F		G	H	I	J	K	L														
1	B1	I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	9 223	782	6 148	100,00	K1	1. Személyi juttatások	2 698	1 597	2 739	2 317	84,59														
2	1.1.	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0,00	K2	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	38	245	827	645	77,99														
3	1.2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	9 223	782	6 148	100,00	K3	3. Dologi kiadások	2 574	872	4 191	3 340	79,69														
4	B2	2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00	K4	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0,00														
5	2.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0,00	K5	5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	100	100	100,00														
6	2.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00		5.1. Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0,00														
7	B3	3. Kiszámlázott bevételek	0	0	0	0,00		5.2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0,00														
8	B4	4. Működési bevételek	0	0	0	0,00		5.3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	0	0	100	100	100,00														
9	B5	5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00		5.4. Tartalékok	0	0	0	0	0,00														
10	B6	6. Működési célú átvett pénzeszközök	1 750	0	0	0,00	K6	6. Beruházások	492	0	0	0	0,00														
11	B7	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00	K7	7. Felújítások	0	0	0	0	0,00														
12							K8	8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0,00														
13								8.1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0,00														
14								8.2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0,00														
15	I.	Működési költségvetés	10 973	782	6 148	100,00	L	I. Működési költségvetés	5 310	2 714	7 857	6 402	81,48														
16	II.	Felhalmozási költségvetés	0	0	0	0,00	II	II. Felhalmozási költségvetés	492	0	0	0	0,00														
17	A/	TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II)	10 973	782	6 148	100,00	A/	A/ TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II)	5 802	2 714	7 857	6 402	81,48														
18								Működési célú finanszírozási kiadás	0	0	0	0	-														
19								Felhalmozási célú finanszírozási kiadás	0	0	0	0	-														
20									0	0	0	0	-														
21									0	0	0	0	-														
22									0	0	0	0	-														
23							K9	B/ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	-														
24													-														
25								KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	5 802	2 714	7 857	6 402	81,48														
26								- működési célú	5 310	2 714	7 857	6 402	81,48														
27								- felhalmozási célú	492	0	0	0	0,00														
28	B/	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	3 545	1 932	1 709	100,00		TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS A KIADÁSOK EGYENLEGE	3 296	-1 932	-1 709	-254	14,86														
29	III.	Belső forrásból (Előző évi maradvány igénybevétele és betét visszaváltása)	3 545	1 932	1 709	100,00		- működési célú	3 788	-1 932	-1 709	-254	14,86														
30	1.	Költségvetési maradvány működési célú felhasználása	3 545	1 932	1 709	100,00		- felhalmozási célú	-492	0	0	0	0,00														
31	2.	Költségvetési maradvány felhalmozási célú felhasználása	0	0	0	0,00																					
32			0	0	0	0,00																					
33	IV.	Külső forrásból (Hitelek felvétele)	0	0	0	0,00																					
34	1.	Működési célú hitel felvétele	0	0	0	0,00																					
35	2.	Felhalmozási célú hitel felvétele	0	0	0	0,00																					
36			0	0	0	0,00																					
37	4.	Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0	0	0,00																					
38			14 518	2 714	7 857	100,00		Működési célú kiadások	5 802	2 714	7 857	6 402	81,48														
39		Működési célú bevételek	14 518	2 714	7 857	100,00		Felhalmozási célú kiadások	5 310	2 714	7 857	6 402	81,48														
40		Felhalmozási célú bevételek	0	0	0	0,00		KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI EGYENLEGE	9 208	0	0	1 456	-														
								KÖLTSÉGVETÉS FELHALMOZÁSI EGYENLEGE	-492	0	0	0	-														

Kecskemét Megyei Jogú Város Roma Települési Nemzetiségi Önkormányzata
2017. évi mérlegében szereplő pénzeszközök változásának bemutatása

adatok ezer Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	Teljesítés 2017.XII.31.	2017. I. negyedév	2017. II. negyedév	2017. III. negyedév	2017. IV. negyedév
	A	B	C	D	E	F
1	Nyitó pénzkészlet	1 932	1 932	1 211	1 200	2 397
2	I. Működési költségvetés	6 148	391	683	4 074	1 000
3	II. Felhalmozási költségvetés	0	0	0	0	0
4	Tárgyevi költségvetési bevételek	6 148	391	683	4 074	1 000
5	Maradvány igénybevétele	1 709	0	1 709	0	0
6	Éven belüli betét halmozott visszaváltása	0	0	0	0	0
7	Likvid hitel halmozott igénybevétele	0	0	0	0	0
8	Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0	0	0	0
9	Finanszírozási célú bevételek	1 709	0	1 709	0	0
10	Bevételek összesen	7 857	391	2 392	4 074	1 000
15	I. Működési költségvetés	6 402	1 112	1 415	2 131	1 743
16	II. Felhalmozási költségvetés	0	0	0	0	0
17	Tárgyevi költségvetési kiadások	6 402	1 112	1 415	2 131	1 743
18	Éven belüli halmozott betételhelyezés	0	0	0	0	0
19	Likvid hitel halmozott visszafizetése	0	0	0	0	0
20	Hitel törlesztés miatti kiadások	0	0	0	0	0
21	Finanszírozási célú kiadások	0	0	0	0	0
22	Kiadások összesen	6 402	1 112	1 415	2 131	1 743
23	ÖSSZES MARADVÁNY	1 456	-721	977	1 943	-743
24	Pénzkészlet változás	-254	-721	-111	1 196	-718
25	Záró pénzkészlet	1 679	1 211	1 200	2 397	1 679

KMJV Roma Települési Nemzetiségi Önkormányzata
2017. évi bevételei

Sor- szám	Kiemelt előirányzat / Feladat jelleg / Szervezetkód	Eredeti előirányzat 18/2017.(III.1.) RNÖ számú határozat	Módosított előirányzat 4/2018.(II.5.) RTNÖ számú határozat	adatok ezer Ft-ban	
				Teljesítés 2017.XII.31.	Teljesítés %-a
	A	B	C	D	E
1	B1. MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁHT-N BELÜLRŐL	782	6 148	6 148	100,00
2	1.1. Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0,00
3	1.2. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülről	782	6 148	6 148	100,00
4	KÖTELEZŐ KÖZFELADAT	782	6 148	6 148	100,00
5	704821 Nemzetiségi önk. működési támogatása (KMJV)	0	4 000	4 000	100,00
8	704841 Települési nemzetiségi önk. költségvetési támogatása	782	2 148	2 148	100,00
9	B2. FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁHT-N BELÜLRŐL	0	0	0	0,00
10	2.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0,00
11	2.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	0	0	0	0,00
12	B3. KÖZHATALMI BEVÉTELEK	0	0	0	0,00
13	B4. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0,00
14	4.1. Egyéb működési bevételek	0	0	0	0,00
15	4.2. Működési célú hozam- és kamatbevételek	0	0	0	0,00
16	704801 Kamatbevétel	0	0	0	0,00
19	B5. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0,00
20	B6. MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	0	0	0	0,00
21	B7. FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	0	0	0	0,00
22	I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS (1+3+4+6)	782	6 148	6 148	100,00
23	II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS (2+5+7)	0	0	0	0,00
24	A / KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II)	782	6 148	6 148	100,00
25	III. MARADVÁNY IGÉNYBEVÉTEL	1 932	1 709	1 709	100,00
26	1. Költségvetési maradvány működési célú felhasználása	1 932	1 709	1 709	100,00
27	KÖTELEZŐ KÖZFELADAT	1 932	1 709	1 709	100,00
28	704851 Pénzmaradvány működési célú felhasználása	1 932	1 709	1 709	100,00
29	2. Költségvetési maradvány felhalmozási célú felhasználása	0	0	0	0,00
30	IV. HITELEK FELVÉTELE	0	0	0	0,00
31	1. Működési célú hitelfelvétel	0	0	0	0,00
32	2. Felhalmozási célú hitelfelvétel	0	0	0	0,00
33	B / FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (III+IV)	1 932	1 709	1 709	100,00
34	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	2 714	7 857	7 857	100,00

KMJV Roma Települési Nemzetiségi Önkormányzata
2017. évi kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Sor-szám	Feladatcsoport / Feladat / Előirányzat-csoport / Kiemelt előirányzat	Eredeti előirányzat 18/2017.(III.1.) RTNÖ számú határozat	Módosított előirányzat 4/2018.(II.5.) RTNÖ számú határozat	Teljesítés 2017.XII.31.	Teljesítés %-a
	A	B	C	D	E
1	741 IGAZGATÁSI FELADATOK	479	1 151	463	40,23
2	KÖTELEZŐ KÖZFELADAT	479	1 151	463	40,23
7	704112 Telefon szolgáltatás díja	170	489	121	24,74
8	Működési költségvetés	170	489	121	24,74
9	Személyi juttatások	30	96	22	22,92
10	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális h. adó	15	9	9	100,00
11	Dologi kiadások	125	384	90	23,44
12	704113 Internet szolgáltatás díja	30	240	61	25,42
13	Működési költségvetés	30	240	61	25,42
14	Dologi kiadások	30	240	61	25,42
15	704114 Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	90	302	196	64,90
16	Működési költségvetés	90	302	196	64,90
17	Dologi kiadások	90	302	196	64,90
18	704115 Reprezentáció	189	120	85	70,83
19	Működési költségvetés	189	120	85	70,83
20	Személyi juttatások	98	50	47	94,00
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális h. adó	64	40	25	62,50
22	Dologi kiadások	27	30	13	43,33
23	742 OKTATÁSI FELADATOK	996	2 228	1 983	89,00
24	704201 Felzárkóztatási program	600	1 436	1 194	83,15
25	Működési költségvetés	600	1 436	1 194	83,15
26	Személyi juttatások	500	285	142	49,82
27	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális h. adó	100	288	190	65,97
28	Dologi kiadások	0	863	862	99,88
29	704202 Ösztöndíj program	396	792	789	99,62
30	Működési költségvetés	396	792	789	99,62
31	Személyi juttatások	350	550	550	100,00
32	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális h. adó	46	242	239	98,76
33	743 KULTURÁLIS FELADATOK	841	3 557	3 037	85,38
34	KÖTELEZŐ KÖZFELADAT	841	3 557	3 037	85,38
35	704301 Zene Világnapja	45	0	0	0,00
36	Működési költségvetés	45	0	0	0,00
39	Dologi kiadások	45	0	0	0,00
40	704302 Wojtyła Barátság Központ közös rendezvény	100	100	75	75,00
41	Működési költségvetés	100	100	75	75,00
42	Személyi juttatások	80	80	59	73,75
43	Dologi kiadások	20	20	16	80,00
72	704310 Roma Kulturális Programok	596	2 285	1 834	80,26
73	Működési költségvetés	596	2 285	1 834	80,26
74	Személyi juttatások	420	724	564	77,90
75	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális h. adó	0	123	75	60,98
76	Dologi kiadások	176	1 338	1 095	81,84
	Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	100	100	100,00
77	704311 Sütő-tanoda	0	400	400	100,00
78	Működési költségvetés	0	400	400	100,00
79	Személyi juttatások	0	315	315	100,00
80	Dologi kiadások	0	85	85	100,00
81	704312 Közösségépítő Napok	100	772	728	94,30
82	Működési költségvetés	100	772	728	94,30
83	Személyi juttatások	79	501	481	96,01
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális h. adó	0	50	32	64,00
84	Dologi kiadások	21	221	215	97,29
85	744 NEMZETISÉGI LÉTTTEL ÖSSZEFÜGGŐ FELADATOK	0	426	424	99,53
86	KÖTELEZŐ KÖZFELADAT	0	426	424	99,53
87	704401 Nemzetiségi Nap	0	426	424	99,53
88	Működési költségvetés	0	426	424	99,53
89	Személyi juttatások	0	107	106	99,07
90	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális h. adó	0	58	58	100,00
91	Dologi kiadások	0	261	260	99,62
98	746 SPORT PROGRAMOK	398	495	495	100,00
99	KÖTELEZŐ KÖZFELADAT	398	495	495	100,00
105	704602 Sport Programok	310	407	407	100,00
106	Működési költségvetés	310	407	407	100,00
107	Személyi juttatások	40	31	31	100,00
108	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális h. adó	20	17	17	100,00
109	Dologi kiadások	250	359	359	100,00
110	704603 Sport nevezési díjak	88	88	88	100,00

KMJV Roma Települési Nemzetiségi Önkormányzata
2017. évi kiadásai

adatok ezer Ft-ban

111	Működési költségvetés	88	88	88	100,00
112	Dologi kiadások	88	88	88	100,00
113	KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 714	7 857	6 402	81,48
114	K1 Személyi juttatások	1 597	2 739	2 317	84,59
115	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	245	827	645	77,99
116	K3 Dologi kiadások	872	4 191	3 340	79,69
117	K4 Elátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00
118	K5 Egyéb működési célú kiadások	0	100	100	0,00
119	Elvonások és befizetések	0	0	0	0,00
120	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0,00
121	Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	100	100	0,00
122	Tartalékok	0	0	0	0,00
123	K6 Beruházások	0	0	0	0,00
124	K7 Felújítások	0	0	0	0,00
125	K8 Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00
126	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0,00
127	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0,00
128	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS	2 714	7 857	6 402	81,48
129	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS	0	0	0	0,00
130	TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	2 714	7 857	6 402	81,48
131	Működési hiteltörlesztés	0	0	0	0,00
132	Felhalmozási hiteltörlesztés	0	0	0	0,00
133	Irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0,00
134	K9 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0,00
135	KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 714	7 857	6 402	81,48

4. melléklet a 22/2018. (V.22.) RTNÖ számú határozathoz

**Kecskemét Megyei Jogú Város Roma Települési Nemzetiségi Önkormányzata
2017. évi maradványának megállapítása**

		adatok ezer Ft-ban
	Megnevezés	Tárgyév
	A	B
1.	Alaptevékenység költségvetési bevételei	6 148
2.	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	6 401
3.	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (1-2)	-254
4.	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	1 709
5.	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	0
6.	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (4-5)	1 709
7.	Alaptevékenység maradványa (3+6)	1 456
8.	Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege	0
9.	Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege	0
10.	Vállalkozási tevékenység maradványa (8+9)	0
11.	Összes maradvány (7+10)	1 456*
12.	Maradványt érintő korrekciós tételek	0
13.	Tényleges maradvány (11+12)	1 456
14.	Tényleges maradványból kötelezettségvállalással terhelt maradvány	0
15.	- működési célú	0
16.	- felhalmozási célú	0
17.	Tényleges maradványból szabad maradvány	1 456
18.	- működési célú	1 456
19.	- felhalmozási célú	0

* A tényleges maradvány összege 1 455 763 Ft

adatok ezer Ft-ban

5. melléklet a 2018. (V. 23.) RTNÖ számú határozathoz
Kecskemét Megyei Jogú Város Roma Települési Nemzetiségi Önkormányzata 2017. évi vagyonskimutatása

Sorszám	Megnevezés	Törzsvagyon						Újleti vagyon (Forgalomképes)	
		Kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó forgalomképtelen vagyon		Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű forgalomképtelen vagyon		Koriátzottan forgalomképes vagyon			
		Bruttó érték	Könyv szerinti nettó érték	Bruttó érték	Könyv szerinti nettó érték	Bruttó érték	Könyv szerinti nettó érték	Bruttó érték	Könyv szerinti nettó érték
36	G) SAJÁT TŐKE								
37	I. Nemzeti vagyon induláskori értéke								1 985
38	II. Nemzeti vagyon változásai								4 985
39	III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai								0
40	IV. Felhalmozott eredmény								496
41	V. Eszközök értékbélyesítésének forrása								-2 070
42	VI. Mérleg szerinti eredmény								0
43	H) KÖTELEZETTSÉGEK								-1 526
44	I. Kötelezettségi évben esedékes kötelezettségek								11
45	II. Kötelezettségi év követően esedékes kötelezettségek								11
46	III. Kötelezettség, jellegű sajátos elszámolások								0
47	I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK								0
48	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK								1 764
49	FORRÁSOK ÖSSZESEN (G+H+I+J):								3 660
		Bruttó érték	db	Bruttó érték	db	Bruttó érték	db	Bruttó érték	db
50	"0"-ra leírt nagyrésként, valamint 2015. és 2016. évek folyamán üzembe helyezett kisértékű eszközök:							1402	71
51	Használatban lévő érték nélkül nyilvántartott kiértékelés immateriális javak								
52	Használatban lévő érték nélkül nyilvántartott kiértékelés tárgyi eszközök								
53	01-02. számszámokban nyilvántartott eszközök								
54									
55	Részleti lelet								

Könyvtár esetében a csak mennyiségileg nyilvántartott kulturális javak (gyűjteményi anyag) a könyvtár által használt kategóriák szerint alakítva

6. melléklet a 11/2018. (V. 18.) RTNÖ számú határozathoz

**Keckskemét Megyei Jogú Város Roma Települési Nemzetiségi Önkormányzata
részére nyújtott 2017. évi állami támogatások elszámolásának bemutatása**

Adatok Ft-ban

Megnevezés		A központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg	A települési nemzetiségi önkormányzat által ténylegesen felhasznált összeg	Fel nem használt, de a következő évben jogszerűen felhasználható összeg
1	2	3	4	5
01.	Települési nemzetiségi önkormányzat támogatása - általános működési támogatás része	782 000	782 000	-
02.	Települési nemzetiségi önkormányzat támogatása - feladatalapú támogatás része (működési)	1 365 576	0	1 365 576
03.	Települési nemzetiségi önkormányzat támogatása - feladatalapú támogatás része (felhalmozási)	0	0	-
04.	ÖSSZESEN:	2 147 576	782 000	1 365 576

I. melléklet

adatok ezer Ft-ban

Sorszám	A többéves kihatással járó döntés						számszerűsítése				
	száma	formája	feladat kódja	tárgya	kejárata	a tárgyévét követő években összesen	2018. évben	2019. évben	2020. évben	tárgyévét követő 3. év utáni években	
2	75/2017.(IX.22.) RTNÖ sz. határozat	szerződés	704112 704113	Telefon és internetszolgáltatás díja szerződés szerint	E	531	177	177	177	L	