



**Kecskemét Megyei Jogú Város
Roma Települési Nemzetiségi Önkormányzata
elnöke
4050 – 7/ 2017.**

ELŐTERJESZTÉS

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

**2017. május 31-én
tartandó ülésére**

**Tárgy: Kecskemét Megyei Jogú Város Roma Települési Nemzetiségi Önkormányzata
2016. évi költségvetésének végrehajtása és a 2016. 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 2016. évi költségvetésének végrehajtása és a 2016. 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 2016. 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 2016. évi költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban
1/a. melléklet	Kecskemét Megyei Jogú Város Roma Települési Nemzetiségi Önkormányzata 2016. évi mérlegében szereplő pénzeszközök változásának bemutatása
2. melléklet	Kecskemét Megyei Jogú Város Roma Települési Nemzetiségi Önkormányzata 2016. évi bevételei
3. melléklet	Kecskemét Megyei Jogú Város Roma Települési Nemzetiségi Önkormányzata 2016. évi kiadásai

- | | |
|--------------|---|
| 4. melléklet | Kecskemét Megyei Jogú Város Roma Települési Nemzetiségi Önkormányzata 2016. évi maradványának megállapítása |
| 5. melléklet | Kecskemét Megyei Jogú Város Roma Települési Nemzetiségi Önkormányzata 2016. évi vagyonkimutatása |
| 6. melléklet | Kecskemét Megyei Jogú Város Roma Települési Nemzetiségi Önkormányzata részére nyújtott 2016. évi állami támogatások elszámolásának bemutatása |



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

Ügyiratszám: 4050-7/2017.

ELŐTERJESZTÉS

**Kecskemét Megyei Jogú Város
Roma Települési Nemzetiségi Önkormányzatának
2017. május 31-én tartandó ülésére**

**Tárgy: Kecskemét Megyei Jogú Város Roma Települési Nemzetiségi Önkormányzata
2016. évi költségvetésének végrehajtása és a 2016. 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 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadási határozat-tervezetet az alábbiak szerint terjesztem a Tisztelt Testület elé.

1. AZ ÖNKORMÁNYZATI FELADATELLÁTÁS ÁLTALÁNOS ÉRTÉKELÉSE

A költségvetés végrehajtása

A nemzetiségi önkormányzat 2016. évi költségvetési mérlegét a határozat-tervezet 1. melléklete tartalmazza.

A nemzetiségi önkormányzat 2016. évi költségvetését Kecskemét Megyei Jogú Város Roma Települési Nemzetiségi Önkormányzata a 14/2016. (II.10.) RTNÖ számú határozattal fogadta el. A költségvetési határozat év közben négy 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 88,23 %.

A pénzeszközök alakulása

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

Költségvetési bevételek összesen	+ 10.973 E Ft
Költségvetési kiadások összesen	- 12.809 E Ft
Finanszírozási célú bevételek	+ 3.545 E Ft
Finanszírozási célú kiadások	0 E Ft
Összes maradvány	1.709 E Ft
Pénzkészlet változása	-1.735 E Ft
Záró pénzkészlet 2016. december 31-én	1.932 E Ft
A záró pénzkészletet összetétele	
- pénztárak, csekkek, betétkönyvek	0 E Ft
- forintszámlák	1.932 E Ft
- devizaszámlák	0 E Ft

2. A NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSA

2.1. Bevételek alakulása jogcímenként

A nemzetiségi önkormányzat 2016. 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		10.973 E Ft
Maradvány igénybevétele		3.545 E Ft
Éven belüli betét halmozott visszaváltása		0 E Ft
Likvid hitel halmozott igénybevétele		0 E Ft
Államháztartáson belüli megelőlegezés		0 E Ft
A 2016. évi költségvetés összes bevétele		14.518 E Ft
A költségvetés összes bevételeinek megoszlása:		
- működési célú bevételek	75,58 %	10.973 E Ft
- felhalmozási célú bevételek	0 %	0 E Ft
- finanszírozási bevételek	24,42 %	3.545 E Ft

Sz.	Megnevezés	Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2016.12.31.
1.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁHT-N BELÜLRŐL	782	9.223	9.223
2.	Egyéb működési célú támogatások áht-n belülről	782	9.223	9.223
3.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	2.000	1.750	1.750
4.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS	2.782	10.973	10.973
5.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS	0	0	0
6.	MARADVÁNY IGÉNYBEVÉTEL	3.667	3.545	3.545
7.	Költségvetési maradvány működési célú felhasználása	3.667	3.545	3.545
ÖSSZESEN			17.518	

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről

A nemzetiségi célú előirányzatokból nyújtott támogatások feltételrendszeréről és elszámolásának rendjéről szóló 428/2012.(XII.29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: kormányrendelet) rendelkezései alapján 2016. évben Kecskemét Megyei Jogú Város Roma Települési Nemzetiségi Önkormányzata részére megállapított és kiutalt **működési költségvetési támogatás összege 782 E Ft**. A kormányrendelet 4-6. §-ban foglaltak alapján a nemzetiségi önkormányzat számlájára **1.391 E Ft** összegű **feladatalapú támogatás** érkezett.

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata a Roma Települési Nemzetiségi Önkormányzat részére a 2016. évi elszámolási időszakra **6.500 E Ft** összegű támogatást nyújtott a nemzetiségi önkormányzat **működési költségeihez és programjai megvalósításához**.

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évben a **Városi Támogatási Program** keretében a Roma Települési Nemzetiségi Önkormányzat részére **100 E Ft** összegű támogatást nyújtott a Nemzetiségi Nap programjai megvalósításához. Az elszámolás határidőben megtörtént.

Kecskemét Megyei Jogú Város Roma Települési Nemzetiségi Önkormányzata **450 E Ft** vissza nem térítendő támogatást nyert el pályázati úton az Emberi Erőforrások Minisztériumától a „Roma kulturális fesztivál Kecskeméten” című program megvalósításához. Az összeg a nemzetiségi önkormányzat bankszámlájára 2016. július 14-én megérkezett. Az elszámolás határidőben megtörtént.

Működési célú átvett pénzeszközök

Egyéb bevételek

A Nemzetiségi Önkormányzat együttműködési megállapodást írt alá a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesülettel. A támogató szervezet **1.750 E Ft**-ot utalt át részletekben a

nemzetiségi önkormányzat számlájára a romák integrációját elősegítő programok megvalósítására.

Költségvetési maradvány felhasználása

Költségvetési maradvány működési célú felhasználása

Kecskemét Megyei Jogú Város Roma Települési Nemzetiségi Önkormányzata **2015. évi maradványa 3.545 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 2016. 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** 2016. évben összesen 2.167 E Ft előirányzatot különített el, melyből **1.808 E Ft**-ot használt fel.

Tárgyi eszköz beszerzés

A képviselő-testület 795 E Ft-ot különített el a tárgyi eszközök beszerzésére, melyből **736 E Ft** került felhasználásra.

Telefon szolgáltatás díja

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata telefon szolgáltatás igénybevételére 278 E Ft előirányzatot különített el a költségvetésében, amelyből **150 E Ft** kiadás realizálódott.

Internet szolgáltatás díja

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata internet szolgáltatás igénybevételére 90 E Ft előirányzatot különített el a költségvetésében, amelyből **58 E Ft** kiadás realizálódott.

Egyéb üzemeltetési fenntartási szolgáltatások

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. évi költségvetésben az üzemeltetési, fenntartási szolgáltatásokra 704 E Ft előirányzatot biztosított. A költségvetési soron összesen **700 E Ft** kiadás került elszámolásra, amelyből irodaszer és tisztítószer került beszerzésre, valamint itt kerülnek kimutatásra a számlavezetéshez kapcsolódó bankköltségek.

Reprezentáció

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata a fenti előirányzatra 300 E Ft különített el a költségvetésében, amelyből **164 E Ft** került felhasználásra.

OKTATÁSI FELADATOK

A Roma Települési Nemzetiségi Önkormányzat az **Oktatási feladatcsoportra** 1.676 E Ft előirányzatot tervezett, amely soron **1.296 E Ft** kifizetés valósult meg, az alábbiak szerint:

Felzárkóztatási program

Felzárkóztatási programok keretében hátrányos helyzetű gyerekek tanulmányi felzárkóztatására került sor ének-zene és angol nyelvből. A programra **900 E Ft** kiadás került elszámolásra.

Ösztöndíj program

A képviselő-testület 400 E Ft keretösszeget különített el ösztöndíjra kiírt pályázatra. A tárgyévben a fenti költségvetési soron **396 E Ft** kiadás teljesült.

KULTURÁLIS FELADATOK

A Roma Települési Nemzetiségi Önkormányzat az **Kulturális feladatcsoportra** 6.782 E Ft előirányzatot tervezett, amely soron **6.068 E Ft** kifizetés valósult meg, az alábbiak szerint:

Zene Világnapja

A Zene Világnapjára elkülönített 73 E Ft összegű előirányzat tárgyévben nem került felhasználásra.

Wojtyla Barátság Központtal közös rendezvény

A nemzetiségi önkormányzat 2016. 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 **150 E Ft** került kifizetésre.

Roma Holocaust Emléknep

A képviselő-testület emlékező műsor megszervezését tervezte. A költségek fedezeteként **165 E Ft-ot** különített el a 2016. éves költségvetésben. A nemzetiségi önkormányzat a teljes összeget felhasználta a rendezvény kapcsán.

Magyar Kultúra Napja

A testület korábbi döntésével a fenti cél megvalósítására **170 E Ft-ot** különített el, melyet teljes egészében felhasznált a 2016. évben.

Farsang

A képviselő-testület a program megszervezéséhez **250 E Ft-ot** különített el és használt fel.

Magyar Kultúra Napja (Húsvét)

A nemzetiségi önkormányzat a rendezvényhez kapcsolódó költségekre **270 E Ft** volt, melyet az ünnepség megrendezésekor fel is használt.

Anyák napja

A képviselő-testület a program megszervezéséhez **275 E Ft-ot** különített el, melyből az anyák

napi ünnepség megvalósítása során **225 E Ft**-ot fel is használt.

Gyermeknap

A nemzetiségi önkormányzat a Gyermeknap ünnepség megrendezésével kapcsolatos kiadásaira **400 E Ft**-ot különített el, melyet az ünnepség megvalósítása során felhasználtak.

Planetárium látogatása

A képviselő-testület a 2016. évben tervezte a Kecskeméti Planetárium látogatását. A költségvetési sor terhére nem történt kifizetés, mert programot a nemzetiségi önkormányzat nem valósította meg.

Roma Kulturális Programok

A nemzetiségi önkormányzat **2.662 E Ft**-ot különített el a költségvetésben, melyből **2.337 E Ft** került felhasználásra a Roma Kulturális Programok keretében.

Sütő-tanoda

A nemzetiségi önkormányzat Sütő-tanoda előirányzatra **1.065 E Ft**-ot különített el, melyből a program megvalósítása során **1.001 E Ft** került megvalósításra.

Közösségépítő Napok

A testület korábbi döntésével **1.301 E Ft**-ot különített el a fenti előirányzatra, melyből a programok megvalósítása során **1.100 E Ft** kiadás merült fel.

NEMZETISÉGI LÉTTEL ÖSSZEFÜGGŐ FELADATOK

A Roma Települési Nemzetiségi Önkormányzat az **Nemzetiségi léttel összefüggő feladatsoportha** **1.157 E Ft** előirányzatot tervezett, amely soron **1.153 E Ft** kifizetés valósult meg, az alábbiak szerint:

Nemzetiségi Nap

A nemzetiségi önkormányzat a Nemzetiségi Nap rendezvény megrendezésével kapcsolatos kiadások fedezetére **1.157 E Ft**-ot különített el, melyből **1.153 E Ft** kerül felhasználásra.

NÉPHAGYOMÁNY és HITÉLET ÁPOLÁS

A Roma Települési Nemzetiségi Önkormányzat az **Néphagyomány és Hitélet Ápolás feladatsoportha** **40 E Ft** előirányzatot tervezett.

Ének-zene-tánc tanítás

A nemzetiségi önkormányzat a kiadások fedezetére **40 E Ft**-ot különített el, de a program nem valósult meg, így a fenti költségvetési sorról nem történt teljesítés.

SPORT PROGRAMOK

A Roma Települési Nemzetiségi Önkormányzat az **Sport Programokra** **2.696 E Ft** előirányzatot tervezett, amely soron **2.484 E Ft** kifizetés valósult meg, az alábbiak szerint:

Kecskeméti Fürdő látogatása

A testület korábbi döntésével a fenti cél megvalósítására 487 E Ft-ot különített el. A 2016. évben ez a program **486 E Ft** kiadást jelentett a nemzetiségi önkormányzatnak.

Sport Programok

A nemzetiségi önkormányzat a 2016. évben megvalósuló Sport Programokra 2.013 E Ft-ot különített el, melyből **1.857 E Ft** került kifizetésre.

Sport nevezési díjak

A nemzetiségi önkormányzat a nevezési díjakra 196 E Ft-ot különített el. A nevezési díjra felhasznált összeg **141 E Ft** volt.

adatok ezer Ft-ban

	Megnevezés	Előirányzat	Módosított előirányzat	Felhasznált előirányzat
1.	Személyi juttatások	1.783	5.712	4.866
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	533	866	565
3.	Dologi kiadások	3.483	6.938	6.435
4.	Egyéb működési célú támogatások	0	0	0
5.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS	5.799	13.516	11.866
6.	Beruházások	650	1.002	943
7.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS	650	1.002	943
	ÖSSZESEN	12.809	25.518	23.809

3. A 2016. 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 2016. évre megállapított maradványának összegét a határozattervezet 4. melléklete tartalmazza.

Kecskemét Megyei Jogú Város Roma Települési Nemzetiségi Önkormányzata 2016. évi maradványának kimutatása

Alaptevékenység költségvetési bevételei	+ 10.973 E Ft
Alaptevékenység költségvetési kiadásai	- 12.809 E Ft
Alaptevékenység költségvetési egyenlege	-1.836 E Ft
Alaptevékenység finanszírozási bevételei	+3.545 E Ft
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	0 E Ft
Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	+3.545 E Ft
Alaptevékenység maradványa	+ 1.709 E Ft

A nemzetiségi önkormányzat vállalkozási tevékenységet nem végez, a vállalkozási tevékenység maradvány 0 Ft

Összes maradvány	1.709 E Ft
Nyitó pénzkészlet 2016. január 1-jén	+3.667 E Ft
Pénzkészlet változása	- 1.735 E Ft
Záró pénzkészlet 2016. december 31-én	1.932 E Ft

A 2016. évi költségvetési maradvány **1.709.567 Ft**, melynek teljes összege működési célú szabad maradvány.

4. A VAGYON ALAKULÁSA, A NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT VAGYONKIMUTATÁSA

Kecskemét Megyei Jogú Város Roma Települési Nemzetiségi Önkormányzata 2016. évi költségvetési beszámolója 5.756 E Ft mérlegfőösszeggel,

- 5.196 E Ft saját tőkével,
- 10.973 E Ft bevétellel,
- 12.809 E Ft kiadással,
- 1.709 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 2.031 E Ft.

A saját tőke a nyitó értékhez képest 685 E Ft-tal csökkent. A felhalmozott eredmény 401 E Ft, a mérleg szerinti eredmény - 685 E Ft, a nemzeti vagyon induláskori értéke 4.985 E Ft, az egyéb eszközök induláskori értéke 495 E Ft.

A kötelezettségek értéke 560 E Ft. A kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások, valamint a passzív időbeli elhatárolások a mérlegben 0 E Ft-tal szerepelnek.

A vagyon alakulása

A nemzetiségi önkormányzat éves költségvetési beszámolójának

mérlegfőösszege	5.756 E Ft.
-----------------	-------------

Az eszközök összetételét tekintve a

- | | |
|---|------------|
| - nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök összege | 2.031 E Ft |
| - nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök összege | 7 E Ft |
| - pénzeszközök | 1.932 E Ft |
| - követelések | 0 E Ft |
| - egyéb sajátos eszközoldali elszámolások | 1.786 E Ft |
| - aktív időbeli elhatárolások | 0 E Ft |

A záró pénzkészletet összetétele

- | | |
|------------------------------------|------------|
| - pénztárak, csekkok, betétkönyvek | 0 E Ft |
| - forintszámlák | 1.932 E Ft |
| - devizaszámlák | 0 E Ft |

A források összetételét tekintve a

- saját tőke összege	5.196 E Ft
- kötelezettségek összege	560 E Ft
- kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások	0 E Ft
- passzív időbeli elhatárolások	0 E Ft

A saját tőke összege 5.196 E Ft, összetevői:

- nemzeti vagyon induláskori értéke	4.985 E Ft
- nemzeti vagyon változásai	0 E Ft
- egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	495 E Ft
- felhalmozott eredmény	401 E Ft
- mérleg szerinti eredmény	- 685 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 2016. évi vagyonkimutatását a határozat-tervezet 5. melléklete tartalmazza.

5. AZ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKKAL VALÓ ELSZÁMOLÁS BEMUTATÁSA

A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 156. § (1) bekezdésének a) pontja felhatalmazza a Kormányt a nemzetiségi önkormányzatoknak a központi költségvetésből nyújtott támogatások feltételrendszeréről és elszámolásának rendjéről szóló rendelet megalkotására. E kormányrendelet rendelkezései alapján 2016. évben Kecskemét Megyei Jogú Város Roma Települési Nemzetiségi Önkormányzata **782 E Ft** összegű működési költségvetési támogatásban és **1.391 E Ft** összegű feladatalapú támogatásban részesült.

A működési költségvetési, és a feladatalapú támogatás teljes összege is felhasználásra került.

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.

Tárgyévén túli kötelezettségvállalásra a települési nemzetiségi önkormányzat tekintetében nem került sor, ezért jelen határozat-tervezet mellékletét nem képezi.

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.

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 hajtják végre,
- az elszámolási kötelezettségeket teljesítik,
- megvédik az erőforrásokat a veszteségektől, károktól és a nem rendeltetésszerű használattól.

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

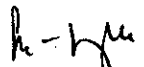
2007. december 1-jétől az Ellenőrzési Osztály, majd 2011. szeptember 1-jétől Ellenőrzési Csoport a jegyzőnek közvetlenül alárendelt szervezeti egységként látja el a belső ellenőrzési feladatokat.

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, 2017. május


Radics Rálmán
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
2017. május 31-i ülésének jegyzőkönyvéből**

.../2017. (V.31.) RTNÖ számú határozat

Kecskemét Megyei Jogú Város Roma Települési Nemzetiségi Önkormányzata 2016. évi költségvetésének végrehajtása és a 2016. 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 4050-7/2017 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 2016. évi költségvetésének végrehajtása a következő összegekkel teljesült:

a) költségvetési bevételek összege	10.973 E Ft
b) költségvetési kiadások összege	12.809 E Ft
c) költségvetési egyenleg összege	- 1.836 E Ft
ezen belül az egyenleg	
1. működési célú összege	- 893 E Ft
2. felhalmozási célú összege	-943 E Ft
d) finanszírozási kiadások összege	0 E Ft
e) kiadások összesen	12.809 E Ft
f) összesített egyenleg	- 1.836 E Ft
ezen belül az egyenleg	
1. működési célú összege	- 893 E Ft
2. felhalmozási célú összege	-943 E Ft
g) költségvetési maradvány működési célú igénybevétele	3.545 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	10.973 E Ft
m) a költségvetés összesített egyenlege	1.932 E Ft

3) a/ Kecskemét Megyei Jogú Város Roma Települési Nemzetiségi Önkormányzata 2016. évi költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban az 1. melléklet tartalmazza.

b/ Kecskemét Megyei Jogú Város Roma Települési Nemzetiségi Önkormányzata 2016. évi mérlegében szereplő pénzeszközök változását az 1/a. melléklet tartalmazza.

4) Kecskemét Megyei Jogú Város Roma Települési Nemzetiségi Önkormányzata 2016. évi költségvetésnek végrehajtására vonatkozó adatokat a 2-3. mellékletek tartalmazzák.

5) A Testület Kecskemét Megyei Jogú Város Roma Települési Nemzetiségi Önkormányzata 2016. évi maradványát a 4. melléklet szerint állapítja meg.

6) Kecskemét Megyei Jogú Város Roma Települési Nemzetiségi Önkormányzata 2016. vagyongkimutatását az 5. melléklet tartalmazza.

7) Kecskemét Megyei Jogú Város Roma Települési Nemzetiségi Önkormányzata részére nyújtott 2016. évi állami támogatások elszámolásának bemutatását a 6. melléklet tartalmazza.

8) Ez a határozat a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Sorszám

Megnevezés

2015. évi teljesítés

Eredeti előirányzat 14/2016 (III.1.) RTNO számú határozat

Módosított előirányzat 17/2017 (III.1.) RTNO számú határozat

Teljesítés 2016.XII.31.

Teljesítés %-a

Rovatcím

Megnevezés

2015. évi teljesítés

Eredeti előirányzat 14/2016 (III.1.) RTNO számú határozat

Módosított előirányzat 17/2017 (III.1.) RTNO számú határozat

Teljesítés 2016.XII.31.

Teljesítés %-a

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

1

B1

1. Munkaadási célú támogatások áh-n belülről

8 089

782

9 223

100,00

K1

1. Személyi juttatások

2 698

1 783

5 712

4 866

85,19

2

1.1

Önkormányzatok működési támogatásai

0

0

0

0,00

K2

2. Munkaadási célú támogatások áh-n belülről

38

533

866

565

65,24

3

1.2

Egyéb működési célú támogatások áh-n belülről

8 089

782

9 223

100,00

K3

3. Dologi kiadások

2 574

3 483

6 938

6 435

92,75

4

B2

2. Felhalmozási célú támogatások áh-n 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

0

0

0,00

6

2.2

Egyéb felhalmozási célú támogatások áh-n belülről

0

0

0

0,00

5.1. Elvonások és befizetések

0

0

0

0

0,00

7

B3

3. Közhatalmi bevételek

0

0

0

0,00

5.2. Működési célú támogatások áh-n belülre

0

0

0

0

0,00

8

B4

4. Működési bevételek

0

0

0

0,00

5.3. Működési célú támogatások áh-n kívülre

0

0

0

0

0,00

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

1 000

2 000

1 750

0,00

K6

6. Beruházások

492

650

1 002

943

94,11

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 áh-n belülre

0

0

0

0

0,00

14

8.2. Felhalmozási célú támogatások áh-n kívülre

0

0

0

0

0,00

15

I.

Működési költségvetés

9 089

2 782

10 973

100,00

I. Működési költségvetés

5 310

5 799

13 516

11 866

87,79

16

II.

Felhalmozási költségvetés

0

0

0

0,00

II. Felhalmozási költségvetés

492

650

1 002

943

94,11

17

A/

TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II)

9 089

2 782

10 973

100,00

A/ TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II)

5 802

6 449

14 518

12 809

88,23

18

Működési célú finanszírozási kiadás

0

0

0

0

-

19

Felhalmozási célú finanszírozási kiadás

0

0

0

0

-

20

0

0

0

-

21

0

0

0

-

22

0

0

0

-

23

K9

B/ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

0

0

0

0

-

24

-

25

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

5 802

6 449

14 518

12 809

88,23

26

- működési célú

5 310

5 799

13 516

11 866

-

27

- felhalmozási célú

492

650

1 002

943

-

28

B/

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

249

3 667

3 545

100,00

TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ES A KIADÁSOK EGYENLEGE

3 296

-3 667

-3 545

-1 836

-

29

III.

Belső forrásból (Előző évi maradvány igénybevétele és beérő visszaváltás)

249

3 667

3 545

100,00

- működési célú

3 788

-3 017

-2 543

-893

-

30

1.

Költségvetési maradvány működési célú felhasználása

249

3 667

3 545

100,00

- felhalmozási célú

492

-650

-1 002

-943

-

31

2.

Költségvetési maradvány felhalmozási célú felhasználása

0

0

0

0,00

32

33

IV.

Külső forrásból (Hiteltek felvétele)

0

0

0

0,00

34

1.

Működési célú hitel felvétel

0

0

0

0

35

2.

Felhalmozási célú hitel felvétel

0

0

0

0

36

37

4.

Államháztartáson belüli megelőlegezés

9 347

6 449

14 518

100,00

38

Működési célú kiadások

5 802

6 449

14 518

12 809

-

39

Felhalmozási célú kiadások

5 310

5 799

13 516

11 866

-

40

KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI EGYENLEGE

4 037

650

1 002

2 652

-

KÖLTSÉGVETÉS FELHALMOZÁSI EGYENLEGE

-492

-650

-1 002

-943

-

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

adatok ezer Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	Teljesítés 2015.XII.31.	2016. I. negyedév	2016. II. negyedév	2016. III. negyedév	2016. IV. negyedév
	A	B	C	D	E	F
1	Nyitó pénzkészlet	3 667	3 667	444	3 510	3 477
2	I. Működési költségvetés	10 973	641	9 392	2 766	1 720
3	II. Felhalmozási költségvetés	0	0	0	0	0
4	Tárgyevi költségvetési bevételek	10 973	641	9 392	2 766	1 720
5	Maradvány igénybevétele	3 545	0	3 545	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	3 545	0	3 545	0	0
10	Bevételek összesen	14 518	641	12 937	2 766	1 720
15	I. Működési költségvetés	12 073	3 566	2 491	2 526	3 490
16	II. Felhalmozási költségvetés	736	298	391	47	0
17	Tárgyevi költségvetési kiadások	12 809	3 864	2 882	2 573	3 490
18	Éven belüli halmozott betételhelyezés	0	0	0	0	0
19	Likvid hitel halmozott visszafizetése	0	0	0	0	0
20	Hiteltörlesztés miatti kiadások	0	0	0	0	0
21	Finanszírozási célú kiadások	0	0	0	0	0
22	Kiadások összesen	12 809	3 864	2 882	2 573	3 490
23	ÖSSZES MARADVÁNY	3 545	-3 223	10 055	193	-1 770
24	Pénzkészlet változás	-1 735	-3 223	3 066	-33	-1 545
25	Záró pénzkészlet	1 932	444	3 510	3 477	1 932

KMJV Roma Települési Nemzetiségi Önkormányzata
2016. évi bevételei

Sor- szám	Kiemelt előirányzat / Feladat jelleg / Szervezetkód	Eredeti előirányzat 14/2016.(II.10.) RNÖ számú határozat	Módosított előirányzat 17/2017.(III.1.) RTNÖ számú határozat	adatok ezer Ft-ban	
				Teljesítés 2016.XII.31.	Teljesítés %-a
	A	B	C	D	E
1	B1. MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁHT-N BELÜLRŐL	782	9 223	9 223	100,00
2	1.1. Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0,00
3	1.2. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülről	782	9 223	9 223	100,00
4	K ÖTELEZŐ KÖZFELADAT	782	9 223	9 223	100,00
5	704821 Nemzetiségi önk. működési támogatása (KMJV)	0	6 500	6 500	100,00
6	704823 EMMI pályázaton nyert támogatás	0	450	450	100,00
7	704831 VTP keretében nyert támogatás	0	100	100	100,00
8	704841 Települési nemzetiségi önk. költségvetési támogatása	782	2 173	2 173	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	2 000	1 750	1 750	0,00
14	4.1. Egyéb működési bevételek	0	0	0	0,00
15	4.2. Működési célú hozam- és kamatbevételek	2 000	1 750	1 750	0,00
16	K ÖTELEZŐ KÖZFELADAT	2 000	1 750	1 750	0,00
17	704822 Máltai Szeretetszolg. Egyesület támogatása	2 000	1 750	1 750	0,00
18	704801 Egyéb bevételek	0	0	0	0,00
19	B5. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0,00
20	B6. MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	0	1 000	1 000	0,00
21	B7. FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	0	0	0	0,00
22	I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS (1+3+4+6)	2 782	10 973	10 973	100,00
23	II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS (2+5+7)	0	0	0	0,00
24	A / KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II)	2 782	10 973	10 973	100,00
25	III. MARADVÁNY IGÉNYBEVÉTEL	3 667	3 545	3 545	100,00
26	1. Költségvetési maradvány működési célú felhasználása	3 667	3 545	3 545	100,00
27	K ÖTELEZŐ KÖZFELADAT	3 667	3 545	3 545	100,00
28	704851 Pénzmaradvány működési célú felhasználása	3 667	3 545	3 545	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)	3 667	3 545	3 545	100,00
34	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	6 449	14 518	14 518	100,00

KMJV Roma Települési Nemzetiségi Önkormányzata
2016. évi kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Sor-szám	Feladatcsoport / Feladat / Előirányzat-csoport / Kiemelt előirányzat	Eredeti előirányzat 14/2016.(II.10.) RTNÖ számú határozat	Módosított előirányzat 17/2017.(III.1.) RTNÖ számú határozat	Teljesítés 2016.XII.31.	Teljesítés %-a
	A	B	C	D	E
1	741 IGAZGATÁSI FELADATOK	1 438	2 167	1 808	83,43
2	KÖTELEZŐ KÖZFELADAT	1 438	2 167	1 808	83,43
3	704111 Tárgyi eszköz beszerzés	650	795	736	92,58
4	Felhalmozási költségvetés	650	795	736	92,58
5	Dologi kiadások	0	0	0	0,00
6	Beruházási kiadások	650	795	736	92,58
7	704112 Telefon szolgáltatás díja	178	278	150	53,96
8	Működési költségvetés	178	278	150	53,96
9	Személyi juttatások	50	60	25	41,67
10	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális h. adó	25	50	18	36,00
11	Dologi kiadások	103	168	107	63,69
12	704113 Internet szolgáltatás díja	90	90	58	64,44
13	Működési költségvetés	90	90	58	64,44
14	Dologi kiadások	90	90	58	64,44
15	704114 Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	340	704	700	99,43
16	Működési költségvetés	340	704	700	99,43
17	Dologi kiadások	340	704	700	99,43
18	704115 Reprezentáció	180	300	164	54,67
19	Működési költségvetés	180	300	164	54,67
20	Személyi juttatások	95	160	90	56,25
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális h. adó	60	85	50	58,82
22	Dologi kiadások	25	55	24	43,64
23	742 OKTATÁSI FELADATOK	2 176	1 676	1 296	77,33
24	704201 Felzárkóztatási program	1 276	1 276	900	70,53
25	Működési költségvetés	1 276	1 276	900	70,53
26	Személyi juttatások	176	176	0	0,00
27	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális h. adó	200	200	0	0,00
28	Dologi kiadások	900	900	900	100,00
29	704202 Ösztöndíj program	900	400	396	99,00
30	Működési költségvetés	900	400	396	99,00
31	Személyi juttatások	700	300	298	99,33
32	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális h. adó	200	100	98	98,00
33	743 KULTURÁLIS FELADATOK	1 915	6 782	6 068	89,47
34	KÖTELEZŐ KÖZFELADAT	1 915	6 782	6 068	89,47
35	704301 Zene Világnapja	93	73	0	0,00
36	Működési költségvetés	93	73	0	0,00
37	Személyi juttatások	40	40	0	0,00
38	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális h. adó	23	3	0	0,00
39	Dologi kiadások	30	30	0	0,00
40	704302 Wojtyła Barátság Központ közös rendezvény	125	151	150	99,34
41	Működési költségvetés	125	151	150	99,34
42	Személyi juttatások	98	118	118	100,00
43	Dologi kiadások	27	33	32	96,97
44	704303 Roma Holocaust Emléknep	165	165	165	100,00
45	Működési költségvetés	165	165	165	100,00
46	Személyi juttatások	63	63	63	100,00
47	Dologi kiadások	102	102	102	100,00
48	704304 Magyar Kultúra Napja	170	170	170	100,00
49	Működési költségvetés	170	170	170	100,00
50	Dologi kiadások	170	170	170	100,00
51	704305 Farsang	250	250	250	100,00
52	Működési költségvetés	250	250	250	100,00
53	Személyi juttatások	31	31	31	0,00
54	Dologi kiadások	219	219	219	0,00
55	704306 Magyar Kultúra Napja (Húsvét)	270	270	270	100,00
56	Működési költségvetés	270	270	270	100,00
57	Személyi juttatások	60	47	47	0,00
58	Dologi kiadások	210	223	223	0,00
59	704307 Anyák napja	275	275	225	81,82
60	Működési költségvetés	275	275	225	81,82
61	Személyi juttatások	40	65	55	84,62

KMJV Roma Települési Nemzetiségi Önkormányzata
2016. évi kiadásai

adatok ezer Ft-ban

62	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális h. adó	25	0	0	0,00
63	Dologi kiadások	210	210	170	80,95
64	704308 Gyereknapi	220	400	400	100,00
65	Működési költségvetés	220	400	400	100,00
66	Személyi juttatások	60	142	142	0,00
67	Dologi kiadások	160	258	258	0,00
68	704309 Planetárium látogatása	200	0	0	0,00
69	Működési költségvetés	200	0	0	0,00
70	Személyi juttatások	130	0	0	0,00
71	Dologi kiadások	70	0	0	0,00
72	704310 Roma Kulturális Programok	147	2 662	2 337	87,79
73	Működési költségvetés	147	2 662	2 337	87,79
74	Személyi juttatások	90	1 920	1 668	86,88
75	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális h. adó	0	9	0	0,00
76	Dologi kiadások	57	733	669	91,27
77	704311 Sütő -tanoda	0	1 065	1 001	93,99
78	Működési költségvetés	0	1 065	1 001	93,99
79	Személyi juttatások	0	815	788	96,69
80	Dologi kiadások	0	250	213	85,20
81	704312 Közösségépítő Napok	0	1 301	1 100	84,55
82	Működési költségvetés	0	1 301	1 100	84,55
83	Személyi juttatások	0	1 024	866	84,57
84	Dologi kiadások	0	277	234	84,48
85	744 NEMZETISÉGI LÉTTTEL ÖSSZEFÜGGŐ FELADATOK	400	1 157	1 153	99,65
86	KÖTELEZŐ KÖZFELADAT	400	1 157	1 153	99,65
87	704401 Nemzetiségi Nap	400	1 157	1 153	99,65
88	Működési költségvetés	400	1 157	1 153	99,65
89	Személyi juttatások	0	50	47	94,00
90	Dologi kiadások	400	900	899	99,89
91	Beruházási kiadások	0	207	207	100,00
92	745 NÉPHAGYOMÁNY és HITÉLET ÁPOLÁS	140	40	0	0,00
93	KÖTELEZŐ KÖZFELADAT	140	40	0	0,00
94	704501 Ének-zene-tánc tanítás	140	40	0	0,00
95	Működési költségvetés	140	40	0	0,00
96	Személyi juttatások	40	40	0	0,00
97	Dologi kiadások	100	0	0	0,00
98	746 SPORT PROGRAMOK	380	2 696	2 484	92,14
99	KÖTELEZŐ KÖZFELADAT	380	2 696	2 484	92,14
100	704601 Kecskeméti Fürdő látogatása	120	487	486	99,79
101	Működési költségvetés	120	487	486	99,79
102	Személyi juttatások	60	256	255	99,61
103	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális h. adó	0	162	162	100,00
104	Dologi kiadások	60	69	69	100,00
105	704602 Sport Programok	100	2 013	1 857	92,25
106	Működési költségvetés	100	2 013	1 857	92,25
107	Személyi juttatások	50	405	373	92,10
108	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális h. adó	0	257	237	92,22
109	Dologi kiadások	50	1 351	1 247	92,30
110	704603 Sport nevezési díjak	160	196	141	71,94
111	Működési költségvetés	160	196	141	71,94
112	Dologi kiadások	160	196	141	71,94
113	KIADÁSOK ÖSSZESEN	6 449	14 518	12 809	88,23
114	K1 Személyi juttatások	1 783	5 712	4 866	85,19
115	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	533	866	565	65,24
116	K3 Dologi kiadások	3 483	6 938	6 435	92,75
117	K4 Elátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00
118	K5 Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	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	0	0	0,00
122	Tartalékok	0	0	0	0,00
123	K6 Beruházások	650	1 002	943	94,11
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	5 799	13 516	11 866	87,79
129	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS	650	1 002	943	94,11
130	TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	6 449	14 518	12 809	88,23
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	6 449	14 518	12 809	88,23

4. melléklet a .../2017. (V.31.) RTNÖ számú határozathoz

Kecskemét Megyei Jogú Város Roma Települési Nemzetiségi Önkormányzata
2016. évi maradványának megállapítása

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés		Tárgyév
	A	B
1.	Alaptevékenység költségvetési bevételei	10 973
2.	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	12 809
3.	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (1-2)	-1 836
4.	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	3 545
5.	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	0
6.	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (4-5)	3 545
7.	Alaptevékenység maradványa (3+6)	1709*
8.	Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege	0
9.	Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege	0
10.	Vállalkozási tevékenység maradványa (8+9)	0
11.	Összes maradvány (7+10)	1 709
12.	Maradványt érintő korrekciós tételek	0
13.	Tényleges maradvány (11+12)	1 709
14.	Tényleges maradványból kötelezettségvállalással terhelt maradvány	0
15.	- működési célú	0
16.	- felhalmozási célú	0
17.	Tényleges maradványból szabad maradvány	3 545
18.	- működési célú	3 545
19.	- felhalmozási célú	0

* A tényleges maradvány összege 1 709 567 Ft

[illegible]

Sorszám	Megnevezés	Törzsvagyon								adatok ezer Ft-ban	
		Kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó forgalomképtelen vagyon		Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű forgalomképtelen vagyon		Korlátozottan forgalomképes vagyon		Üzleti vagyon (Forgalomképes)			
		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										
38	II. Nemzeti vagyon változásai										
39	III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai										
40	IV. Felhalmozott eredmény										
41	V. Eszközök érték helyreállításának forrása										
42	VI. Mérleg szerinti eredmény										
43	H) KÖTELEZETTSÉGEK										
44	I. Kötelezettségi éven esedékes kötelezettségek										
45	II. Kötelezettségi éven követően esedékes kötelezettségek										
46	III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások										
47	I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK										
48	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK										
49	FORRÁSOK ÖSSZESEN (G+H+I+J):										
		Bruttó érték	db	Bruttó érték	db	Bruttó érték	db	Bruttó érték	db		
50	"0"-ra leírt nagyrértékű, valamint 2015. és 2016. évek folyamán üzembe helyezett kisértékű eszközök:										
51	Használatban lévő érték nélkül nyilvántartott kisértékű immateriális javak										
52	Használatban lévő érték nélkül nyilvántartott kisértékű tárgyi eszközök										
53	01-02. számszorosban nyilvántartott eszközök										
54											
55	Réglézetek lelet										

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

6. melléklet a .../2017. (V.31.) RTNÖ számú határozathoz

**Kecskemét Megyei Jogú Város Roma Települési Nemzetiségi Önkormányzata
részére nyújtott 2016. 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	781 686	781 686	-
02.	Települési nemzetiségi önkormányzat támogatása - feladatalapú támogatás része (működési)	1 390 932	1 390 932	0
03.	Települési nemzetiségi önkormányzat támogatása - feladatalapú támogatás része (felhalmozási)	0	0	-
04.	ÖSSZESEN:	2 172 618	2 172 618	0