



**Kecskemét Megyei Jogú Város
Roma Települési Nemzetiségi Önkormányzata
elnöke
3235 –3/2019.**

ELŐTERJESZTÉS

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

**2019. május 9-én
tartandó ülésére**

**Tárgy: Kecskemét Megyei Jogú Város Roma Települési Nemzetiségi Önkormányzata
2018. évi költségvetésének végrehajtása és a 2018. 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 2018. évi költségvetésének végrehajtása és a 2018. 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 2018. évi maradvány megállapítása	9
4. A vagyon alakulása, a nemzetiségi önkormányzat vagyonkimutatása	10
5. Az állami támogatásokkal való elszámolás bemutatása.....	11
6. Többéves kihatással járó döntések bemutatása	12
7. Közvetett támogatások kimutatása.....	12
8. A nemzetiségi önkormányzat adósságállományának alakulása.....	12
9. A nemzetiségi önkormányzat gazdasági társaságokban lévő részesedései.....	12
10. Belső kontrollrendszer, ellenőrzés	13

Határozat-tervezet

Határozat-tervezet mellékletei

1. melléklet	Kecskemét Megyei Jogú Város Roma Települési Nemzetiségi Önkormányzata 2018. évi költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban
1/a. melléklet	Kecskemét Megyei Jogú Város Roma Települési Nemzetiségi Önkormányzata 2018. évi mérlegében szereplő pénzeszközök változásának bemutatása
2. melléklet	Kecskemét Megyei Jogú Város Roma Települési Nemzetiségi Önkormányzata 2018. évi bevételei
3. melléklet	Kecskemét Megyei Jogú Város Roma Települési Nemzetiségi Önkormányzata 2018. évi kiadásai

4. melléklet Kecskemét Megyei Jogú Város Roma Települési Nemzetiségi
Önkormányzata 2018. évi maradványának megállapítása
5. melléklet Kecskemét Megyei Jogú Város Roma Települési Nemzetiségi
Önkormányzata 2018. évi vagyonkimutatása
6. melléklet Kecskemét Megyei Jogú Város Roma Települési Nemzetiségi
Önkormányzata részére nyújtott 2018. évi állami támogatások
elszámolásának bemutatása
1. melléklet Kecskemét Megyei Jogú Város Roma Települési Nemzetiségi
Önkormányzata a többéves kihatással járó döntések számszerűsítésének
bemutatása évenkénti bontásban



Kecskemét Megyei Jogú Város Roma Települési Nemzetiségi Önkormányzata

Ügyiratszám: 3235-3/2019.

ELŐTERJESZTÉS

**Kecskemét Megyei Jogú Város
Roma Települési Nemzetiségi Önkormányzatának
2019. május 9-én tartandó ülésére**

**Tárgy: Kecskemét Megyei Jogú Város Roma Települési Nemzetiségi Önkormányzata
2018. évi költségvetésének végrehajtása és a 2018. 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 2018. 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 2018. évi költségvetési mérlegét a határozat-tervezet 1. melléklete tartalmazza.

A nemzetiségi önkormányzat 2018. évi költségvetését Kecskemét Megyei Jogú Város Roma Települési Nemzetiségi Önkormányzata a 5/2018. (II.5.) RTNÖ számú határozattal fogadta el. A költségvetési határozat év közben kettő 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 előírányozathoz képest 41,88 %.

A pénzeszközök alakulása

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

Költségvetési bevételek összesen	+ 7.972 E Ft
Költségvetési kiadások összesen	- 3.948 E Ft
Finanszírozási célú bevételek	+ 1.456 E Ft
Finanszírozási célú kiadások	0 E Ft
Összes maradvány	5.480 E Ft
Pénzkészlet változása	+ 4.024 E Ft
<i>Záró pénzkészlet 2018. december 31-én</i>	<i>5.703 E Ft</i>
A záró pénzkészletet összetétele	
- pénztárak, csekkek, betétkönyvek	13 E Ft
- forintszámlák	5.690 E Ft
- devizaszámlák	0 E Ft

2. A NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSA

2.1. Bevételek alakulása jogcímenként

A nemzetiségi önkormányzat 2018. 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	7.972 E Ft
Maradvány igénybevétele	1.456 E Ft
Éven belüli betét halmozott visszaváltása	0 E Ft
Likvid hitel halmozott igénybevétele	0 E Ft
Államháztartáson belüli megelőlegezés	0 E Ft

A 2018. évi költségvetés összes bevétele	9.428 E Ft
--	------------

A költségvetés összes bevételének megoszlása:

- működési célú bevételek	84,56 %	7.972 E Ft
- felhalmozási célú bevételek	0 %	0 E Ft
- finanszírozási bevételek	15,44 %	1.456 E Ft

Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2018.12.31
1.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁHT-N BELÜLRŐL	782	6.417	6.417
2.	<i>Egyéb működési célú támogatások áht-n belülről</i>	782	6.417	6.417
3.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0	0	0
4.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS	782	6.417	6.417
5.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS	0	1.555	1.555
6.	<i>Ingatlanok értékesítése</i>	0	1.555	1.555
7.	MARADVÁNY IGÉNYBEVÉTEL	1.679	1.456	1456
8.	<i>Költségvetési maradvány működési célú felhasználása</i>	1.679	1.456	1.456

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről

Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 9. sz. melléklete alapján 2018. évben Kecskemét Megyei Jogú Város Roma Települési Nemzetiségi Önkormányzata részére megállapított és kiutalt **működési költségvetési támogatás összege 965 E Ft**. A törvény mellékletében foglaltak alapján a nemzetiségi önkormányzat számlájára **1.552 E Ft** összegű **feladatalapú támogatás** érkezett.

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata a Roma Települési Nemzetiségi Önkormányzat részére a 2018. évi elszámolási időszakra **3.900 E Ft** összegű támogatást nyújtott a nemzetiségi önkormányzat **működési költségeihez és programjai megvalósításához**.

Felhalmozási bevételek

Ingatlanok értékesítése

A Roma Nemzetiségi Önkormányzat testülete úgy határozott, hogy a GA-043778 iktatószámú adásvételi szerződés alapján **1.555 E Ft** –ért értékesíti a tulajdonában lévő Kecskemét 6845 hrsz. szám alatt felvett, természetben a 6000 Kecskemét, Liszt Ferenc u. 14. sz. alatti kivett lakóház, udvar megnevezésű ingatlan 18/360 tulajdoni hányadát.

Költségvetési maradvány felhasználása

Költségvetési maradvány működési célú felhasználása

Kecskemét Megyei Jogú Város Roma Települési Nemzetiségi Önkormányzata **2017. évi maradványa 1.456 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 2018. 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** 2018. évben összesen 1.609E Ft előirányzatot különített el, melyből **482 E Ft**-ot használt fel.

Útiköltség térítés díj

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata útiköltség térítésre 20 E Ft előirányzatot különített el a költségvetésében, amelyből **16 E Ft** kiadás realizálódott.

Telefon szolgáltatás díja

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata telefon szolgáltatás igénybevételére 377 E Ft előirányzatot különített el a költségvetésében, amelyből **71 E Ft** kiadás realizálódott.

Internet szolgáltatás díja

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata internet szolgáltatás igénybevételére 157 E Ft előirányzatot különített el a költségvetésében, amelyből **63 E Ft** kiadás realizálódott.

Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2018. évi költségvetésben az üzemeltetési, fenntartási szolgáltatásokra 269 E Ft előirányzatot biztosított. A költségvetési soron összesen **24 E Ft** kiadás került elszámolásra.

Reprezentáció

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata a fenti előirányzatra 786 E Ft különített el a költségvetésében, amelyből **308 E Ft** került felhasználásra.

OKTATÁSI FELADATOK

A Roma Települési Nemzetiségi Önkormányzat az **Oktatási feladatcsoportra** 3.236 E Ft előirányzatot tervezett, amely soron **1.421 E Ft** kifizetés valósult meg, az alábbiak szerint:

Felzárkóztatási program

Felzárkóztatási programok keretében hátrányos helyzetű gyerekek tanulmányi felzárkóztatására került sor matematika, ének-zenéből, hangszeres zenetanulásból. A programra 1.681 E Ft került tervezésre, **1.421 E Ft** kiadás került elszámolásra.

Egyéb roma oktatási szolgáltatás

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2018. évi költségvetésben egyéb roma oktatási szolgáltatás finanszírozására 1.555 E Ft-ot különített el, mely ne került felhasználásra.

KULTURÁLIS FELADATOK

A Roma Települési Nemzetiségi Önkormányzat az **Kulturális feladatsoportha** 3.263 E Ft előirányzatot tervezett, amely soron **1.213 E Ft** kifizetés valósult meg, az alábbiak szerint:

Zene Világnapja

A Zene Világnapjára elkülönített **90 E Ft** összegű előirányzat tárgyévben teljes egészében felhasználásra került.

Wojtyła Barátság Központtal közös rendezvény

A nemzetiségi önkormányzat 2018. évben együttműködési megállapodást írt alá a Wojtyła 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, **25 E Ft** került kifizetésre.

Roma Kulturális Programok

A nemzetiségi önkormányzat 1.765 E Ft-ot különített el a költségvetésben, melyből **43 E Ft** került felhasználásra a Roma Kulturális Programok keretében.

Sütő-tanoda

A nemzetiségi önkormányzat Sütő-tanoda előirányzatra 491 E Ft-ot különített el, melyből a program megvalósítása során **490 E Ft** került megvalósításra.

Közösségépítő Napok

A testület korábbi döntésével 817 E Ft-ot különített el a fenti előirányzatra, melyből a programok megvalósítása során **565 E Ft** kiadás merült fel.

NEMZETISÉGI LÉTTTEL ÖSSZEFÜGGŐ FELADATOK

A Roma Települési Nemzetiségi Önkormányzat az **Nemzetiségi léttel összefüggő feladatsoportha** 810 E Ft előirányzatot tervezett, amely soron **632 E Ft** kifizetés valósult meg, az alábbiak szerint:

Nemzetiségi Nap

A nemzetiségi önkormányzat a Nemzetiségi Nap rendezvény megrendezésével kapcsolatos kiadások fedezetére 810 E Ft-ot különített el, melyből **632 E Ft** kerül felhasználásra.

SPORT PROGRAMOK

A Roma Települési Nemzetiségi Önkormányzat az **Sport Programokra** 510 E Ft előirányzatot tervezett, amely soron **200 E Ft** kifizetés valósult meg, az alábbiak szerint:

Sport Programok

A nemzetiségi önkormányzat a 2018. évben megvalósuló Sport Programokra 400 E Ft-ot különített el, melyből **90 E Ft** került kifizetésre.

Sport nevezési díjak

A nemzetiségi önkormányzat a nevezési díjakra 110 E Ft-ot különített el. A nevezési díjra felhasznált összeg **110 E Ft** volt.

adatok ezer Ft-ban				
Sz.	Megnevezés	Költségvetési maradvány	Működési költségvetés	Teljesítés 2018.12.31.
1.	Személyi juttatások	1.273	3.773	2.270
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	493	887	365
3.	Dologi kiadások	695	4.692	1.313
4.	Egyéb működési célú kiadások	0	76	0
5.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS	2.461	9.428	3.948
6.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS	0	0	0
ÖSSZESEN		2.461	9.428	3.948

3. A 2018. 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 2018. évre megállapított maradványának összegét a határozat-tervezet 4. melléklete tartalmazza.

Kecskemét Megyei Jogú Város Roma Települési Nemzetiségi Önkormányzata 2018. évi maradványának kimutatása

Alaptevékenység költségvetési bevételei	+ 7.972 E Ft
Alaptevékenység költségvetési kiadásai	- 3.948 E Ft
Alaptevékenység költségvetési egyenlege	4.024 E Ft
Alaptevékenység finanszírozási bevételei	+1.456 E Ft
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	0 E Ft
Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	0 E Ft
Alaptevékenység maradványa	+ 5.480 E Ft
A nemzetiségi önkormányzat vállalkozási tevékenységet nem végez, a vállalkozási tevékenység maradvány	0 Ft
Összes maradvány	5.480 E Ft
Nyitó pénzkészlet 2018. január 1-jén	+1.679 E Ft
Pénzkészlet változása	+4.024 E Ft
Záró pénzkészlet 2018. december 31-én	5.703 E Ft

A 2018. évi költségvetési maradvány **5.479.704 Ft**, melynek teljes összege működési célú szabad maradvány.

4. A VAGYON ALAKULÁSA, A NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT VAGYONKIMUTATÁSA

Kecskemét Megyei Jogú Város Roma Települési Nemzetiségi Önkormányzata 2018. évi költségvetési beszámolója 5.703 E Ft mérlegfőösszeggel,

1.443 E Ft saját tőkével,
9.428 E Ft bevétellel,
3.948 E Ft kiadással,
5.480 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 0 E Ft, valamint nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközökkel nem rendelkezik.

A pénzeszközök állománya 2018.december 31-én 5.703 E Ft, mely 4.024 E Ft-tal nőtt az előző évhez viszonyítva, a pénzeszközök aránya az összes eszközhöz viszonyítva 100,00 %.

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 25,30 %, a nyitó értékhez képest 442 E Ft-tal csökkent. A felhalmozott eredmény -3.597 E Ft, a mérleg szerinti eredmény -441 E Ft, a nemzeti vagyon induláskori értéke 4.985 E Ft, az egyéb eszközök induláskori értéke 496 E Ft. A kötelezettségek értéke 9 E Ft. A kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások, valamint a passzív időbeli elhatárolások a mérlegben 4.251 E Ft-tal szerepelnek.

A vagyon alakulása

A nemzetiségi önkormányzat éves költségvetési beszámolójának

mérlegfőösszege 5.703 E Ft.

Az eszközök összetételét tekintve a

- nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök összege	0 E Ft
- nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök összege	0 E Ft
- pénzeszközök	5.703 E Ft
- követelések	0 E Ft
- egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	0 E Ft
- aktív időbeli elhatárolások	0 E Ft

A vagyon nyitó értéke 3.660 E Ft, mely 2.043 E Ft-tal nőtt.

A vagyoncsökkenés összetétele:

- nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök összege	-1.981 E Ft
- nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök összege	0 E Ft

- pénzeszközök	+4.024 E Ft
- követelések	0 E Ft
- egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	0 E Ft
- aktív időbeli elhatárolások	0 E Ft

Pénzeszközök összetételének változásai:

- pénztárak, csekkek, betétkönyvek	+12 E Ft
- forintszámlák	+4.012 E Ft
- devizaszámlák	0 E Ft
- idegen eszközök	0 E Ft

A záró pénzkészletet összetétele

- pénztárak, csekkek, betétkönyvek	13 E Ft
- forintszámlák	5.690 E Ft
- devizaszámlák	0 E Ft
- idegen pénzeszközök	0 E Ft

A források összetételét tekintve a

- saját tőke összege	1.443 E Ft
- kötelezettségek összege	9 E Ft
- kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások	0 E Ft
- passzív időbeli elhatárolások	4.251 E Ft

A saját tőke összege 1.443 E Ft, a források 25,30 %-át képviseli, az előző évhez viszonyítva 442 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	-3.597 E Ft
- mérleg szerinti eredmény	-441 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 2018. évi vagyonkimutatását a határozat-tervezet 5. melléklete tartalmazza.

5. AZ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKKAL VALÓ ELSZÁMOLÁS BEMUTATÁSA

Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. 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 2018. évben Kecskemét Megyei Jogú Város Roma Települési Nemzetiségi Önkormányzata 965 E Ft összegű működési költségvetési támogatásban és 1.552 E Ft összegű feladatalapú támogatásban részesült.

A működési költségvetési támogatás összege nem került felhasználásra, annak teljes összege 2019. február 11. napján visszafizetésre került. A feladatalapú költségvetési támogatás összegéből nem került felhasználásra, az 1.552 E Ft a törvény hatályos szabályozása alapján 2019. december 31-ig használható fel.

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 2018. 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: Stabilitási tv.) 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 RÉSZESÉDÉSEI

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.

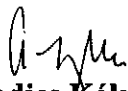
2007. december 1-jétől az Ellenőrzési Osztály, majd 2011. szeptember 1-jétől Ellenőrzési Csoport a jegyzőnek közvetlenül alárendelt szervezeti egységként látja el a belső ellenőrzési feladatokat.

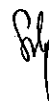
A csoport a tevékenységét a vonatkozó jogszabályok, a nemzetközi belső ellenőrzési standardok, az államháztartásért felelős miniszter által kiadott módszertani útmutatók, valamint a jegyző által jóváhagyott belső ellenőrzési kézikönyv alapján végzi.

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.

^{2013. máj. 8.}
Kecskemét, ~~2018.~~ május 9.


Radics Kálmán
elnök







KECSKEMÉT MEGYEI JOGÚ VÁROS
ROMA TELEPÜLÉSI NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATA

HATÁROZAT-TERVEZET

KIVONAT

Kecskemét Megyei Jogú Város
Roma Települési Nemzetiségi Önkormányzata
2019. május 9-i ülésének jegyzőkönyvéből

.../2019. (V.9.) RTNÖ számú határozat

Kecskemét Megyei Jogú Város Roma Települési Nemzetiségi Önkormányzata 2018. évi költségvetésének végrehajtása és a 2018. 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 3235-3/2019. 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 2018. évi költségvetésének végrehajtása a következő összegekkel teljesült:
 - a) költségvetési bevételek összege 7.972 E Ft
 - b) költségvetési kiadások összege 3.948 E Ft
 - c) költségvetési egyenleg összege +4.024 E Ft
ezen belül az egyenleg
 1. működési célú összege +2.469 E Ft
 2. felhalmozási célú összege +1.555 E Ft
 - d) finanszírozási kiadások összege 0 E Ft
 - e) kiadások összesen 3.948 E Ft
 - f) összesített egyenleg +4.024 E Ft
ezen belül az egyenleg
 1. működési célú összege +2.469 E Ft
 2. felhalmozási célú összege +1.555 E Ft
 - g) költségvetési maradvány működési célú igénybevétele 3.925 E Ft

h) költségvetési maradvány felhalmozási célú igénybevétele	1.555 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	9.428 E Ft
m) a költségvetés összesített egyenlege	5.480 E Ft

- 3) a/ Kecskemét Megyei Jogú Város Roma Települési Nemzetiségi Önkormányzata 2018. évi költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban az 1. melléklet tartalmazza.
- b/ Kecskemét Megyei Jogú Város Roma Települési Nemzetiségi Önkormányzata 2018. évi mérlegében szereplő pénzeszközök változását az 1/a. melléklet tartalmazza.
- 4) Kecskemét Megyei Jogú Város Roma Települési Nemzetiségi Önkormányzata 2018. évi költségvetésnek végrehajtására vonatkozó adatokat a 2-3. mellékletek tartalmazzák.
- 5) A Testület Kecskemét Megyei Jogú Város Roma Települési Nemzetiségi Önkormányzata 2018. évi maradványát a 4. melléklet szerint állapítja meg.
- 6) Kecskemét Megyei Jogú Város Roma Települési Nemzetiségi Önkormányzata 2018. vagyónkimutatását az 5. melléklet tartalmazza.
- 7) Kecskemét Megyei Jogú Város Roma Települési Nemzetiségi Önkormányzata részére nyújtott 2018. évi állami támogatások elszámolásának bemutatását a 6. melléklet tartalmazza.
- 8) Kecskemét Megyei Jogú Város Roma Települési Nemzetiségi Önkormányzata a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban az 1. melléklet tartalmazza.
- 9) Ez a határozat a kihirdetését követő napon lép hatályba.

I. melléklet a .../2019. (V. 9.) RTNÖ számú határozathoz

Kecskemét Megyei Jogú Város Roma Települési Nemzetiségi Önkormányzata 2018. évi költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban

adatok ezer Ft-ban

Sorszám	Rovat	BEVÉTELEK						Rovat	KIADÁSOK					
		Megnevezés	2017. évi teljesítés	Eredeti előirányzat 5/2018.(II.5.) RNÖ számú határozat	Módosított előirányzat 5/2019.(I.30.) RTNÖ számú határozat	Teljesítés 2018.XII.31.	Teljesítés %-a		Megnevezés	2017. évi teljesítés	Eredeti előirányzat 5/2018.(II.5.) RNÖ számú határozat	Módosított előirányzat 5/2019.(I.30.) RTNÖ számú határozat	Teljesítés 2018.XII.31.	Teljesítés %-a
		A	B	C	D	E	F		G	H	I	J	K	L
1	B1	1. Működési célú támogatások áht-n belülről	6 148	782	6 417	6 417	100,00	K1	1. Személyi juttatások	2 317	1 273	3 773	2 270	60,16
2		1.1. Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0,00	K2	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	645	493	887	365	41,15
3		1.2. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülről	6 148	782	6 417	6 417	100,00	K3	3. Dologi kiadások	3 340	695	4 692	1 313	27,98
4	B2	2. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	0	0	0	0	0,00	K4	4. Előirányzott pénzügyi kiadások	0	0	0	0	0,00
5		2.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0,00	K5	5. Egyéb működési célú kiadások	100	0	76	0	0,00
6		2.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	0	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	0,00		5.2. Működési célú támogatások áht-n belülről	0	0	0	0	0,00
8	B4	4. Működési bevételek	0	0	0	0	0,00		5.3. Működési célú támogatások áht-n kívülről	100	0	76	0	0,00
9	B5	5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0,00		5.4. Tartalékok	0	0	0	0	0,00
10	B6	6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0,00	K6	6. Beruházások	0	0	0	0	0,00
11	B7	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	1 555	1 555	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 áht-n belülről	0	0	0	0	0,00
14									8.2. Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülről	0	0	0	0	0,00
15		I. Működési költségvetés	6 148	782	6 417	6 417	100,00	I	I. Működési költségvetés	6 402	2 461	9 428	3 948	41,88
16		II. Felhalmozási költségvetés	0	0	1 555	1 555	0,00	II	II. Felhalmozási költségvetés	0	0	0	0	0,00
17		A/ TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II)	6 148	782	7 972	7 972	100,00	A/	A/ TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II)	6 402	2 461	9 428	3 948	41,88
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	6 402	2 461	9 428	3 948	41,88
26									- működési célú	6 402	2 461	9 428	3 948	41,88
27									- felhalmozási célú	0	0	0	0	0,00
28	B8	B/ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK							TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS A KIADÁSOK EGYENLEGE	-254	-1 679	-1 456	4 024	-276,37
29		A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA	1 709	1 679	1 456	1 456	100,00		- működési célú	-254	-1 679	-3 011	2 469	-82,00
30		III. Belső forrásból (Előző évi maradvány igénybevétele és betét visszaváltás)	1 709	1 679	1 456	1 456	100,00		- felhalmozási célú	0	0	1 555	1 555	0,00
31		1. Költségvetési maradvány működési célú felhasználása	0	0	0	0	0,00							
32		2. Költségvetési maradvány felhalmozási célú felhasználása	0	0	0	0	0,00							
33		IV. Külső forrásból (Hitelek felvétele)	0	0	0	0	0,00							
34		1. Működési célú hitel felvétel	0	0	0	0	0,00							
35		2. Felhalmozási célú hitel felvétel	0	0	0	0	0,00							
36			0	0	0	0	0,00							
37		4. Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0	0	0	0,00							
38			7 857	2 461	9 428	9 428	100,00			6 402	2 461	9 428	3 948	41,88
39		Működési célú bevételek	7 857	2 461	7 873	7 873	100,00		Működési célú kiadások	6 402	2 461	9 428	3 948	41,88
40		Felhalmozási célú bevételek	0	0	1 555	1 555	0,00		Felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0,00
									KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI EGYENLEGE	1 456	0	-1 555	3 925	-
									KÖLTSÉGVETÉS FELHALMOZÁSI EGYENLEGE	0	0	1 555	1 555	-

Kecskemét Megyei Jogú Város Roma Települési Nemzetiségi Önkormányzata
2018. évi mérlegében szereplő pénzeszközök változásának bemutatása

adatok ezer Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	Teljesítés 2018.XII.31.	2018. I. negyedév	2018. II. negyedév	2018. III. negyedév	2018. IV. negyedév
	A	B	C	D	E	F
1	Nyitó pénzkészlet	1 679	1 679	1 705	3 043	6 754
2	I. Működési költségvetés	6 417	391	2 126	3 900	0
3	II. Felhalmozási költségvetés	1 555	0	0	1 555	0
4	Tárgyévi költségvetési bevételek	7 972	391	2 126	5 483	0
5	Maradvány igénybevétele	1 456	0	1 456	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	1 456	0	1 456	0	0
10	Bevételek összesen	9 428	391	3 582	5 483	0
15	I. Működési költségvetés	3 948	365	788	1 744	1 051
16	II. Felhalmozási költségvetés		0	0	0	0
17	Tárgyévi költségvetési kiadások	3 948	365	788	1 744	1 051
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	3 948	365	788	1 744	1 051
23	ÖSSZES MARADVÁNY	5 480	26	2 794	3 711	-1 051
24	Pénzkészlet változás	4 024	26	1 338	3 711	-1 051
25	Záró pénzkészlet	5 703	1 705	3 043	6 754	5 703

KMJV Roma Települési Nemzetiségi Önkormányzata
2018. évi bevételei

Sor- szám	Kiemelt előirányzat / Feladat jelleg / Szervezetkód	Eredeti előirányzat 5/2018.(II.5.) RNÖ számú határozat	Módosított előirányzat 5/2019.(I.30.) RTNÖ számú határozat	adatok ezer Ft-ban	
				Teljesítés 2018.XII.31.	Teljesítés %-a
	A	B	C	D	E
1	B1. MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁHT-N BELÜLRŐL	782	6 417	6 417	100,00
2	1.1. Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0,00
3	1.2. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülről	782	6 417	6 417	100,00
4	KÖTELEZŐ KÖZFELADAT	782	6 417	6 417	100,00
5	704821 Nemzetiségi önk. működési támogatása (KMJV)	0	3 900	3 900	100,00
6	704841 Települési nemzetiségi önk. költségvetési támogatása	782	2 517	2 517	100,00
7	B2. FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁHT-N BELÜLRŐL	0	0	0	0,00
8	2.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0,00
9	2.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	0	0	0	0,00
10	B3. KÖZHATALMI BEVÉTELEK	0	0	0	0,00
11	B4. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0,00
12	4.1. Egyéb működési bevételek	0	0	0	0,00
13	4.2. Működési célú hozam- és kamatbevételek	0	0	0	0,00
14	704801 Kamatbevétel	0	0	0	0,00
15	B5. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	1 555	1 555	100,00
16	5.1. Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0,00
17	5.2. Ingatlanok értékesítése	0	1 555	1 555	100,00
18	704881 Ingatlan adás- vétel bevétele	0	1 555	1 555	100,00
19	B6. MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	0	0	0	0,00
20	B7. FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	0	0	0	0,00
21	I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS (1+3+4+6)	782	6 417	6 417	100,00
22	II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS (2+5+7)	0	1 555	1 555	0,00
23	A / KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II)	782	7 972	7 972	100,00
24	III. MARADVÁNY IGÉNYBEVÉTEL	1 679	1 456	1 456	100,00
25	1. Költségvetési maradvány működési célú felhasználása	1 679	1 456	1 456	100,00
26	KÖTELEZŐ KÖZFELADAT	1 679	1 456	1 456	100,00
27	704851 Pénzmaradvány működési célú felhasználása	1 679	1 456	1 456	100,00
28	2. Költségvetési maradvány felhalmozási célú felhasználása	0	0	0	0,00
29	IV. HITELEK FELVÉTELE	0	0	0	0,00
30	1. Működési célú hitelfelvétel	0	0	0	0,00
31	2. Felhalmozási célú hitelfelvétel	0	0	0	0,00
32	B / FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (III+IV)	1 679	1 456	1 456	100,00
33	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	2 461	9 428	9 428	100,00

KMJV Roma Települési Nemzetiségi Önkormányzata
2018. évi kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Sor-szám	Feladatcsoport / Feladat / Előirányzat-csoport / Kiemelt előirányzat	Eredeti előirányzat 5/2018.(II.5.) RNÖ számú határozat	Módosított előirányzat 5/2019.(I.30.) RTNÖ számú határozat	Teljesítés 2018.XII.31.	Teljesítés %-a
	A	B	C	D	E
1	741 IGAZGATÁSI FELADATOK	653	1 609	482	29,96
2	KÖTELEZŐ KÖZFELADAT	653	1 609	482	29,96
3	704102 Útiköltség térítés díja	0	20	16	80,00
4	Működési költségvetés	0	20	16	80,00
5	Dologi kiadások	0	20	16	80,00
6	704112 Telefon szolgáltatás díja	149	377	71	18,83
7	Működési költségvetés	149	377	71	18,83
8	Személyi juttatások	30	90	12	13,33
9	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális h. adó	15	33	11	33,33
10	Dologi kiadások	104	254	48	18,90
11	704113 Internet szolgáltatás díja	60	157	63	40,13
12	Működési költségvetés	60	157	63	40,13
13	Dologi kiadások	60	157	63	40,13
14	704114 Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	184	269	24	8,92
15	Működési költségvetés	184	269	24	8,92
16	Személyi juttatások	82	86	0	0,00
17	Dologi kiadások	102	183	24	13,11
18	704115 Reprerentáció	260	786	308	39,19
19	Működési költségvetés	260	786	308	39,19
20	Személyi juttatások	135	423	173	40,90
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális h. adó	85	298	89	29,87
22	Dologi kiadások	40	65	46	70,77
23	742 OKTATÁSI FELADATOK	1 041	3 236	1 421	43,91
24	704201 Felzárkóztatási program	241	1 681	1 421	84,53
25	Működési költségvetés	241	1 681	1 421	84,53
26	Személyi juttatások	143	1 395	1 195	85,66
27	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális h. adó	98	286	226	79,02
28	704202 Ösztöndíj program	800	0	0	0,00
29	Működési költségvetés	800	0	0	0,00
30	Személyi juttatások	560	0	0	0,00
31	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális h. adó	240	0	0	0,00
32	704203 Egyéb roma oktatási szolgáltatás	0	1 555	0	0,00
33	Működési költségvetés	0	1 555	0	0,00
34	Dologi kiadások	0	1 555	0	0,00
35	743 KULTURÁLIS FELADATOK	422	3 263	1 213	37,17
36	KÖTELEZŐ KÖZFELADAT	422	3 263	1 213	37,17
37	704301 Zene Világnapja	90	90	90	0,00
38	Működési költségvetés	90	90	90	0,00
39	Dologi kiadások	90	90	90	0,00
40	704302 Wojtyła Barátság Központ közös rendezvény	50	100	25	25,00
41	Működési költségvetés	50	100	25	25,00
42	Személyi juttatások	40	79	20	25,32
43	Dologi kiadások	10	21	5	23,81
44	704310 Roma Kulturális Programok	0	1 765	43	2,44
45	Működési költségvetés	0	1 765	43	2,44
46	Személyi juttatások	0	600	0	0,00
47	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális h. adó	0	76	0	0,00
48	Dologi kiadások	0	1 013	43	4,24
49	Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	76	0	0,00
50	704311 Sütő-tanoda	90	491	490	99,80
51	Működési költségvetés	90	491	490	99,80
52	Személyi juttatások	70	385	386	100,26
53	Dologi kiadások	20	106	104	98,11
54	704312 Közösségépítő Napok	192	817	565	69,16
55	Működési költségvetés	192	817	565	69,16
56	Személyi juttatások	133	507	389	76,73
57	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális h. adó	23	73	18	24,66
58	Dologi kiadások	36	237	158	66,67
59	744 NEMZETISÉGI LÉTTTEL ÖSSZEFÜGGŐ FELADATOK	255	810	632	78,02
60	KÖTELEZŐ KÖZFELADAT	255	810	632	78,02
61	704401 Nemzetiségi Nap	255	810	632	78,02
62	Működési költségvetés	255	810	632	78,02
63	Személyi juttatások	80	158	95	60,13
64	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális h. adó	32	86	21	24,42
65	Dologi kiadások	143	566	516	91,17
66	746 SPORT PROGRAMOK	90	510	200	39,22
67	KÖTELEZŐ KÖZFELADAT	90	510	200	39,22

KMJV Roma Települési Nemzetiségi Önkormányzata
2018. évi kiadásai

adatok ezer Ft-ban

68	704602 Sport Programok	0	400	90	22,50
69	Működési költségvetés	0	400	90	22,50
70	Személyi juttatások	0	50	0	0,00
71	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális h. adó	0	35	0	0,00
72	Dologi kiadások	0	315	90	28,57
73	704603 Sport nevezési díjak	90	110	110	100,00
74	Működési költségvetés	90	110	110	100,00
75	Dologi kiadások	90	110	110	100,00
76	KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 461	9 428	3 948	41,88
77	K1 Személyi juttatások	1 273	3 773	2 270	60,16
78	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	493	887	365	41,15
79	K3 Dologi kiadások	695	4 692	1 313	27,98
80	K4 Elátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00
81	K5 Egyéb működési célú kiadások	0	76	0	0,00
82	Elvonások és befizetések	0	0	0	0,00
83	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0,00
84	Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	76	0	0,00
85	Tartalékok	0	0	0	0,00
86	K6 Beruházások	0	0	0	0,00
87	K7 Felújítások	0	0	0	0,00
88	K8 Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00
89	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0,00
90	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0,00
91	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS	2 461	9 428	3 948	41,88
92	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS	0	0	0	0,00
93	TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	2 461	9 428	3 948	41,88
94	Működési hiteltörlesztés	0	0	0	0,00
95	Felhalmozási hiteltörlesztés	0	0	0	0,00
96	Irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0,00
97	K9 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0,00
98	KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 461	9 428	3 948	41,88

4. melléklet a .../2019. (V.9) RTNÖ számú határozathoz

**Kecskemét Megyei Jogú Város Roma Települési Nemzetiségi Önkormányzata
2018. évi maradványának megállapítása**

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés		Tárgyév
	A	B
1.	Alaptevékenység költségvetési bevételei	7 972
2.	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	3 948
3.	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (1-2)	4 024
4.	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	1 456
5.	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	0
6.	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (4-5)	1 456
7.	Alaptevékenység maradványa (3+6)	5 480
8.	Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege	0
9.	Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege	0
10.	Vállalkozási tevékenység maradványa (8+9)	0
11.	Összes maradvány (7+10)	5 480
12.	Maradványt érintő korrekciós tételek	0
13.	Tényleges maradvány (11+12)	5 480
14.	Tényleges maradványból kötelezettségvállalással terhelt maradvány	0
15.	- működési célú	0
16.	- felhalmozási célú	0
17.	Tényleges maradványból szabad maradvány	5 480
18.	- működési célú	5 480
19.	- felhalmozási célú	0

* A tényleges maradvány összege 5 479 704 Ft

5. melléklet a/2019. (V.9.) RTNÖ számú határozathoz

Kecskemét Megyei Jogú Város Roma Települési Nemzetiségi Önkormányzata 2018. évi vagyonkimutatása

adatok ezer Ft-ban

5. melléklet a .../2019. (V.9.) RTNÖ számú határozathoz
Kecskemét Megyei Jogú Város Roma Települési Nemzetiségi Önkormányzata 2018. évi vagyonskimutatása

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								1 443
37	I. Nemzeti vagyon induláskori értéke								4 985
38	II. Nemzeti vagyon változásai								0
39	III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai								496
40	IV. Felhalmozott eredmény								-3 597
41	V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása								0
42	VI. Mérleg szerinti eredmény								-441
43	H) KÖTELEZETTSÉGEK								9
44	I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek								0
45	II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek								9
46	III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások								0
47	I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK								0
48	J) PASSÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK								4 251
49	FORRÁSOK ÖSSZESEN (G+H+I+J):								5 703
		Bruttó érték	db	Bruttó érték	db	Bruttó érték	db	Bruttó érték	db
50	"0"-ra leírt nagyértékű, valamint 2014-2018. évek folyamán üzembe helyezett kisértékű eszközök:							2 020	67
51	Használatban lévő érték nélkül nyilvántartott kisértékű immateriális javak								
52	Használatban lévő érték nélkül nyilvántartott kisértékű tárgyi eszközök								
53	01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök								
54									
55	Régészeti lelet								

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

6. melléklet a .../2019. (V.9.) RTNÖ számú határozathoz

**Kecskemét Megyei Jogú Város Roma Települési Nemzetiségi Önkormányzata
részére nyújtott 2018. 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	964 600	0	-
02.	Települési nemzetiségi önkormányzat támogatása - feladatalapú támogatás része (működési)	1 552 020	0	1 552 020
03.	Települési nemzetiségi önkormányzat támogatása - feladatalapú támogatás része (felhalmozási)	0	0	-
04.	ÖSSZESEN:	2 516 620	0	1 552 020

1. melléklet

Többséves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve

adatok ezer Ft-ban

Sorszám	A többséves kihatással járó döntés									
	száma	formája	feladat kódja	tárgya	lejárata	számszerűsítése				
						a tárgyévet követő években összesen	2019. évben	2020. évben	2021. évben	tárgyévet követő 3. év utáni években
	A	B	C	D	E	G	I	J	K	L
2	75/2017.(IX.22.) RTNÖ sz. határozat	szerződés	704112 704113	Telefon és internetszolgáltatás díja szerződés szerint	határozatlan	531	177	177	177	