



Sülysápi Roma Nemzetiségi Önkormányzat

E l n ö k é t ő l

2241 Sülysáp, Szent István tér 1.
Telefon, fax: (06-29) 435-001, (06-29) 435-003

NYILVÁNOS

Szám: S/...../2016

Előterjesztést készítette: Smidtné Nagy Terézia irodavezető / dr. Tóth Krisztina jegyző

Előterjesztés elkészítésének időpontja: 2016. május 9.

Döntés módja: nyílt szavazás, egyszerű szótöbbség

Mellékletek: -

E L Ő T E R J E S Z T É S

a Sülysápi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének
2016. május 11-én tartandó munkaterv szerinti ülésére
2. napirendhez

Tárgy: Sülysápi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2015. évi gazdálkodásáról szóló beszámoló (zárszámadás) elfogadása

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §-a alapján a nemzetiségi önkormányzat költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadási határozat tervezetét a jegyző készíti elő és az elnök terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen.

A zárszámadási határozattervezet előterjesztésekor a képviselő-testület részére tájékoztatásul a következő mérlegeket és kimutatásokat kell bemutatni:

- a 24. § (4) bekezdése szerinti mérlegeket, kimutatásokat azzal, hogy az előirányzat felhasználási terven a pénzeszközök változásának bemutatását kell érteni,
- az önkormányzat adósságának állományát lejárát, a Gst. 3. §-a szerinti adósságot keletkeztető ügyletek, bel- és külföldi irányú kötelezettségek szerinti bontásban,
- a vagyonkimutatást, és
- az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségeket, a részesedések alakulását.

Mindezek alapján a Sülysápi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2015. évi gazdálkodásáról szóló beszámolót az alábbiak szerint terjesztjük elő.

A Sülysápi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2015. évi bevételeit a 2015. évi maradvány, a működésre kapott állami támogatás, valamint minimális működési bevétel biztosította.

A költségvetés módosított kiadási és bevételi főösszege 434 670 Ft volt, mely 2015-ben 320 903 Ft-ra teljesült, azonban ez az összeg további 100 000 Ft kötelezettségvállalással volt terhelve, mivel egy 2015-ös számla kiegyenlítése 2016-ban teljesült. Ennélfogva a maradványunk ténylegesen 13 767 Ft.

A legnagyobb bevételi forrásunk az Emberi Erőforrások Minisztériuma által biztosított 379 603 Ft összegű működési támogatás volt, amelyről – mint talán emlékezetes – megfelelően és határidőre elszámoltunk.

Ezek alapján kérem a 2015. évi gazdálkodásról szóló zárszámadási határozat szíves elfogadását.

Súlysáp, 2016. május 9.

Szénási László s.k.
elnök

.../2016. (V. 11.) RNÖ határozat

A Súlysápi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Testülete a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §-a alapján az önkormányzat 2015. évi gazdálkodásáról szóló beszámolót a következő mellékletekkel elfogadja:

- | | |
|--------------|---|
| 1. melléklet | Költségvetési kiadások |
| 2. melléklet | Költségvetési bevételek |
| 3. melléklet | Teljesített kiadások és bevételek kormányzati funkcióként |
| 4. melléklet | Maradványkimutatás |
| 5. melléklet | Mérleg |
| 6. melléklet | Eredménykimutatás |
| 7. melléklet | Az eszközök értékvesztésének alakulása |
| 8. melléklet | Tárgyévi állami támogatások elszámolása |

Határidő: azonnal

Felelős: elnök

1. melléklet a 14/2016. (V. 11.)

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások								
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	10	0	0	0	0	0	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	50	197	0	197	0	0	118
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	60	197	0	197	0	0	118
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	28	63	0	63	0	0	63
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	28	63	0	63	0	0	63
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	70	0	70	0	0	70
48	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	0	70	0	70	0	0	70
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	0	88	0	88	0	0	67
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	16	14	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	326	3	0	3	0	0	3
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	342	105	0	91	0	0	70
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	430	435	0	421	0	0	321
278	Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)	430	435	0	421	0	0	321

2. melléklet a 14/2016. (V. 11.)

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	385	383	383	0	383
34	ebből: központi kezelési előirányzatok (B16)	0	0	0	0	380
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	3
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	385	383	383	0	383
202	Kamurbevételek (>=203+204+205) (B408)	0	2	2	0	2
212	Egyéb működési bevételek (>=213+214) (B411)	0	5	5	0	5
215	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)	0	7	7	0	7
277	Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)	385	390	390	0	390

04 - B8. Finanszírozási bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évét követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	45	45	45	0	45
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	45	45	45	0	45
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	45	45	45	0	45
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	45	45	45	0	45

3. melléklet a 14/2016. (V. 11.)

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként			
#	Megnevezés	Összesen	011140 Országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	118	118
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	118	118
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	63	63
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	63	63
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	70	70
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	70	70
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	67	67
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	3	3
59	Kölönféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	70	70
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	321	321
278	Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)	321	321
319	Kiadások összesen (=278+318) (K1-K9)	321	321

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként				
#	Megnevezés	Összesen	011140 Országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	383	383	0
34	ebből: központi kezelési előirányzatok (B16)	380	380	0
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	3	3	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	383	383	0
202	Kamatbevételek (=203+204+205) (B408)	2	2	0
212	Egyéb működési bevételek (=213+214) (B411)	5	5	0
215	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)	7	7	0
277	Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)	390	390	0
289	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	45	0	45
291	Maradvány igénybevétele (=289+290) (B813)	45	0	45
300	Belföldi finanszírozás bevételei (=281+288+291+...+296+299) (B81)	45	0	45
309	Finanszírozási bevételek (=300+306+307+308) (B8)	45	0	45
310	Bevételek összesen (277+309) (B1-B8)	435	390	45

4. melléklet a 14/2016. (V. 11.)

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	390
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	321
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	69
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	45
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	45
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±HII)	114
15	C) Összes maradvány (=A+B)	114
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	114

5. melléklet a 14/2016. (V. 11.)

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
47	C/II/1 Forintpénztár	0	100	100
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	0	100	100
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	45	-31	14
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	45	-31	14
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	45	69	114
166	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	45	69	114
172	G/VI Mérleg szerinti eredmény	45	-31	14
173	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	45	-31	14
176	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	100	100
199	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	0	100	100
237	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	0	100	100
243	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	45	69	114

6. melléklet a 14/2016. (V. 11.)

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
08	06 Központi működési célú támogatások eredményyszemléletű bevételei	45	0	45
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményyszemléletű bevételei	51	332	383
10	08 Különféle egyéb eredményyszemléletű bevételek	0	5	5
11	III Egyéb eredményyszemléletű bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10)	96	337	433
12	09 Anyagköltség	51	146	197
13	10 Igénybe vett szolgáltatások értéke	0	133	133
16	IV Anyagiilegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15)	51	279	330
22	VII Egyéb ráfordítások	0	91	91
23	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII) (23=04+07+11-(16+20+21+22))	45	-33	12
25	17 Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményyszemléletű bevételek	0	2	2
28	VIII Pénzügyi műveletek eredményyszemléletű bevételei (=16+17+18) (28=24+...+26)	0	2	2
34	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) (34=28-33)	0	2	2
35	C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=+A+B) (35=+23+34)	45	-31	14
41	E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=+C+D) (41=+35+40)	45	-31	14

7. melléklet a 14/2016. (V. 11.)

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyi időszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyi időszakban visszatér értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
06	Kincstáron kívüli forringszámlák	0	0	0	0	14	0
11	Összesen (=01+...+10)	0	0	0	0	14	0

8. melléklet a 14/2016. (V. 11.)

17/C - Települési és területi nemzeti önkormányzatok tárgyévi támogatásának elszámolása					
#	Megnevezés	A központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg	A települési/területi nemzeti önkormányzat által tárgyévi ténylegesen felhasznált összeg	A települési/területi nemzeti önkormányzat által a tárgyévi követő évben felhasználni tervezett összeg	Eltérés (=4-5-3)
1	2	3	4	5	6
01	A "Települési és területi nemzeti önkormányzatok támogatása"; működési költségvetési támogatás része (02. ürlap 34. sorának részoszege)	379	379	0	0
04	Összesen (=01+02+03)	379	379	0	0