

**SZOLNOK MEGYEI JOGÚ VÁROS ROMA NEMZETISÉGI
ÖNKORMÁNYZAT ELNÖKE**

Előterjesztést véleményezi:
Kulturális és Hagyományőrző Bizottság

ELŐTERJESZTÉS

**a Szolnok Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testületének
2017. április 21-i ülésére**

**a 2017. évi Szolnok Városi Majálison való részvételre,
a rendezvény előkészítésére és a szükséges anyagi fedezet biztosítására**

Tisztelt Képviselő-testület!

Hagyományainkhoz híven Szolnok Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata ez évben is csatlakozik a május 1-jén megrendezésre kerülő Városi Majális eseménysorozathoz. A rendezvény során a roma gasztronómiai hagyományokat híven bemutató ételek főzése történik, a járókelők kóstoltatásával, megvendégelésével. Az eseményre meghívással élünk 29 Roma Nemzetiségi Önkormányzat partnerünk felé, ezzel is erősítve együttműködésünket. A rendezvény megszervezéséhez szükséges anyagi fedezet biztosítása sátorbérletre, nyersanyag-, üdítők és ásványvíz-, valamint evőeszközök vásárlására. Javaslom, hogy a rendezvényre az önkormányzat 2017. évi költségvetéséből különítsen el fedezetet.

Tisztelt Képviselő-testület!

Kérem az előterjesztés megvitatását és a határozati javaslat elfogadását!

.../2017. (IV.21.) RNÖ határozat

a 2017. évi Szolnok Városi Majálison való részvételről, rendezvény előkészítéséről és a szükséges anyagi fedezet biztosításáról

Szolnok Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata képviselő-testülete a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 76. § (3) bekezdése alapján az alábbi határozatot hozza:

Szolnok Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának képviselő-testülete hozzájárul 2017. évben is az Önkormányzat Szolnok Városi Majálison történő részvételéhez, melynek megszervezésére a 2017. évi költségvetése terhére Ft-ot elkülönít.

Értesülnek: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal
Szolnok Megyei Jogú Város Jegyzője
RNÖ képviselői

Szolnok, 2017. április 10.


Kozák Ferenc

Szolnok Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata ELNÖKE

Az előkészítésben közreműködött:

- SZMJV Polgármesteri Hivatala

Az előterjesztést véleményezi:

Kulturális és Hagyományörző Bizottság

ELŐTERJESZTÉS

a Szolnok Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata képviselő-testületének 2017. április 21-i ülésére

a Szolnok Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának 2016 évi költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadás jóváhagyására

Tisztelt Képviselő testület!

A helyi nemzetiségi önkormányzatok zárszámadásáról szóló határozatát az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 91.§-a szerint kell elkészíteni. A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX törvény 114. § (1) bekezdése alapján a helyi nemzetiségi önkormányzat képviselő-testülete zárszámadásáról át nem ruházható hatáskörében dönt.

A nemzetiségi önkormányzat képviselő testülete a zárszámadásról határozatot hoz. Szolnok Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadás elkészült, melyet az alábbiak szerint terjesztek a Képviselő testület elé:

BEVEZETŐ

Szolnok Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2016. évi költségvetésének megalkotásáról szóló 8/2016. (III.01.) RNÖ határozatát a Képviselő-testület

| | |
|--------------------------|---|
| Költségvetési bevételeit | 7.933 eFt összeggel |
| Költségvetési kiadását | 7.933 eFt összeggel |
| Egyenlegét | 0 eFt költségvetési hiánnyal hagyta jóvá. |

A költségvetést három alkalommal módosította a képviselő-testület:

1. 20/2016.(IV.27.) RNÖ határozattal
2. 26/2016.(VIII.24.) RNÖ határozattal
3. 8/2017.(I.25.) RNÖ határozattal.

ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS

A NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI ELŐIRÁNYZATAINAK TELJESÍTÉSE

1. A bevételek alakulása

Működési célú támogatások államháztartáson belülről bevételek között teljesült a Nemzetiségi Önkormányzat 2016. évi általános működési támogatása 781.686 Ft összegben, a 2016. évi feladatalapú működési célú költségvetési támogatás 386.370 Ft összegben, melyet az Önkormányzat a 2016. évi működése során teljes egészében felhasznált. Az elkülönített állami pénzalapoktól átvett közcélú foglalkoztatás támogatása 5.176.589 Ft, volt. Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata a Nemzetiségi Önkormányzat működéséhez 2016. évben 6.800.000 Ft és 100.000.-Ft szociális integráció támogatás összegben járult hozzá. Összesen támogatás értékű működési bevétele 13.244.645. Ft összegben realizálódott a Nemzetiségi Önkormányzatnak.

Működési bevételek 8.410.-Ft összegben teljesült. Finanszírozási bevételek között az előző évi költségvetési maradvány igénybevétele 351.478 Ft.

2. A kiadások alakulása

Az Önkormányzat 2016. évi személyi juttatásai között a közfoglalkoztatás keretében foglalkoztatott dolgozók bére, a képviselők tiszteletdíja, költségtérítése és cafetéria juttatások teljesültek 6.591,480 Ft összegben. A munkáltatói járulék 1.476.000.-Ft értékben realizálódott. A dologi kiadások módosított előirányzatához viszonyítva (3.051.631.-Ft), a teljesült kiadás összege 2.969.262.-Ft volt.

Felhalmozási kiadások között a gépjármű lízing 2016. évben esedékes törlesztő részlete teljesült 484.413.-Ft összegben.

3. Létszám, álláshely alakulása

Az Önkormányzat 2016. évi költségvetési és átlagos statisztikai állományi létszáma 5 fő volt, melyből 4 fő közfoglalkoztatott, 1 fő egyéb választott tisztségviselő.

4. Maradvány

A 2016. évi maradvány kimutatást a 8. melléklet tartalmazza. A 2016. évi összes maradványa 1.855963 Ft, melyből kötelezettséggel terhelt maradvány 1.483.414.-Ft, szabad maradvány 372.539.-Ft.

Az Önkormányzat vagyonmérlegét a 9. sz. melléklet tartalmazza.

| | |
|--|---------------|
| • Nemzeti vagyonba tartozó eszközök: | 802.164.-Ft |
| • Nemzeti vagyon változásai: | 0 eFt |
| • Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai: | 0 eFt |
| • Felhalmozott eredmény: | 207.069.-Ft |
| • Mérleg szerinti eredmény: | 284.507.-Ft |
| • Saját tőke összesen: | 1.347.703.-Ft |

Az Önkormányzat vagyonmérlegének mérlegfőösszege 2016. december 31-én 2.658.117.-Ft.

ÖSSZEGEZVE

Az Önkormányzat működőképessége a 2016. évben folyamán biztosított volt. Megállapíthatjuk, hogy az Önkormányzat költségvetése a realitásokon alapult úgy a bevételek, mint a kiadások vonatkozásában. Az Önkormányzat a 2016. gazdasági évet megfelelően zárta.

A fentiek alapján kérem az előterjesztés megvitatását és az alábbi költségvetési határozati javaslat elfogadását.

...../2017. (IV.21.) RNÖ határozat

a Szolnok Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2016. évi költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadás jóváhagyásáról

A Szolnok Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) képviselő-testülete a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 76. § (3) bekezdése, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 91. és 26. §-a alapján az alábbi határozatot hozza:

1.

1.1 A Képviselő-testület a 2016. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadását

| | | |
|------------|----|---------------------------|
| 13.253.055 | Ft | bevétellel, |
| 11.748.580 | Ft | kiadással, |
| 1.855.953 | Ft | helyesbített maradvánnyal |

hagyja jóvá.

1.2. A Képviselő-testület felhatalmazza az Önkormányzat Elnökét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérelje figyelemmel.

1.3. Az Önkormányzat Elnöke az Önkormányzat pénzügyi feladataiban közreműködő Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Ellátó és Szolgáltató Szervezetének vezetőjével együtt a költségvetési maradványnak a 2017. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.

2.


A Képviselő-testület az Önkormányzat 2016. évi költségvetésének végrehajtását részletesen a következők szerint állapítja meg:

2.1. Az Önkormányzat kiadásait, bevételeit mérlegszerűen az *1. mellékletben* foglaltaknak megfelelően fogadja el.

- 2.2. A működési célú bevételek és kiadások, valamint a felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegét a *2. és 3. melléklet* szerint fogadja el.
- 2.3. Az EU-s támogatással megvalósuló programok és projektek, valamint az önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulás pénzügyi elszámolását az *4. melléklet* szerint fogadja el.
- 2.4. Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségének 2016. évi teljesítését az *5. melléklet* szerint tudomásul veszi.
- 2.5. Az Önkormányzat a beruházási és felújítási kiadásokat beruházásonként és felújításonként a *6. melléklet* szerint hagyja jóvá.
- 2.6. A Képviselő-testület az Önkormányzat által adott közvetett támogatásokat a *7. számú melléklet* szerint fogadja el.
- 2.7. Az Önkormányzat 2016. évi maradványról készített kimutatást a *8. számú mellékletek* szerint jóváhagyja. A maradvány felhasználásáról a Képviselő-testület dönt.
- 2.8. Az Önkormányzat vagyonmérlegét 2.658.117.-Ft mérlegfőösszeg értékben a *9. számú melléklet* szerint jóváhagyja.
- 2.9. Az Önkormányzat 2016. évi költségvetési támogatásának elszámolását a *10. számú melléklet* szerint elfogadja.
- 2.10. Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához az *11. melléklet* szerint tudomásul veszi.
- 2.11. Az Önkormányzat 2016. évi működési költségvetési bevételeinek forrásösszetételét a *12. számú melléklet* szerint elfogadja.
- 2.12. Az Önkormányzat 2016. évi zárszámadás kötelező és önként vállalt feladatainak mérlegét a *13. számú melléklet* szerint tudomásul veszi.
- 2.13. Az Önkormányzat 2016. december 31-én a költségvetési és az átlagos statisztikai állományi létszámát 5 főben elfogadja.
- 2.14. A Képviselő-testület az Áht. 91. § (2) d) bekezdésében foglaltaknak megfelelően megállapítja, hogy az Önkormányzatnak nincs a tulajdonában álló gazdasági szervezet működéséből származó fizetési kötelezettsége és részesedése.
- 2.15. A Képviselő-testület az Elnök által készített 2016. évről szóló szakmai beszámolóját elfogadja.

Értesülnek: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal
Szolnok Megyei Jogú Város Jegyzője

Szolnok, 2017. április 12


Kozák Ferenc
elnök

Szolnok Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2016. évi zárszámadásának mérlege

| BEVÉTELEK | adatok ezer Ft-ban | | | | | | |
|--|---------------------|------------------------|---------------|--|--------------|---------------|---------------|
| | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | KIADÁSOK | | | |
| I. Működési bevételek | | 8 | 8 | I. Személyi juttatások | 3 228 | 8 541 | 6 591 |
| II. Önkormányzat működési támogatásai | | | | II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 853 | 1 896 | 1 476 |
| III. Felhalmozási jellegű bevételek | | | | III. Dologi kiadások | 3 079 | 3 052 | 2 969 |
| IV. Véglegesen átvett pénzeszközök | 7 933 | 13 902 | 13 245 | IV. Ellátottak pénzbeli juttatása | | | |
| 1. Működésre átvett pénzeszközök | 7 933 | 13 902 | 13 245 | V. Egyéb működési célú kiadások | | | |
| 1.1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 7 933 | 13 902 | 13 245 | VI. Felhalmozási kiadások | 773 | 773 | 712 |
| ebből: Fejlesztési | 351 | 5 834 | 5 177 | 1. Beruházások | 773 | 773 | 712 |
| Központi kezelésű előirányzatok | | 1 168 | 1 168 | 2. Felújítások | | | |
| Helyi önkormányzatok és költségvetési szervek | 6 800 | 6 900 | 6 900 | 3. Egyéb felhalmozási célú kiadások | | | |
| 1.2. Működési célú átvett pénzeszközök | | | | VII. Finanszírozás kiadások | | | |
| 2. Felhalmozásra átvett pénzeszközök | | | | VIII. Pénzügyi elszámolások | | | |
| 1.1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | | | | | | | |
| 1.2. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | | | | | |
| V. Finanszírozási bevételek | | 352 | 352 | | | | |
| 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra | | 352 | 352 | | | | |
| 2. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra | | | | | | | |
| VI. Pénzügyi elszámolások | | | | | | | |
| MINDÖSSZESEN: | 7 933 | 14 262 | 13 605 | MINDÖSSZESEN: | 7 933 | 14 262 | 11 748 |

Szolnok Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2016. évi működési mérlege

adatok ezer Ft-ban

| BEVÉTELEK | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | KIADÁSOK | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
|--|---------------------|------------------------|---------------|--|---------------------|------------------------|---------------|
| Működési bevételek | | 8 | 8 | Személyi juttatások | 3 228 | 8 541 | 6 591 |
| Önkormányzat működési támogatásai | | | | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 853 | 1 896 | 1 476 |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 7 581 | 13 902 | 13 245 | Dologi kiadások | 3 079 | 3 052 | 2 969 |
| Működési célú átvett pénzeszközök | | | | Felhalmozási kiadás | 773 | 773 | 712 |
| Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra | 352 | 352 | 352 | Egyéb működési célú kiadások | | | |
| Pénzügyi elszámolások | | | | Finanszírozási kiadások | | | |
| | | | | Pénzügyi elszámolások | | | |
| MINDÖSSZESEN: | 7 933 | 14 262 | 13 605 | MINDÖSSZESEN: | 7 933 | 14 262 | 11 748 |

Szolnok Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2016. évi felhalmozási mérlege

adatok ezer Ft-ban

| B E V É T E L E K | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | K I A D Á S O K | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
|--|---------------------|------------------------|------------|----------------------------------|---------------------|------------------------|------------|
| Felhalmozási jellegű bevételek | | | | Beruházások | 773 | 773 | 712 |
| Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | | | | Felújítások | | | |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | | Egyéb felhalmozási célú kiadások | | | |
| Előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra | 773 | 773 | 712 | Finanszírozási kiadások | | | |
| Pénzügyi elszámolások | | | | Pénzügyi elszámolások | | | |
| MINDÖSSZESEN: | 773 | 773 | 712 | MINDÖSSZESEN: | 773 | 773 | 712 |

**Szolnok Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata Európai Unió
támogatással megvalósuló projektjei**

NEMLEGES

EU-s projekt neve, azonosítója:

adatok ezer Ft-ban

| Források | 2014. tény | 2015. tény | 2016. tény | Összesen |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| Saját erő - saját erőből központi támogatás | | | | |
| EU-s forrás | | | | |
| Társfinanszírozás | | | | |
| Hitel | | | | |
| Egyéb forrás | | | | |
| Források összesen: | | | | |

| Kiadások, költségek | 2014. tény | 2015. tény | 2016. tény | Összesen |
|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| Személyi jellegű | | | | |
| Beruházások, beszerzések | | | | |
| Szolgáltatások igénybe vétele | | | | |
| Adminisztratív költségek | | | | |

Szolnok Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségének 2016. évi teljesítése

adatok ezer Ft-ban

| Sor- szám | MEGNEVEZÉS | Pénzintézet neve | Hitelállomány 2016. 12. 31-én | | | 2016. évi teljesítés | Következő évek | | |
|--------------|----------------------|---------------------|-------------------------------|-----------|------------|-------------------------|----------------|-----------|------------------------|
| | | | tőke | kamat | összesen | | 2017. | 2018. | 2019. és utáni évek |
| I. | Gépjármű lízing | Merkantil Bank Zrt. | 356 | 57 | 413 | 356 | 413 | 71 | |
| | MINDÖSSZESEN: | | 356 | 57 | 413 | 356 | 413 | 71 | |

Szolnok Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata
2017. évi felhalmozási kiadások előirányzatainak és felhasználásának alakulása feladatonként

Nemleges

Beruházási kiadások beruházásonként

| Beruházás megnevezése | Teljes költség | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | Eredeti előirányzat | adatok ezer Ft-ban | |
|-----------------------|----------------|---------------------------------------|---------------------|------------------------|------------|
| | | | | Módosított előirányzat | Teljesítés |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| ÖSSZESEN: | | | | | |

Felújítási kiadások előirányzata felújításokként

| Felújítás megnevezése | Teljes költség | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | Eredeti előirányzat | adatok ezer Ft-ban | |
|-----------------------|----------------|---------------------------------------|---------------------|------------------------|------------|
| | | | | Módosított előirányzat | Teljesítés |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| ÖSSZESEN: | | | | | |

Szolnok Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata
által adott közvetett támogatások 2016. évben

N E M L E G E S

adatok ezer Ft-ban

| Sor- szám | Bevételi jogcím | Kedvezmények összege |
|-----------------|---|-------------------------|
| 1. | Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése | |
| 2. | Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése | |
| 3. | Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése | |
| 4. | Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése | |
| 5. | Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen | |
| 6. | <i>-ebből: Épitményadó</i> | |
| 7. | <i>Telekadó</i> | |
| 8. | <i>Magánszemélyek kommunális adója</i> | |
| 9. | <i>Idegenforgalmi adó tartózkodás után</i> | |
| 10. | <i>Idegenforgalmi adó épület után</i> | |
| 11. | <i>Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után</i> | |
| 12. | Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség | |
| 13. | Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség | |
| 14. | Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség | |
| 15. | Egyéb kedvezmény | |
| 16. | Egyéb kölcsön elengedése | |
| Összesen | | |

Szolnok Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata
2016. ÉVI MARADVÁNYKIMUTATÁS

(adatok eFt-ban)

| Sor- szám | Megnevezés | Összeg |
|----------------|--|--------------|
| 1. 01 | Alaptevékenység költségvetési bevételei | 13 253 |
| 2. 02 | Alaptevékenység költségvetési kiadásai | 11 749 |
| 3. I | Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) | 1 504 |
| 4. 03 | Alaptevékenység finanszírozási bevételei | 352 |
| 5. 04 | Alaptevékenység finanszírozási kiadásai | |
| 6. II | Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) | 352 |
| 7. A) | Alaptevékenység maradványa (=±I±II) | 1 856 |
| 8. 05 | Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei | |
| 9. 06 | Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai | |
| 10. III | Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06) | 0 |
| 11. 07 | Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei | |
| 12. 08 | Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai | |
| 13. IV | Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08) | 0 |
| 14. B) | Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV) | 0 |
| 15. C) | Összes maradvány (=A+B) | 1 856 |
| 16. D) | Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa | 1 483 |
| 17. E) | Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) | 373 |
| 18. F) | Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1) | |
| 19. G) | Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F) | |

Szolnok Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata
VAGYONMÉRLEGE

(adatok eFt-ban)

| Sor- szám | Megnevezés | 2015. évi állományi érték | Módosítások | 2016. évi állományi érték |
|-----------------|--|---------------------------------|-------------|---------------------------------|
| ESZKÖZÖK | | | | |
| 1. | A/I/1 Vagyon értékű jogok | | | |
| 2. | A/I/2 Szellemi termékek | | | |
| 3. | A/I/3 Immateriális javak értékhelyesbítése | | | |
| 4. | A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) (4=1+2+3) | | | |
| 5. | A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok | | | |
| 6. | A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 865 | | 802 |
| 7. | A/II/3 Tenyészállatok | | | |
| 8. | A/II/4 Beruházások, felújítások | | | |
| 9. | A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése | | | |
| 10. | A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) (10=5+...+9) | 865 | | 802 |
| 11. | A/III/1 Tartós részesedések | | | |
| 12. | A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok | | | |
| 13. | A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése | | | |
| 14. | A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) (14=11+12+13) | | | |
| 15. | A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök | | | |
| 16. | A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése | | | |
| 17. | A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2) (17=15+16) | | | |
| 18. | A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) (18=4+10+14+17) | 865 | | 802 |
| 19. | B/I/1 Vásárolt készletek | | | |
| 20. | B/I/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek | | | |
| 21. | B/I/3 Egyéb készletek | | | |
| 22. | B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek | | | |
| 23. | B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok | | | |
| 24. | B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5) (24=19+...+23) | | | |
| 25. | B/II/1 Nem tartós részesedések | | | |
| 26. | B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok | | | |
| 27. | B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2) (27=25+26) | | | |
| 28. | B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/I+B/II) (28=24+27) | | | |
| 29. | C/I Lekötött bankbetétek | | | |
| 30. | C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek | | | |
| 31. | C/III Forintszámlák | 351 | | 1 856 |
| 32. | C/IV Devizaszámlák | | | |
| 34. | C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV) (34=29+...+32) | 351 | | 1 856 |
| 35. | D/I Költségvetési évben esedékes követelések | | | |
| 36. | D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések | | | |
| 37. | D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások | | | |
| 38. | D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) (38=35+36+37) | | | |
| 39. | E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK | | | |
| 40. | F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása | | | |
| 41. | F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása | | | |
| 42. | F/3 Halasztott ráfordítások | | | |
| 43. | F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) (43=40+...+43) | | | |
| 44. | ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) (44=18+28+34+38+39+43) | 1 216 | | 2 658 |

| Sor- szám | Megnevezés | 2015. évi állományi érték | Módosítások | 2016. évi állományi érték |
|-----------------|--|---------------------------------|-------------|---------------------------------|
| FORRÁSOK | | | | |
| 45. | G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke | 856 | | 856 |
| 46. | G/II Nemzeti vagyon változásai | | | |
| 47. | G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai | | | |
| 48. | G/IV Felhalmozott eredmény | 1 058 | | 207 |
| 49. | G/V Eszközök érték helyesbítésének forrása | | | |
| 50. | G/VI Mérleg szerinti eredmény | -851 | | 285 |
| 51. | G) SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI) (=51=45+...+50) | 1 063 | | 1 348 |
| 52. | H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek | 120 | | 1 046 |
| 53. | H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek | 33 | | 264 |
| 54. | H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások | | | |
| 55. | H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) (55=52+53+54) | 153 | | 1 310 |
| 56. | J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK | | | |
| 57. | J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása | | | |
| 58. | J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása | | | |
| 59. | J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek | | | |
| 60. | J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) | | | |
| 61. | FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) (=61=51+55+56+60) | 1 216 | | 2 658 |

Szolnok Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2016. évi költségvetési támogatásának elszámolása

(adatok e Ft-ban)

| Sor- szám | Megnevezés | Központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg | A települési/területi nemzetiségi önkormányzat által | | Eltérés (4+5-3) |
|--------------|--|--|--|---|-----------------|
| | | | tárgyévben ténylegesen felhasznált összeg | a tárgyévet követő évben felhasználni tervezett összeg | |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
| 1. | A "Települési és területi nemzetiségi önkormányzatok támogatása" - működési költségvetési támogatás része | 782 | 782 | | |
| 2. | A "Települési és területi nemzetiségi önkormányzatok támogatása" - feladat alapú működési költségvetési támogatás működési célra | 386 | 386 | | |
| 3. | Összesen | 1168 | 1168 | | |

**Szolnok Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata saját bevételeinek
részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség
alakulása**

Nemleges

(adatok eFt-ban)

| Sor- szám | Bevételi jogcímek | 2016. évi terv | 2016. évi tény |
|----------------------------------|---|----------------|----------------|
| 1. | Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel | | |
| 2. | Osztalék, koncessziós díj és a hozambevétel | | |
| 3. | Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel | | |
| 4. | Bírság-, pótlék- és díjbevétel | | |
| 5. | Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés | | |
| SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN* | | | |

*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján.

Szolnok Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2016. évi működési költségvetési bevételeinek forrásösszetétele

(adatok eFt-ban)

| Megnevezés | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | | | | | | | | | | Saját bevétel | Bevétel összesen | | |
|--|--|------------------------------|--|-------------|----------------------|---|-----------|------------------|-------------|-------------|---------------|------------------|-------------------------|--------|
| | Központi költségvetési szervektől átvett támogatások | | | | | Központi kezelési költségvetési szervektől átvett támogatások | | | | | | | Előző évi pénzmaradvány | |
| | Feladatalapú költött felhasználású támogatás | Működési általános támogatás | Egyéb támogatás (Közcélú foglalkoztatás) | Megosztás % | Támogatás (Pályázat) | Megosztás % | Támogatás | Működési bevétel | Megosztás % | Megosztás % | | | | |
| Szolnok Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata | 386, | 2,8 | 782 | 5,7 | 5 177 | 38,1 | 0,0 | 6 900 | 50,7 | 8 | 0,1 | 352 | 2,6 | 13 605 |

Szolnok Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata
2016. évi zárszámadás kötelező és önként vállalt feladatainak mérlege

adatok ezer Ft-ban

| Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
|--|---------------------|------------------------|---------------|---------------------|------------------------|------------|
| BEVÉTELEK | | | | | | |
| I. Működési bevételek | | 8 | 8 | | | |
| II. Önkormányzat működési támogatásai | | | | | | |
| III. Felhalmozási jellegű bevételek | | | | | | |
| IV. Véglegesen átvett pénzeszközök | 7 582 | 13 902 | 13 245 | | | |
| 1. Működésre átvett pénzeszközök | 7 582 | 13 902 | 13 245 | | | |
| 2. Felhalmozásra átvett pénzeszközök | | | | | | |
| V. Finanszírozási bevételek | 351 | 352 | 352 | | 421 | 356 |
| VI. Pénzügyi elszámolások | | | | | | |
| Bevételek összesen | 7 933 | 14 262 | 13 605 | | 421 | 356 |
| KIADÁSOK | | | | | | |
| I. Személyi juttatások | 3 228 | 8 541 | 6 591 | | | |
| II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 853 | 1 896 | 1 476 | | | |
| III. Dologi kiadások | 3 079 | 3 052 | 2 969 | | | |
| IV. Ellátottak pénzbeli juttatása | | | | | | |
| V. Egyéb működési célú kiadások | | | | | | |
| VI. Felhalmozási kiadások | 352 | 352 | 356 | 421 | 421 | 356 |
| VII. Finanszírozás kiadások | | | | | | |
| VIII. Pénzügyi elszámolások | | | | | | |
| Kiadások összesen | 7 512 | 13 841 | 11 392 | 421 | 421 | 356 |

Az előkészítésben közreműködött:

- SZMJV Polgármesteri Hivatala

ELŐTERJESZTÉS

**a Szolnok Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat
képviselő-testületének
2017. április 21-i ülésére**

**a Szolnok Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának
2017. évi költségvetésének megalkotásáról szóló 12/2017.(II.24.) RNÖ
határozat módosítására**

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. §-a, valamint a 26. §-ában meghatározottak alapján Szolnok Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának 2017. évi költségvetésének megalkotásáról szóló 12/2017. (II.24.) RNÖ határozatának módosítását az alábbiak szerint terjesztem elő:

Az Önkormányzat 2017. évi költségvetését jóváhagyó 12/2017. (II.24.) számú határozata alapján a dologi kiadás főösszegén belül került tervezésre a bérleti díj lízing soron 420.000.-Ft. A Merkantil banktól pénzügyi lízing konstrukcióban lévő gépkocsi havi törlesztő részlet beruházás jellegű jármű beszerzéseként aktiválendő tétel. Technikai jellegű átcsoportosítás vált szükségessé, mely szerint a dologi kiadás előirányzata – 420.000.-Ft összegben csökken, a beruházás jármű beszerzés előirányzata 420.000.-Ft, összegben nő a 2017. évi költségvetés főösszegének változatlan hagyása mellett.

Tisztelt Képviselő-testület!

A fentiek alapján kérem az előterjesztés megvitatását és az alábbi költségvetési határozati javaslat elfogadását!

.../2017. (IV.21.) RNÖ határozat

a Szolnok Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának 2017. évi költségvetésének megalkotásáról szóló 12/2017.(II.24.) RNÖ határozat módosításáról

Szolnok Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat (továbbiakban: Önkormányzat) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet rendelkezéseinek megfelelően a Szolnok Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának 2017. évi költségvetésének megalkotásáról szóló 12/2017. (II.24.) RNÖ határozatát az alábbiak szerint módosítja:


A kiadási jogcímeiken belül

| | |
|---------------------------|---------------|
| Dologi kiadások | - 420.000.-Ft |
| Beruházás jármű beszerzés | 420.000.-Ft |

előirányzat módosítást hagy jóvá, mely a bevételi és kiadási főösszeget nem módosítja.

Értesülnek: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal
Szolnok Megyei Jogú Város Jegyzője
RNÖ képviselői

Szolnok, 2017.....


Kozák Ferenc
elnök

Az előkészítésben közreműködött:

- SZMJV Polgármesteri Hivatala

ELŐTERJESZTÉS

**a Szolnok Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat
képviselő-testületének
2017. április 21-i ülésére**

**a Szolnok Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának
2017. évi költségvetésének megalkotásáról szóló 12/2017.(II.24.) RNÖ
határozat módosítására**

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. §-ában meghatározottak alapján Szolnok Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2017. évi költségvetésének megalkotásáról szóló 12/2017.(II.24.) RNÖ határozat módosítását az alábbiak szerint terjesztem elő:

Az Önkormányzat és a Járási Hivatal „hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatására” támogatási szerződést kötött 2016. május 23-án.

A közfoglalkoztatás időtartama: 2016. május 25. – 2017. február 28.

A Járási Hivatal a Nemzeti Foglalkoztatási Alap „Közfoglalkoztatás kiadásai” előirányzata terhére 5 fő regisztrált álláskereső, foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosult, illetve megváltozott munkaképességű személyek közfoglalkoztatási jogviszonyban történő foglalkoztatását támogatja a pályázat keretében.

A támogatási szerződés alapján a projekt megvalósításához 5 fő álláskereső közfoglalkoztatásból eredő közfoglalkoztatási béréhez és az azt terhelő szociális hozzájárulási adóhoz 828.988.- Ft vissza nem térítendő támogatásban részesül az Önkormányzat. Támogatás intenzitása 100 %.

Az Önkormányzat 2017. évi költségvetés előirányzatai az alábbiak szerint módosulnak:

1. A működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzatot 564.849.- Ft összeggel, kiadási oldalon személyi juttatások 287.280.- Ft, munkaadókat terhelő járulékok 77.569.- Ft összeggel módosítani szükséges. Dologi kiadásokra
2. pedig 200.000.-Ft –módosítás indokolt.

Tisztelt Képviselő-testület!

A fentiek alapján kérem az előterjesztés megvitatását és az alábbi költségvetési határozati javaslat elfogadását!

..../2017. (IV.21.)RNÖ határozat

a Szolnok Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2017. évi költségvetésének megalkotásáról szóló 12/2017. (II.24.) RNÖ határozat módosításáról

Szolnok Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat (továbbiakban: Önkormányzat) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Kormányrendelet rendelkezéseinek megfelelően a Szolnok Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának 2017. évi költségvetésének megalkotásáról szóló 12/2017.(II.24.) RNÖ határozatát az alábbiak szerint módosítja:

1. A bevételi jogcímenek belülről

| | |
|---|--------------|
| Működési célú támogatások Áht-n belülről előirányzat módosítást hagy jóvá. | 564.849.- Ft |
|---|--------------|

2. A kiadási jogcímenek belülről

| | |
|-------------------------------|--------------|
| Személyi juttatások | 287.280.- Ft |
| Munkaadókat terhelő járulékok | 77.569.- Ft |
| Dologi kiadások | 200.000.- Ft |

előirányzat módosítást hagy jóvá, mely a bevételi és kiadási főösszegét

módosítja, és az Önkormányzat 2017. évi


| | |
|--------------------------------|---------------------|
| módosított bevételi főösszegét | 10.002.849.- Ft-ban |
| módosított kiadási főösszegét | 10.002.849.- Ft-ban |

állapítja meg.

3. A Képviselő-testület az Önkormányzat közfoglalkoztatási létszámát 2017. március 1-től 1 főben határozza meg.

Értesülnek: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal
Szolnok Megyei Jogú Város Jegyzője
RNÖ képviselői

Szolnok, 2017. április 18.


Kozák Ferenc
elnök