

Budapest, Főváros, XVIII. kerületi Roma Nemzetiségi Önkormányzat
1184 Budapest, Üllői út 400.
Telefon: 06-1-294-1213

Meghívó

A Budapest Főváros XVIII. kerületi Roma Nemzetiségi Önkormányzat

2019. V. hó 31.-én 18.30 -kor tartandó testületi ülés,

amelyre tisztelettel meghívjuk.

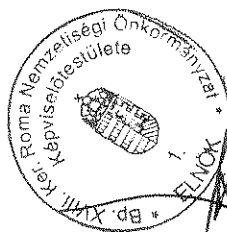
**Az ülés helye: Budapest Főváros XVIII. kerület, Kondor Béla sétány 10.
(Nemzetiségek Háza)**

Javasolt napirendi pontok :

- 1.) A 2018. évi zárszámadás elfogadása
- 2.) A 2019 évi költségvetés módosítása
- 3.) Egyéb

Előterjesztő: Lakatos László

Budapest, 2019. V. 28



Lakatos László
elnök

ELŐTERJESZTÉS

a Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. május 31.-i ülésére

Tárgy: A 2018. évi zárszámadás

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 91.§ (1) bekezdése alapján helyi nemzetiségi önkormányzat költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadási határozat tervezetét a jegyző készíti elő és a helyi nemzetiségi önkormányzat elnöke 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.

Az Áht. előírásainak megfelelően előterjesztem a Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2018. évi beszámolóját.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és az alábbi határozati javaslatokat elfogadni szíveskedjék.

1. Határozati javaslat:

A Budapest Főváros XVIII. kerületi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény szerinti szerkezetben, az előterjesztés 1-8. mellékletei szerinti tartalommal a 2018. évi beszámolót 8.903.320 Ft bevétellel és 8.113.053 Ft kiadással elfogadja.

Felelős: Lakatos László elnök

Határidő: 2019. május 31.

2. Határozati javaslat:

A Budapest Főváros XVIII. kerületi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri az elnököt, hogy gondoskodjon a Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló határozatának módosítása során a maradvány előirányzatosításáról.


Felelős: Lakatos László elnök

Határidő: 2019. május 31.

Budapest, 2019. MÁJ. 22



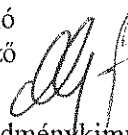

Tisztelettel:

Lakatos László
Lakatos László
elnök



Az előterjesztés összhangban van a jogszabályokkal:

dr. Molnár Ildikó
címzetes főjegyző



Mellékletek:

1. Bevételei főtábla
2. Kiadási főtábla
3. Működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlege
4. Mérleg

5. Eredménykimutatás
6. Maradványkimutatás
7. Pénzeszközök változása
8. Vagyonkimutatás

XVIII. ker. Roma Nemzetiségi Önkormányzat
2018. évi zárszámadás
Bevételi fő tábla

1. melléklet
Ft

	COFOG	Eredeti ei.			Mód. Ei. 3.			Teljesítés I-XII.hó		
		Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
1. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (2+39)	011140	2 588 000	2 588 000		6 252 000	2 646 000	3 606 000	6 251 473	2 645 956	3 605 517
2. - Önkormányzati támogatás	011140	1 806 000	1 806 000		3 606 000		3 606 000	3 605 517		3 605 517
3. - Központi költségvetési támogatás	011140	782 000	782 000		2 646 000	2 646 000		2 645 956	2 645 956	
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1)		2 588 000	2 588 000		6 252 000	2 646 000	3 606 000	6 251 473	2 645 956	3 605 517
4. Kamatbevételek	011140							4		4
5. Egyéb működési bevételek	011140				5 000	5 000		4 200	4 200	
II. Működési bevételek (4+5)					5 000	5 000		4 204	4 200	4
III. Költségvetési bevételek		2 588 000	2 588 000		6 257 000	2 651 000	3 606 000	6 255 677	2 650 156	3 605 521
6. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	018030				2 648 000	2 648 000		2 647 643	2 647 643	
IV. Maradvány igénybevétele (6)					2 648 000	2 648 000		2 647 643	2 647 643	
V. Belföldi finanszírozás bevételei (IV)					2 648 000	2 648 000		2 647 643	2 647 643	
VI. Finanszírozási bevételek (V)					2 648 000	2 648 000		2 647 643	2 647 643	
VII. Bevétel összesen (III+VI)		2 588 000	2 588 000		8 905 000	5 299 000	3 606 000	8 903 320	5 297 799	3 605 521

COFOG: 011140 Országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek

XVIII. ker. Roma Nemzetiségi Önkormányzat
2018. évi zárszámadás
Kiadási főtábla

2. melléklet
Ft

	COFOG	Eredeti ei.			Mód. Ei. 3.			Teljesítés I-XII.hó		
		Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
1. Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	011140	120 000	120 000		120 000	91 000	29 000	118 650	90 000	28 650
2. Külső személyi juttatások (1)		120 000	120 000		120 000	91 000	29 000	118 650	90 000	28 650
I. Személyi juttatások (2)		120 000	120 000		120 000	91 000	29 000	118 650	90 000	28 650
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	011140	28 000	28 000		28 000	21 000	7 000	22 635	15 795	6 840
3. Üzemeltetési anyagok beszerzése	011140	50 000	50 000		50 000	50 000				
4. Készletbeszerzés (3)		50 000	50 000		50 000	50 000				
5. Egyéb kommunikációs szolgáltatások	011140	50 000	50 000		50 000	48 000	2 000	20 229	18 390	1 839
6. Kommunikációs szolgáltatások (5)		50 000	50 000		50 000	48 000	2 000	20 229	18 390	1 839
7. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	011140	10 000	10 000							
8. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	011140	150 000	150 000							
9. Egyéb szolgáltatások	011140	540 000	540 000		6 081 000	2 619 000	3 462 000	6 080 635	2 619 461	3 461 174
10. Szolgáltatási kiadások (7+8+9)		700 000	700 000		6 081 000	2 619 000	3 462 000	6 080 635	2 619 461	3 461 174
11. Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	011140	590 000	590 000		1 844 000	917 000	927 000	1 638 893	711 893	927 000
12. Egyéb dologi kiadások	011140	50 000	50 000		450 000	220 000	230 000	232 011	2 715	229 296
13. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások 811+12)		640 000	640 000		2 294 000	1 137 000	1 157 000	1 870 904	714 608	1 156 296
III. Dologi kiadások (4+6+10+13)		1 440 000	1 440 000		8 475 000	3 854 000	4 621 000	7 971 768	3 352 459	4 619 309
14. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	011140	1 000 000	1 000 000		282 000	282 000				
IV. Egyéb működési célú kiadások (14)		1 000 000	1 000 000		282 000	282 000				
V. Költségvetési kiadások (I+...+IV)		2 588 000	2 588 000		8 905 000	4 248 000	4 657 000	8 113 053	3 458 254	4 654 799
VI. Kiadás összesen (V)		2 588 000	2 588 000		8 905 000	4 248 000	4 657 000	8 113 053	3 458 254	4 654 799

COFOG: 011140 Országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége

XVIII. ker. Roma Nemzetiségi Önkormányzat
 2018. évi zárszámadás
 Működési és felhalmozási bevételek és kiadások
 mérlege

3. melléklet
 Ft

Megnevezés	Sor- szám	2017. évi teljesítés	2018. évi módosított ei.	2018. évi teljesítés
I. Működési célú bevételek és kiadások				
Működési célú támogatások Áht-n belülről	1	6 220 853	6 252 000	6 251 473
Működési bevételek	2	5 656	5 000	4 204
Működési célú bevételek összesen (1+2)	3	6 226 509	6 257 000	6 255 677
Személyi juttatások	4	120 000	120 000	118 650
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5	25 230	28 000	22 635
Dologi kiadások	6	5 376 257	8 475 000	7 971 768
Egyéb működési célú kiadások	7		282 000	
Működési célú kiadások összesen (4+...+7)	8	5 521 487	8 905 000	8 113 053
Működési egyenleg	9	705 022	-2 648 000	-1 857 376
Költségvetési bevételek összesen (3)	10	6 226 509	6 257 000	6 255 677
Költségvetési kiadások összesen (8)	11	5 521 487	8 905 000	8 113 053
Költségvetési hiány/többlet (10-11)	12	705 022	-2 648 000	-1 857 376
Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	13	1 942 621	2 648 000	2 647 643
Finanszírozási hiány/többlet	14	1 942 621	2 648 000	2 647 643
Önkormányzat bevételei összesen (10+13)	15	8 169 130	8 905 000	8 903 320
Önkormányzat kiadásai összesen (11)	16	5 521 487	8 905 000	8 113 053

ESZKÖZÖK	2017.évi költségvetési beszámoló	2018.évi költségvetési beszámoló
C/II/1 Forintpénztár	110 165	47 025
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	110 165	47 025
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	2 887 942	1 093 706
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	2 887 942	1 093 706
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	2 998 107	1 140 731
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	2 998 107	1 140 731

FORRÁSOK	2017.évi költségvetési beszámoló	2018.évi költségvetési beszámoló
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	2 111 558	2 111 558
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	80 032	80 032
G/IV Felhalmozott eredmény	89 065	-746 449
G/VI Mérleg szerinti eredmény	-835 514	-1 046 231
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	1 445 141	398 910
H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	1 000	0
H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 539 986	730 066
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	1 540 986	730 066
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	1 540 986	730 066
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	11 980	11 755
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	11 980	11 755
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	2 998 107	1 140 731

XVIII. ker. Roma Nemzetiségi Önkormányzat
2018. évi zárszámadás
Eredménykimutatás

5. melléklet
Ft

	2017. évi költségvetési beszámoló	2018. évi költségvetési beszámoló
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlázatú bevételei	6 220 853	6 251 473
09 Különbféle egyéb eredményszámlázatú bevételek	5 654	1 544 186
III Egyéb eredményszámlázatú bevételek (=06+07+08+09)	6 226 507	7 795 659
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	4 225 315	6 100 864
IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	4 225 315	6 100 864
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	121 000	117 650
16 Bérjárulékok	24 780	22 410
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	145 780	140 060
VII Egyéb ráfordítások	2 690 928	2 600 970
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	-835 516	-1 046 235
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámlázatú bevételek	2	4
VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlázatú bevételei (=17+18+19+20+21)	2	4
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	2	4
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-835 514	-1 046 231

XVIII. ker. Roma Nemzetiségi Önkormányzat
2018. évi zárszámadás
Maradványkimutatás

6. melléklet
Ft

Megnevezés		Összeg
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	6 255 677
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	8 113 053
I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-1 857 376
03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	2 647 643
II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	2 647 643
A)	Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	790 267
C)	Összes maradvány (=A+B)	790 267
D)	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	741 821
E)	Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	48 446

XVIII.ker. Roma Nemzetiségi Önkormányzat
2018. évi zárszámadás
Pénzeszközök változása

7. melléklet
Ft

Nyitó pénzkészlet		2 998 107
Költségvetési bevételek	(+)	6 255 677
Költségvetési kiadások	(-)	8 113 053
Záró pénzkészlet		1 140 731

Sorszám	Megnevezés	Bruttó érték	Nettó érték
	ESZKÖZÖK		
01.	I. Immateriális javak		
02.	II. Tárgyi eszközök (3+25)		
03.	II/1. Törzsvagyon (4+12+13)		
04.	a./ Forgalomképtelen ingatlanok (5-től 11-ig)		
05.	1. Út, híd, járda, alul-és felüljárók		
06.	2. Közforgalmú repülőtér		
07.	3. Parkok, játszóterek		
08.	4. Folyók, vízfolyások, természetes és mesterséges tavak		
09.	5. Árvízvédelmi töltések, belvízcsatornák		
10.	6. Egyéb ingatlanok		
11.	7. Folyamatban lévő ingatlan beruházás, felújítás		
12.	b./ Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok		
13.	c./ Korlátozottan forgalomképes ingatlanok (14-től 24-ig)		
14.	1. Vízellátás közművel		
15.	2. Szennyvíz és csapadékvíz elvezetése közművel		
16.	3. Távhőellátás		
17.	4. Közművek védőterületei		
18.	5. Intézmények ingatlanai		
19.	6. Sportlétesítmények		
20.	7. Állat és növénykert		
21.	8. Középületek és hozzájuk tartozó földek		
22.	9. Műemlékek		
23.	10. Védett természeti területek		
24.	11. Folyamatban lévő ingatlan beruházás		
25.	II/2. Üzleti vagyon (26+30)		
26.	a./ Forgalomképes ingatlanok (27+28+29)		
27.	1. Telkek, zártkerti-és külterületi földterületek		
28.	2. Épületek		
29.	3. Folyamatban lévő ingatlan beruházás		
30.	b./ Egyéb tárgyi eszközök (31+32+33+34)		
31.	1. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek		
32.	2. Tenyészállatok		
33.	3. Beruházások, felújítások		
34.	4. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése		
35.	III. Befektetett pénzügyi eszközök (36+40)		
36.	III/1. Törzsvagyon (37+38)		
37.	a./ Forgalomképtelen		
38.	b./ Korlátozottan forgalomképes (39)		
39.	1. Tartós részesedések		
40.	III/2. Üzleti vagyon (41+42)		
41.	1. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok		
42.	2. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése		
43.	IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök		
44.	A.) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök összesen (1+2+35+43)		
45.	I. Készletek		
46.	II. Értékpapírok		
47.	B.) Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök (45+46)		

Sorszám	Megnevezés	Bruttó érték	Nettó érték
48.	I. Lekötött bankbetétek		
49.	II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	47 025	47 025
50.	III. Forintszámlák	1 093 706	1 093 706
51.	IV. Devizaszámlák		
52.	V. Idegen pénzeszközök		
53.	C.) Pénzeszközök (48+49+50+51+52)	1 140 731	1 140 731
54.	I. Költségvetési évben esedékes követelések (55-től 62-ig)		
55.	1. Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről		
56.	2. Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről		
57.	3. Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre		
58.	4. Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre		
59.	5. Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre		
60.	6. Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre		
61.	7. Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre		
62.	8. Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre		
63.	II. Költségvetési évet követően esedékes követelések (64-től 71-ig)		
64.	1. Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről		
65.	2. Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről		
66.	3. Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre		
67.	4. Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre		
68.	5. Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre		
69.	6. Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett		
70.	7. Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre		
71.	8. Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre		
72.	III. Követelés jellegű sajátos elszámolások		
73.	D.) Követelések összesen (54+63+72)		
74.	I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása		
75.	II. Utalványok, bérletek és más hasonló készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai		
76.	E.) Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (74+75)		
77.	F.) Aktív időbeli elhatárolások		
78.	Eszközök összesen: (44+47+53+73+76+77)	1 140 731	1 140 731

Sorszám	Megnevezés	Bruttó érték	Nettó érték
	FORRÁSOK		
79.	I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	2 111 558	2 111 558
80.	II. Nemzeti vagyon változásai		
81.	III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	80 032	80 032
82.	IV. Felhalmozott eredmény	-746 449	-746 449
83.	V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása		
84.	VI. Mérleg szerinti eredmény	-1 046 231	-1 046 231
85.	G.) Saját tőke összesen (79+80+81+82+83+84)	398 910	398 910
86.	I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (87-től 95-ig)	730 066	730 066
87.	1. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra		
88.	2. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadót terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra		
89.	3. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra		
90.	4. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira		
91.	5. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra		
92.	6. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra		
93.	7. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra		
94.	8. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra		
95.	9. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra		
96.	II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (97-től 105-ig)		
97.	1. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra		
98.	2. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadót terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra		
99.	3. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	730 066	730 066
100.	4. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli		
101.	5. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra		
102.	6. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra		
103.	7. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra		
104.	8. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra		
105.	9. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra		
106.	III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások		
107.	H.) Kötelezettségek összesen (86+96+106)	730 066	730 066
108.	I.) Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások		
109.	J.) Passzív időbeli elhatárolások	11 755	11 755
110.	Források összesen: (85+107+108+109)	1 140 731	1 140 731

ESZKÖZÖK	sor- szám	Bruttó érték	Nettó érték
Önkormányzat VAGYONKIMUTATÁS a "0"-ra leírt eszközökről 2018.			
A/I. Immateriális javak (2+3)	1		
"0"-ra leírt, de használatban lévő	2		
"0"-ra leírt, használaton kívüli	3		
A/II. Tárgyi eszközök (5+8+11+14)	4	2 139 116	
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (6+7)	5		
"0"-ra leírt, de használatban lévő	6		
"0"-ra leírt, használaton kívüli	7		
2. Gépek, berendezések, felszerelések és járművek (9+10)	8	2 139 116	
"0"-ra leírt, de használatban lévő	9	2 139 116	
"0"-ra leírt, használaton kívüli	10		
3. Tenyészállatok (12+13)	11		
"0"-ra leírt, de használatban lévő	12		
"0"-ra leírt, használaton kívüli	13		
A/IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (15+16)	14		
"0"-ra leírt, de használatban lévő	15		
"0"-ra leírt, használaton kívüli	16		
ÖSSZESEN (1+4+14)	17	2 139 116	
ESZKÖZÖK	sor- szám	Mennyiség (db)	Érték (Ft)
Önkormányzat VAGYONKIMUTATÁS a használatban lévő kisértékű eszközökről és készletekről 2018.			
A/I. Immateriális javak	1		
A/II. Tárgyi eszközök (3+4+5)	2		
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	3		
2. Gépek, berendezések, felszerelések és járművek	4		
3. Tenyészállatok	5		
B/I. Készletek (7+8+9+10+11)	6		
1. Vásárolt készletek	7		
2. Átsorolt, követelés fejében átvett készletek	8		
3. Egyéb készletek	9		
4. Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	10		
5. Növendék-, hízó és egyéb állatok	11		
ÖSSZESEN (1+2+6)	12		
ESZKÖZÖK	sor- szám	Mennyiség (db)	Érték (Ft)
Önkormányzat VAGYONKIMUTATÁS a 01-02 számlacsoportba nyilvántartott eszközökről 2018.			
I. Befektetett eszközök (2+3+4+5)	1		
1. Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök	2		
2. Bérbe vett befektetett eszközök	3		
3. Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök	4		
4. PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök	5		
II. Készletek (7+8+9)	6		
1. Bérbe vett készletek	7		
2. Letétbe, bizományba vett készletek	8		
3. Intervenciók készletek	9		
ÖSSZESEN (1+6)	10		

Megnevezés	sor- szám	Mennyiség (db)	Érték (Ft)
Önkormányzat VAGYONKIMUTATÁS a NVT. 1.§ (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javakról és régészeti leletekről 2018.			
Képzőművészeti alkotások	1		
Kép- és hangarchívum	2		
Gyűjtemények	3		
Kulturális javak	4		
Régészeti leletek	5		
Összesen (1+2+3+4+5)	6		
Megnevezés	sor- szám	Mennyiség (db)	Érték (Ft)
Önkormányzat VAGYONKIMUTATÁS a függő követelésekről és kötelezettségekről, a biztos (jövőbeni) követelésekről 2018.			
I. Függő követelések (2+3)	1		
1. Támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási követelések	2		
2. Egyéb függő követelések	3		
II. Biztos (jövőbeni) követelések	4		
III. Függő kötelezettségek (6+7+8+9+10)	5		
1. Kezességgel-, garanciavállalással kapcsolatos függő kötelezettségek	6		
2. Peres ügyekkel kapcsolatos függő kötelezettségek	7		
3. El nem ismert tartozások	8		
4. Támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási kötelezettségek	9		
5. Egyéb függő Kötelezettségek	10		
Összesen (1+4+5)	11		

ELŐTERJESZTÉS

a Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. május 31.-i ülésére

Tárgy: A 2019. évi költségvetés módosítása

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 34.§ (5) bekezdése szerint a nemzetiségi önkormányzatok Képviselő-testülete dönt a költségvetésükben szereplő bevételeik és kiadásaik módosításáról, átcsoportosításáról. Az Áht. ezen felhatalmazása alapján előterjesztem a Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2019. évi költségvetésének módosítását az alábbiak szerint:

Bevétel:

- Központi feladatalapú támogatás, illetve Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzatától elnyert pályázati összegek előirányzatosítása az *Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről* sorra (4.027 eFt);
- Egyéb működési bevételek előirányzatosítása (1 eFt);
- Előző évi maradvány előirányzatosítása (791 eFt);

Bevétel összesen: 4.819 eFt

Kiadás:

Az előirányzatosított bevételek az alábbi kiadási sorokra kerültek tervezésre:

- Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (10 eFt);
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (2 eFt);
- Egyéb szolgáltatások (3.780 eFt);
- Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (1.027 eFt);

Kiadás összesen: 4.819 eFt

Az Áht. 23.§ (2) bekezdésében foglaltaknak eleget téve a nemzetiségi önkormányzat költségvetése az előterjesztés mellékletei szerinti tagolásban épül fel.

- *A Képviselő-testület a Roma Nemzetiségi Önkormányzat költségvetési bevételeit és kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok szerint az előterjesztés 1. és 2. mellékletében foglalt részletezettségben állapítja meg.*
- *A költségvetés végrehajtásáért, a gazdálkodás szabályszerűségéért az elnök a felelős. A költségvetés végrehajtása során a nemzetiségi önkormányzat jogszabályok által előírt kötelezően ellátandó feladatai elsőbbséget élveznek.*
- *A Budapest Főváros XVIII. kerületi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az Áht. 26.§ (1) bekezdésében, illetve a 34.§ (5) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva hozza meg a 2019. évi költségvetés módosítási határozatát. A határozat és mellékletei az Áht., valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet előírásainak megfelelően kerültek összeállításra.*

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és az alábbi határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen.

Határozati javaslat:

Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének/2019.(...) számú határozata az Önkormányzat 2019. évi költségvetésének módosításáról

1. A Képviselő-testület az Önkormányzat 2019. évi

- költségvetési és finanszírozási bevételeinek főösszegét	7 665 ezer Ft-ban,
- költségvetési és finanszírozási kiadásainak főösszegét	7 665 ezer Ft-ban

állapítja meg, amelyből

a) költségvetési bevételeinek főösszege	6 874 ezer Ft
b) költségvetési kiadásainak főösszege	7 665 ezer Ft
c) költségvetési egyenlege	-791 ezer Ft

amelyből

- a működési bevételek és működési kiadások egyenlege	-791 ezer Ft
- a felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege	0 ezer Ft

d) finanszírozási bevétele	791 ezer Ft
e) finanszírozási kiadása	0 ezer Ft
f) finanszírozási többlete (előző évi maradvány)	791 ezer Ft

2. Az 1.c) pont szerinti költségvetési hiány belső finanszírozása a 2018. évi maradvány igénybevételel történik.

3. A Képviselő-testület az Önkormányzat működési költségvetésének 2019. évi kiemelt előirányzatait a következők szerint határozza meg:

a) Bevételek: **7 665 ezer Ft**

- Működési célú támogatások Áht-n belülről:	6 873 ezer Ft
- Működési bevételek:	1 ezer Ft
- Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	791 ezer Ft

b) Kiadások: **7 665 ezer Ft**

- Személyi juttatások:	10 ezer Ft
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	2 ezer Ft
- Dologi kiadások:	6 653 ezer Ft
- Egyéb működési célú kiadások:	1 000 ezer Ft

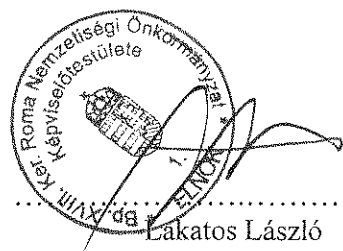
4. A Képviselő-testület a Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2019. évi költségvetésének bevételi és kiadási főtábláját az előterjesztés 1. és 2. melléklete szerinti tartalommal módosítja.

5. A költségvetés végrehajtásáért, a gazdálkodás szabályszerűségéért az elnök felelős. A költségvetés végrehajtása során az önkormányzat jogszabályok által kötelezően ellátandó feladatai elsőbbséget élveznek.


Felelős: Lakatos László elnök
Határidő: 2019. május 31.

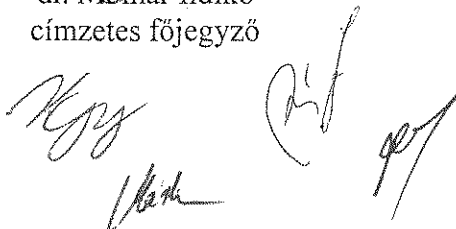
Budapest, 2019. MÁJ. 24

Tisztelettel:


Lakatos László
elnök

Az előterjesztés összhangban van a jogszabályokkal:


dr. Molnár Ildikó
címzetes főjegyző



Mellékletek:

1. Bevételi főtábla
2. Kiadási főtábla

XVIII.ker. Roma Nemzetiségi Önkormányzat
2019. évi költségvetés módosítás
Bevételi főtábla

1.melléklet
eFt

Megnevezés		Eredeti ei.			Mód. Ei. 1.		
		Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (2+3)	2 846	2 846		6 873	6 873	
2.	- <i>Önkormányzati támogatás</i>	1 806	1 806		3 606	3 606	
3.	- <i>Központi költségvetési támogatás</i>	1 040	1 040		3 267	3 267	
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1)	2 846	2 846		6 873	6 873	
4.	Egyéb működési bevételek				1	1	
II.	Működési bevételek (4)				1	1	
III.	Költségvetési bevételek (I+II)	2 846	2 846		6 874	6 874	
5.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele				791	791	
IV.	Maradvány igénybevétele (5)				791	791	
V.	Belföldi finanszírozás bevételei (IV)				791	791	
VI.	Finanszírozási bevételek (V)				791	791	
VII.	Bevétel összesen (III+VI)	2 846	2 846		7 665	7 665	

XVIII. ker. Roma Nemzetiségi Önkormányzat
2019. évi költségvetés módosítás
Kiadási főtábla

2. melléklet
eFt

		Eredeti ei.			Mód. Ei. 1.		
		Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
1.	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások				10	10	
2.	Külső személyi juttatások (1)				10	10	
I.	Személyi juttatások (2)				10	10	
II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				2	2	
3.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	50	50		50	50	
4.	Készletbeszerzés (3)	50	50		50	50	
5.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	50	50		50	50	
6.	Kommunikációs szolgáltatások (5)	50	50		50	50	
7.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	10	10		10	10	
8.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	150	150		150	150	
9.	Egyéb szolgáltatások	1 155	1 155		4 935	4 935	
10.	Szolgáltatási kiadások (7+8+9)	1 315	1 315		5 095	5 095	
11.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	381	381		1 408	1 408	
12.	Egyéb dologi kiadások	50	50		50	50	
13.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (11+12)	431	431		1 458	1 458	
III.	Dologi kiadások (4+6+10+13)	1 846	1 846		6 653	6 653	
13.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 000	1 000		1 000	1 000	
IV.	Egyéb működési célú kiadások (13)	1 000	1 000		1 000	1 000	
V.	Költségvetési kiadások (I+..+IV)	2 846	2 846		7 665	7 665	
VI.	Kiadás összesen (V)	2 846	2 846		7 665	7 665	

J E L E N L É T I Í V

A Budapest, Főváros, XVIII. kerületi Roma Nemzetiségi Önkormányzat jelenléti íve a 2019.....11. hó. 30.án.én18. óra. 30......perckor megtartott ...18.11.2019. testületi ülésről.

.....
Lakatos László RNÖ elnök

.....
Ifj. Lakatos László RNÖ elnökhelyettes

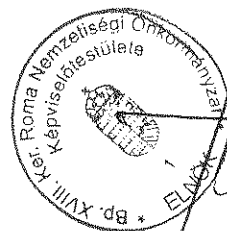
.....
Lakatos Ferenc RNÖ képvisel

Tanácskozási joggal
állandó meghívott :

.....
Kohut Gyula

Nemzetiségi és szervezési referens

Budapest, Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc – Pestszentimrei
Polgármesteri Hivatal Testületi és Ügyviteli Iroda.



J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Budapesten 2019. 05. hó. 31.- én a Roma Nemzetiségi Önkormányzat Hivatalos helyiségében (1181 Budapest, Kondor Béla Sétány 10) a 18.30. óraker meg tartott rendes testületi ülésén.

Jelen vannak: Lakatos László elnök
Lakatos Ferenc képviselő
ifj. Lakatos László Eh.

Tanácskozási Joggal
Állandó meghívott
Kohut Gyula

Nemzetiségi és szervezési referens
Bp. XVIII. Ker. Pestszentlőrinc – Pestszentimre
Önkormányzata, Testületi és Ügyviteli Iroda

Lakatos László elnök: megnyitja a nemzetiségi önkormányzat ülését és köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 3 fővel határozatképes. A jegyzőkönyv hitelesítésére Lakatos Ferencet kéri fel.

Lakatos Ferenc: elfogadja a felkérést

Lakatos László elnök: kéri, hogy döntsenek a személyéről.

53/2019. (05. 31.)sz. RNÖ határozat:

A Budapest Főváros XVIII. kerületi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testület 3 Igen, 0 nem és 0 tartózkodó szavazattal elfogadja Lakatos Ferencet jegyzőkönyv- hitelesítőnek.

Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc- Pestszentimrei Polgármesteri Hivatal		
IKT.DÁT: 2019 JUN. 15		
IKT.SZÁM: 38/23-9/2019	MELL. DB.	
ELŐADÓ: KCM	ELŐSZÁM:	IRAT. H. ea.

Javasolt napirendi pontok:

- 1.) A 2018. évi zárszámadás elfogadása
- 2.) A 2019 évi költségvetés módosítása
- 3.) Egyéb

Előterjesztő: Lakatos László

Lakatos László elnök: kéri, hogy szavazzanak a napirendi pontok elfogadásáról

54/2019, (05. 31.) sz. RNÖ határozat:

A Budapest, Főváros XVIII. Kerületi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő - testület 3 igen, 0 nem, 0 tartózkodó szavazattal elfogadja a napirendi pontokat.

Napirendi pontok:

- 1.) A 2018. évi zárszámadás elfogadása
- 2.) A 2019 évi költségvetés módosítása
- 3.) Egyéb

Előterjesztő: Lakatos László

1. Napirendi pont: A 2018. évi zárszámadás elfogadása

Lakatos László a Budapest Főváros XVIII. kerületi Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke, előterjeszti az Áht. előírásainak megfelelően a 2018 évi beszámolóját, mely előterjesztés formájában már megküldésre került. Kéri a Tisztelt Képviselő - testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és elfogadó határozatokat szíveskedjenek hozni.

55/2019,(05. 31.) sz. RNÖ határozat

A Budapest Főváros XVIII. kerületi Roma Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testülete 3 igen, 0 nem, 0 tartózkodó szavazati aránnyal az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény szerinti szerkezetben az előterjesztés 1-8. mellékletei szerinti tartalommal a 2018. évi beszámolót 8.903.320.- Ft. bevétellel és 8.113.053.- Ft. kiadással elfogadja.

Felelős: elnök

Határidő: azonnal

56/2019. (05. 31.) RNÖ határozat

A Budapest Főváros XVIII. kerületi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen, 0 nem, 0 tartózkodó szavazati aránnyal felkéri az elnököt, hogy gondoskodjon a 2019. évi költségvetésről szóló határozatának módosítása során a maradvány előirányzatosításáról.

Felelős: Elnök

Határidő: azonnal

2. Napirendi pont: A 2019 évi költségvetés módosítása

Lakatos László a Budapest Főváros XVIII. kerületi Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke, előterjeszti az Áht. előírásainak megfelelően a 2019 évi beszámolóját, mely előterjesztés formájában már megküldésre került. Kéri a Tisztelt Képviselő - testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és elfogadó határozatokat szíveskedjenek hozni.

Határozati javaslat:

Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő – testületének 57/2019,(05.31.) számú határozata az Önkormányzat 2019. évi költségvetésének módosításáról

1. A Képviselő-testület az Önkormányzat 2019. évi

költségvetési és finanszírozási bevételeinek főösszegét ban	7.665 ezer Ft-
költségvetési és finanszírozási kiadásainak főösszegét állapítja meg, melyből	7.665ezer Ft-ban
a) költségvetési bevételeinek főösszege	6.874 ezer Ft
b) költségvetési kiadásainak főösszege	7.665 ezer Ft
c) költségvetési egyenlege	- 791 ezer Ft
amelyből	
működési bevételek és működési kiadások egyenlege	- 791 ezer Ft
felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege	0 ezer Ft
d) finanszírozási bevétele	791 ezer Ft
e) finanszírozási kiadása	0 ezer Ft
f) finanszírozási többlete (előző évi maradvány)	791 ezer Ft

2. Az I.c) pont szerinti költségvetési hiány belső finanszírozása a 2018. évi maradvány igénybevételel történik.

3.A Képviselő-testület az Önkormányzat működési költségvetésének 2019. évi kiemelt előirányzatait a következők szerint határozza meg.

a) Bevételek:	7.665 ezer Ft
- Működési célú támogatások Áht-n belül	6873 ezer Ft
Működési bevételek	1 ezer Ft
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	791 ezer Ft
b) Kiadások:	7665 ezer Ft
- Személyi juttatások:	10 ezer Ft
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	2 ezer Ft
Dologi kiadások:	6653 ezer Ft
Egyéb működési célú kiadások:	1000 ezer Ft

4A Képviselő-testület a Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2019. évi költségvetésének bevételi és kiadási főtábláját az előterjesztés 1. és 2. melléklete szerinti tartalommal módosítja.

5. a költségvetés végrehajtásáért, a gazdálkodás szabályszerűségéért az elnök felelős. A költségvetés végrehajtása során az önkormányzat jogszabályok által kötelezően ellátandó feladatai elsőbbséget élveznek.

Felelős: Lakatos László

Határidő: Azonnal

57/2019.(05. 31.) sz. RNÖ határozat

A Budapest, Főváros XVIII. Kerületi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő - testület 3 igen, 0 nem, 0 tartózkodó szavazati aránnyal elfogadja a 2019-es költségvetés módosítását a fenti határozati javaslat alapján.

Felelős: Elnök

Határidő: Azonnal

3. Napirendi pont: Egyebek

Lakatos László elnök: mivel egyéb észrevétel, hozzászólás nincsen a napirendi pont kapcsán, ezért megköszöni a részvételt, és az ülést berekeszti

.....
Jegyzőkönyv hitelesítő

k.m.

