

## **Jegyzőkönyv**

Készült a Székesfehérvár Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testületének 2017.05.31-én megtartott testületi üléséről.

Helye: Székesfehérvár, Városháza I. számú épület II. emeleti tárgyaló helyiség.

### **Jelen vannak:**

Kolompár Ernő

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat - elnök

Lakatos Edit

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat -  
elnökhelyettes

Kolompár László

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat – képviselő

### **Jelenlévő meghívott:**

Török Ferencné Hollósi Sára

Polgármesteri Hivatal Humán Erőforrás Gazdálkodási és Koordinációs Főosztály  
munkatársa

Az elnök köszöntötte a megjelenteket, a testületi ülést 15 órakor megnyitotta. Megállapította, hogy a testület határozatképes, mindhárom képviselő az ülésen megjelent. Kolompár Ernő elnök javasolta, hogy a kiküldött meghívón szereplő napirendi pontokat fogadja el a testület.

A testület 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta az alábbi határozatot az ülés napirendi pontjairól:

### **22/2018.(V.31.) határozat:**

A Székesfehérvár Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2018.05.31-i testületi ülésének napirendi pontjai:

### **Napirendi pontok:**

- 1.) Javaslat a Székesfehérvár Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2017. évi zárszámadásáról szóló határozat meghozatalára;
- 2.) Javaslat a Székesfehérvár Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi

Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 9/2018.(II.13.) számú határozat II. számú módosítására;

- 3.) Javaslat a Székesfehérvár Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2017. évi belső ellenőrzésének tapasztalatairól szóló beszámoló elfogadására.

**Kolompár Ernő** elnök a 2018. május 31-i testületi ülés jegyzőkönyvének hitelesítésére javasolta Kolompár László képviselő megválasztását és kérte, hogy a javaslat elfogadásáról szavazzon a testület.

A testület 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta az alábbi határozatot:

**23/2018.(V.31.) határozat:**

A Székesfehérvár Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata a 2018. május 31-i képviselő testületi ülése jegyzőkönyvének hitelesítésére Kolompár Lászlót megválasztotta.

**1. napirend**

**Kolompár Ernő** elnök az I. számú előterjesztésben foglaltak szerint javaslatot tett a Székesfehérvár Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2017. évi zárszámadásáról szóló határozat megalkotására.

**Kolompár Ernő** elnök kérte, hogy szavazzanak a javaslatról.

A testület 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta az alábbi határozatot:

**24/2018.(V.31.) határozat:**

A Székesfehérvár Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat megtárgyalta és elfogadta a 2017. évi zárszámadásról szóló javaslatot.

**2. napirend**

**Kolompár Ernő** elnök a II. számú előterjesztésben foglaltak szerint javaslatot tett a 2018. évi költségvetéséről szóló 9/2018.(II.13.) számú határozat II. számú módosítására, amely a 2017. évi pénzmaradvány beemeléséről rendelkezik.

**Kolompár Ernő** elnök kérte, hogy szavazzanak a javaslatról.

A testület 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta az alábbi határozatot:

**25/2018.(V.31.) határozat:**

A Székesfehérvár Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat megtárgyalta a 2018. évi költségvetésről szóló 9/2018.(II.13.) számú határozat II. számú módosításáról szóló javaslatot, és azt változatlan tartalommal elfogadta.

**3. napirend**

**Kolompár Ernő** elnök a III. számú előterjesztésben foglaltak szerinti tartalommal javaslatot tett Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Ellenőrzési Irodája által végzett, a nemzetiségi önkormányzat 2017. évi belső ellenőrzésének tapasztalatairól szóló beszámoló elfogadására.

**Kolompár Ernő** elnök hogy szavazzanak az elhangzott javaslatról.

A testület 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta az alábbi határozatot:

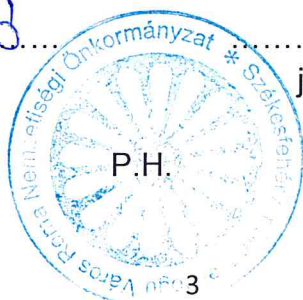
**26/2018.(V.31.) határozat:**

A Székesfehérvár Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat megtárgyalta és elfogadta Székesfehérvár Megyei Jogú Város Jegyzőjének a nemzetiségi önkormányzat 2017. évi belső ellenőrzésének tapasztalatairól szóló beszámolóját.

**Kolompár Ernő** elnök egyéb megtárgyalandó ügy nem lévén, a testületi ülést 16 órakor bezárta.

k. m. f.

  
elnök





jegyzőkönyv hitelesítő

Melléklet: Jelenléti ív, meghívó

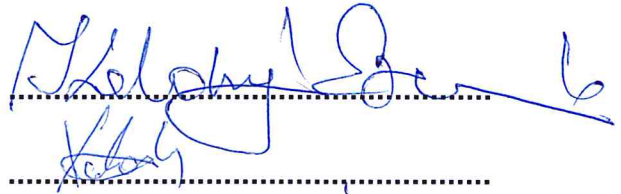
- I. számú előterjesztés- 2017. évi zárszámadás
- II. számú előterjesztés- 2018. évi költségvetés II. sz módosítása
- III. számú előterjesztés- Beszámoló belső ellenőrzési tapasztalatokról



## J E L E N L É T I Í V

Készült Székesfehérvár Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2018. május 31-én tartott testületi üléséről.

1./ Kolompár Ernő



2./ Kolompár László



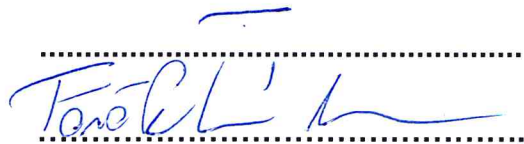
3./ Lakatos Edit



Meghívottak Székesfehérvár MJV.

Polgármesteri Hivatal részéről

1./ Pápai Erzsébet



2./ Török Ferencné Hollósi Sára

Székesfehérvár, 2018. május 31.



**Székesfehérvár Megyei Jogú Város**  
**Roma Nemzetiségi Önkormányzat**  
Székesfehérvár, Kelemen Béla utca 63.

Kapják: Kolompár Ernő- elnök  
Kolompár László- képviselő  
Lakatos Edit- képviselő  
Dr. Bóka Viktor- jegyző

## MEGHÍVÓ

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának képviselő-testülete Székesfehérvár, Városháza I. épület II. emeleti tárgyaló helyiségében 2018. május 31-én, 15 órakor ülést tart, amelyre ezúton tisztelettel meghívom.

### Az ülés napirendi pontja:

- 1.) Javaslat a Székesfehérvár Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2017. évi zárszámadásáról szóló határozat meghozatalára;
- 2.) Javaslat a Székesfehérvár Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 9/2018.(II.13.) számú határozat II. számú módosítására;
- 3.) Javaslat a Székesfehérvár Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2017. évi belső ellenőrzésének tapasztalatairól szóló beszámoló elfogadására.

Székesfehérvár, 2018. május 24.



  
Kolompár Ernő  
elnök

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat

1. máj  
előterj.

24/2018.(V.31.)

Az előterjesztést tárgyaló testület megnevezése:

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat  
Képviselő Testülete

### JAVASLAT

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat  
2017. évi zárszámadásáról szóló  
határozat meghozatalára

Székesfehérvár, 2018. május

31.



Előterjesztő: Kolompár Ernő  
elnök

*[Handwritten signature]*

## Tisztelt Képviselő Testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 87.§, valamint a 91.§ előírása szerint a Székesfehérvár Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat (továbbiakban: Önkormányzat) éves gazdálkodásáról a költségvetéssel összehasonlítható módon zárszámadást kell készíteni, melyről a Képviselő-testületnek határozatot hoznia szükséges. Az Önkormányzat 2017. évi gazdálkodásáról az alábbiakban adok számot a Képviselő-testület felé.

Az Önkormányzat Képviselő Testülete 2017. február 13.-án fogadta el a 2017. évi költségvetéséről szóló 11/2017(II.13) számú határozatot, melyet az Önkormányzat a 29/2017 (V.17.); 40/2017 (VIII.15); 53/2017 (XII.08); 6/2018 (I.30) számú határozataival módosított.

### BEVÉTELEK

A 2017. évi módosított költségvetés 2.344.341 Ft bevételi előirányzatot tartalmaz. Az év végi teljesítés 2.344.341 Ft.

A teljesítés összege **kötelező feladathoz** kapcsolódó működési célú támogatásból, valamint működési bevételből áll.

- **Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről** 2.344.296 Ft-ban teljesültek, melynek kiemelt tételei az alábbiak:
  - Központi költségvetési támogatás működésre 782.000 Ft,
  - Központi költségvetési támogatás feladatalapú 562.296 Ft,
  - Helyi önkormányzattól kapott támogatás 1.000.000 Ft.
- **Működési bevételek** 45 Ft,
  - ebből: kamatbevétel 45 Ft.

### Bevételek alakulása 2017. év adatok Ft-ban

Megnevezés	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
a.	b.	c.	c./b.
1, Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2.344.296	2.344.296	100%
2, Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
3, Közhatalmi bevételek			
4, Működési bevételek	45	45	100%
5, Felhalmozási bevételek			
6, Működési célú átvett pénzeszközök			
7, Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8, Működési költségvetés összesen (1+3+4+6)	2.344.341	2.344.341	100%
9, Felhalmozási költségvetés összesen (2+5+7)			
10, Költségvetési bevételek mindösszesen (8+9)	2.344.341	2.344.341	100%



## KIADÁSOK

A 2017. évi módosított költségvetés 3.812.330 Ft kiadási előirányzatot tartalmaz. A 2017. évi teljesítés 2.410.460. Ft, mely 63 %-a a módosított előirányzatnak.

Az **kötelező feladat** ellátás kapcsán felmerült költségek összetétele:

- **Működési kiadások** 2.410.460 Ft-ban teljesült, melynek kiemelt tételei az alábbiak:
  - Személyi juttatások 1.339.354 Ft,
  - Munkáltatókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 0 Ft,
  - Dologi kiadások 1.041.106 Ft,
  - Egyéb működési célú kiadások 30.000 Ft.
- **Felhalmozási kiadások 0 Ft**

### Kiadások alakulása 2017. év adatok Ft-ban

Megnevezés	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
a.	b.	c.	c./b.
<i>1, Személyi juttatások</i>	<i>1 339 354</i>	<i>1 339 354</i>	<i>100</i>
<i>2, Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>			
<i>3, Dologi kiadás</i>	<i>1 050 432</i>	<i>1 041 106</i>	<i>99</i>
<i>4, Ellátottak pénzbeli juttatásai</i>			
<i>5, Egyéb működési célú kiadások</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>	<i>100</i>
<b><i>6, Működési költségvetés összesen (1+2+3+4+5)</i></b>	<b><i>2 419 786</i></b>	<b><i>2 410 460</i></b>	<b><i>100</i></b>
<i>7, Beruházások</i>			
<i>8, Felújítások</i>			
<i>9, Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>			
<b><i>10, Felhalmozási költségvetés összesen (7+8+9)</i></b>			
<i>11, Általános tartalék</i>	<i>1 392 544</i>		
<i>12, Céltartalék</i>			
<b><i>13, Tartalékok összesen (11+12)</i></b>			
<b><i>Költségvetési kiadások összesen (6+10+13)</i></b>	<b><i>3 812 330</i></b>	<b><i>2 410 460</i></b>	<b><i>58</i></b>

## VAGYON

**Eszközök** állományi értéke Ft-ban

<b>Megnevezés</b>	<b>Előző év</b>	<b>Tárgyév</b>
<i>Befektetett eszközök</i>	0	0
<i>Pénzeszközök összesen</i>	5	8.886
<i>Követelések</i>	75.000	0
<i>Aktív időbeli elhatárolások</i>	83.337	83.333
<b><i>Eszközök összesen</i></b>	<b>158.342</b>	<b>92.219</b>

A **Forgóeszközök** mérlegértéke a pénzeszközök 2017. év végi leltárral alátámasztott állományi értékével megegyezik.

A házipénztár egyenlege 0 Ft, a költségvetési pénzforgalmi számla egyenlege 8.886 Ft.

**Források** állományi értéke Ft-ban

<b>Megnevezés</b>	<b>Előző év</b>	<b>Tárgyév</b>
<i>Saját tőke</i>	145.459	71.317
<i>Kötelezettségek</i>	0	20.902
<i>Passzív időbeli elhatárolás</i>	12.883	0
<b><i>Források összesen</i></b>	<b>158.342</b>	<b>92.219</b>

Az Önkormányzat vagyonkimutatása és vagyonmérlege a 11.,11/a számú mellékletben részletezve kerül bemutatásra.

## KÖLTSÉGVETÉSI MARADVÁNY

A 2017. évi költségvetési maradvány: 1.401.870 Ft

- szabad költségvetési maradvány 8.886 Ft
- kötelezettséggel terhelt költségvetési maradvány 0 Ft

Kérem a Tisztelt Képviselő Testületet, hogy a Székesfehérvár Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat a 2017. évi gazdálkodásról szóló beszámolót vitassa meg és a 2017. évi zárszámadásról szóló határozatot hozza meg.

Székesfehérvár, 2018. május

Kolompár Ernő  
elnök

Megnevezés	Rovat száma	Kötelező feladat			Önként vállalt feladat			Állami (államgazdasági feladat)			Előirányzat mindösszesen		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	% Telj./Mód.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	% Telj./Mód.	
	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h.	i.	j.	k.	l.=c.+f.+i.	m.=d.+g.+j.	n.=e.+h.+k.
<b>a.</b>													
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	1 782 000	2 344 296	2 344 296	100%						1 782 000	2 344 296	2 344 296
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0							0	0	0
3. Közhatalmi bevételek	B3	0	0	0							0	0	0
4. Működési bevételek	B4	0	45	45	100%						0	45	45
5. Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0							0	0	0
6. Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0							0	0	0
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0							0	0	0
8. Működési költségtérítés összesen (1+3+4+6)		1 782 000	2 344 341	2 344 341	100%						1 782 000	2 344 341	2 344 341
9. Felhalmozási költségtérítés összesen (2+5+7)		0	0	0							0	0	0
10. Költségtérítési bevételek mindösszesen (8+9)	B1-7.	1 782 000	2 344 341	2 344 341	100%						1 782 000	2 344 341	2 344 341
<b>I. Hiány (1-2) kimutatása az ÁH. szerint</b>													
1. Költségtérítési bevételek mindösszesen		1 782 000	2 344 341	2 344 341							1 782 000	2 344 341	2 344 341
2. Költségtérítési kiadások mindösszesen		1 782 000	3 812 330	2 410 460							1 782 000	3 812 330	2 410 460
<b>II. Hiány fedezete</b>													
3. Előző évi működési célú költségtérítési maradvány igénybevétele		0	1 467 989	1 467 989							0	1 467 989	1 467 989
4. Előző évi felhalmozási célú költségtérítési maradvány igénybevétele		0	0	0							0	0	0
5. Maradvány igénybevétele (3+4)	B813	0	1 467 989	1 467 989							0	1 467 989	1 467 989
<b>Egyenleg (1+II)</b>		0	0	1 401 870							0	0	1 401 870







MEGNEVEZÉS	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
<b>Működési költségvetési kiadások</b>	<b>450 000</b>	<b>1 339 354</b>	<b>1 339 354</b>
Személyi juttatások			
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 000		0
Dologi kiadások	1 082 000	1 050 432	1 041 106
Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	120 000	30 000	30 000
Tartalékok		1 392 544	
Előző évi költségvetésváltozással terhelt működési célú költségvetési maradvány felhasználása			
<b>Működési költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>1 682 000</b>	<b>3 812 330</b>	<b>2 410 460</b>

MEGNEVEZÉS	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
<b>Működési finanszírozási kiadások</b>			
Irányító szervi támogatás folyósítása			
Hitel-, kölcsönfelvétel és államháztartáson kívülről			
Belföldi értékpapírok kiadása			
Pénzeszközök betétként elhelyezése			
<b>Működési finanszírozási kiadások összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

MEGNEVEZÉS	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
<b>Működési költségvetési kiadások</b>			
Felhalmozási költségvetési kiadások			
Beruházások	100 000		0
Felújítások			
Egyéb felhalmozási célú kiadások			
Felhalmozási célú költségvetési maradvány felhasználása			
<b>Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

MEGNEVEZÉS	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
<b>Felhalmozási finanszírozási kiadások</b>			
Irányító szervi támogatás folyósítása			
<b>Felhalmozási finanszírozási kiadások összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>1 782 000</b>	<b>3 812 330</b>	<b>2 410 460</b>
---	------------------	------------------	------------------

<b>Finanszírozási kiadások összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
--	----------	----------	----------

MEGNEVEZÉS	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
<b>Működési költségvetési bevételek</b>	<b>1 782 000</b>	<b>2 344 296</b>	<b>2 344 296</b>
Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
Közhatalmi bevételek			
Működési bevételek		-45	45
Működési célú pénzeszköz átvétel			
<b>Működési költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>1 782 000</b>	<b>2 344 251</b>	<b>2 344 341</b>

MEGNEVEZÉS	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
<b>Működési finanszírozási bevételek</b>			
Irányító szervi támogatás			
Előző évi működési célú költségvetési maradvány igénybevétele	0	1 467 989	1 467 989
Betétek megszüntetése			
Államháztartáson belüli megelőlegezések			
<b>Működési finanszírozási bevételek összesen:</b>	<b>0</b>	<b>1 467 989</b>	<b>1 467 989</b>

<b>Működési egyenleg</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>1 401 870</b>
--------------------------	----------------	----------	------------------

MEGNEVEZÉS	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
<b>Működési költségvetési bevételek</b>			
Felhalmozási költségvetési bevételek			
Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
Felhalmozási bevételek			
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel			
<b>Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

MEGNEVEZÉS	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
<b>Felhalmozási finanszírozási bevételek</b>			
Irányító szervi támogatás			
Előző évi felhalmozási célú költségvetési maradvány igénybevétele			
<b>Felhalmozási finanszírozási bevételek összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Felhalmozási költségvetési bevételek-kiadások egyenlege</b>	<b>-100 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
--	-----------------	----------	----------

<b>Költségvetési bevételek-kiadások egyenlege</b>	<b>1 782 000</b>	<b>2 344 251</b>	<b>2 344 341</b>
---	------------------	------------------	------------------

<b>Finanszírozási bevételek-kiadások egyenlege</b>	<b>0</b>	<b>1 467 989</b>	<b>1 467 989</b>
--	----------	------------------	------------------

<b>Egyenleg</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 401 870</b>
-----------------	----------	----------	------------------

2017.december 31-én

(Ft-ban)

Sor- szám	Megnevezés	Nettó érték									
		Immateriális javak	Tárgyi eszközök					Befektetett pénzügyi eszközök	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök		
			Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyész állatok	Beruházások, felújítások	Tárgyi eszközök értékhelyesbítése		Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h.	i.	j.	k.	
1.	Székesfehérvár Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Mindösszesen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0





Kimutatás a Székesfehérvár Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat eszközeiről  
2017. december 31-én  
(Ft-ban)

6. sz. melléklet

Sor- szám	Megnevezés	Nemzeti vagyონba tartozó befektetett eszközök	Nemzeti vagyónba tartozó		Pénzeszközök	Követelések	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	Aktív időbeli elhatárolások	Eszközök összesen
			Készletek	Értékpapírok					
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h.	i.	j.
1.	Székesfehérvár Megyei Jogú Város Roma	0	0	0	8 886	0	0	83 333	92 219
	<b>Mindösszesen:</b>	0	0	0	8 886	0	0	83 333	92 219



Kimutatás a Székesfehérvár Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat forrásairól  
2017. december 31-én  
(Ft-ban)

7. sz. melléklet

Sor- szám	Megnevezés	Saját tőke	Kötelezettségek		Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások	Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások	Passzív időbeli elhatárolások	Források összesen
			Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek				
a.	b.	c.						
1.	Székesfehérvár Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi	71 317	9 326	11 576	0	0	0	92 219
	<b>Mindösszesen:</b>	<b>71 317</b>	<b>9 326</b>	<b>11 576</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>92 219</b>

A Székesfehérvár Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat  
2017. évi mérlege  
(Ft-ban)

8.sz. melléklet

Eszközök	Előző év	Módosítások	Tárgyév
<b>A, NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
I. Immateriális javak	0	0	0
II. Tárgyi eszközök	0	0	0
III. Befektetett pénzügyi eszközök	0	0	0
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0	0
<b>B, NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
I. Készletek	0	0	0
II. Értékpapírok	0	0	0
<b>C, PÉNZESZKÖZÖK</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>8 886</b>
<b>D, KÖVETELÉSEK</b>	<b>75 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
I. Költségvetési évben esedékes követelések	75 000	0	0
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	0	0	0
<b>E, EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F, AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>	<b>83 337</b>	<b>0</b>	<b>83 333</b>
<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>158 342</b>	<b>0</b>	<b>92 219</b>

Források	Előző év	Módosítások	Tárgyév
<b>G, SAJÁT TŐKE</b>	<b>145 459</b>	<b>0</b>	<b>71 317</b>
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	899 874	0	899 874
II. Nemzeti vagyon változásai			
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	5 718	0	5 718
IV. Felhalmozott eredmény	-976 120	0	-760 133
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	0	0	0
VI. Mérleg szerinti eredmény	215 987	0	-74 142
<b>H, KÖTELEZETTSÉGEK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 902</b>
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	0	0	9 326
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	0	0	11 576
<b>I, EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>J, KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>K, PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>	<b>12 883</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J+K)</b>	<b>158 342</b>	<b>0</b>	<b>92 219</b>

A Székesfehérvár Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat  
2017. évi Eredménykimutatása  
(Ft-ban)

Sorszám	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak
01	I. Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele	0	0	0
02	II. Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0	0
03	III. Egyéb eredményszámléletű bevételek	1 914 026	0	2 344 292
04	IV. Anyagjellegű ráfordítások	610 380	0	567 165
05	V. Személyi jellegű ráfordítások	767 763	0	1 339 354
06	VI. Értékcsökkenési leírás	0	0	0
07	VII. Egyéb ráfordítások	320 773	0	511 937
<b>08</b>	<b>A, TEVEKENYSEGEK EREDMÉNYE (=01±02+03-04-05-06-07)</b>	<b>215 110</b>	<b>0</b>	<b>-74 164</b>
09	VIII. Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei	1 284	0	45
10	IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai	407	0	23
<b>11</b>	<b>B, PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=09-10)</b>	<b>877</b>	<b>0</b>	<b>22</b>
<b>12</b>	<b>E, MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)</b>	<b>215 987</b>	<b>0</b>	<b>-74 142</b>

A Székesfehérvár Megyei Jogú Város Roma  
Nemzetiségi Önkormányzat  
2017. évi Maradványkimutatása  
(Ft-ban)

10. sz. melléklet

Sorszám	Eszközök	Tárgy év
01.	Alaptevékenység költségvetési bevételei	2 344 341
02.	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	2 410 460
<b>03.</b>	<b>Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>	<b>-66 119</b>
04.	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	1 467 989
05.	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	0
<b>06.</b>	<b>Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=04-05)</b>	<b>1 467 989</b>
<b>07.</b>	<b>Alaptevékenység maradványa (=±03±06)</b>	<b>1 401 870</b>
08.	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0
09.	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0
<b>10.</b>	<b>Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=08-09)</b>	<b>0</b>
11.	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0
12.	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0
<b>13.</b>	<b>Vállalkozási tevékenységi finanszírozási egyenlege (=11-12)</b>	<b>0</b>
<b>14.</b>	<b>Vállalkozási tevékenység maradványa (=±10±13)</b>	<b>0</b>
<b>15.</b>	<b>Összes maradvány (=07+14)</b>	<b>1 401 870</b>
16.	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	0
17.	Alaptevékenység szabad maradványa (=07-16)	1 401 870
18.	Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=14*0,1)	0
19.	Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=14-18)	0



A Székesfehérvár Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat  
Vagyoneleltára  
2017. év

Ssz.	Megnevezés	Forgalomképesség	Bruttó érték	Becsült érték
1.	Ingtatlanok	üzleti vagyon	0	0
	<b>Összesen:</b>	<b>üzleti vagyon</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

A Székesfehérvár Megyei Jogú Város Roma  
Nemzetiségi Önkormányzat 2017. évi  
Vagyongkimutatása (Ft-ban)

ESZKÖZÖK	előző év	módosítás	tárgyév
<b>A) NEMZETI VAGYONBA TAROZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK</b>	0		0
<b>I. Immateriális javak</b>	0		0
<i>Ebből:</i>			
<i>Forgalomképtelen törzsvagyon</i>	0		0
<i>Korlátozottan forgalomképes vagyon</i>	0		0
<i>Üzleti vagyon</i>	0		0
<b>II. Tárgyi eszközök</b>	0		0
<b>1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok</b>	0		0
<i>Ebből:</i>			
<i>Forgalomképtelen törzsvagyon</i>	0		0
<i>Korlátozottan forgalomképes vagyon</i>	0		0
<i>Üzleti vagyon</i>	0		0
<b>2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek</b>	0		0
<i>Ebből:</i>			
<i>Forgalomképtelen törzsvagyon</i>	0		0
<i>Korlátozottan forgalomképes vagyon</i>	0		0
<i>Üzleti vagyon</i>	0		0
<b>3. Tenyészállatok</b>	0		0
<i>Ebből:</i>			
<i>Forgalomképtelen törzsvagyon</i>	0		0
<i>Korlátozottan forgalomképes vagyon</i>	0		0
<i>Üzleti vagyon</i>	0		0
<b>4. Beruházások, felújítások</b>	0		0
<i>Ebből:</i>			
<i>Forgalomképtelen törzsvagyon</i>	0		0
<i>Korlátozottan forgalomképes vagyon</i>	0		0
<i>Üzleti vagyon</i>	0		0
<b>5. Tárgyi eszközök érték helyesbítése</b>	0		0
<i>Ebből:</i>			
<i>Forgalomképtelen törzsvagyon</i>	0		0
<i>Korlátozottan forgalomképes vagyon</i>	0		0
<i>Üzleti vagyon</i>	0		0
<b>III. Befektetett pénzügyi eszközök</b>	0		0
<b>1. Tartós részesedés</b>	0		0
<i>Ebből:</i>			
<i>Forgalomképtelen törzsvagyon</i>	0		0
<i>Korlátozottan forgalomképes vagyon</i>	0		0
<i>Üzleti vagyon</i>	0		0
<b>2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír</b>	0		0
<i>Ebből:</i>			
<i>Forgalomképtelen törzsvagyon</i>	0		0
<i>Korlátozottan forgalomképes vagyon</i>	0		0
<i>Üzleti vagyon</i>	0		0
<b>3. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése</b>	0		0
<b>IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök</b>	0		0
<b>1. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök</b>	0		0
<i>Ebből:</i>			
<i>Forgalomképtelen törzsvagyon</i>	0		0
<i>Korlátozottan forgalomképes vagyon</i>	0		0
<i>Üzleti vagyon</i>	0		0
<b>2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök érték helyesbítése</b>	0		0
<i>Ebből:</i>			
<i>Forgalomképtelen törzsvagyon</i>	0		0
<i>Korlátozottan forgalomképes vagyon</i>	0		0
<i>Üzleti vagyon</i>	0		0
<b>B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK</b>	0		0
<b>I. Készletek</b>	0		0
<i>Ebből:</i>			

A Székesfehérvár Megyei Jogú Város Roma  
Nemzetiségi Önkormányzat 2017. évi  
Vagyongkimutatása (Ft-ban)

<i>Forgalomképtelen törzsvagyon</i>	0	0
<i>Korlátozottan forgalomképes vagyon</i>	0	0
<i>Üzleti vagyon</i>	0	0
<b>II. Értékpapírok</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Ebből:</i>		
<i>Forgalomképtelen törzsvagyon</i>	0	0
<i>Korlátozottan forgalomképes vagyon</i>	0	0
<i>Üzleti vagyon</i>	0	0
<b>C) PÉNZESZKÖZÖK</b>	<b>5</b>	<b>8 886</b>
<i>Ebből:</i>		
<i>Forgalomképtelen törzsvagyon</i>	0	0
<i>Korlátozottan forgalomképes vagyon</i>	0	0
<i>Üzleti vagyon</i>	5	8 886
<b>D) KÖVETELÉSEK</b>	<b>75 000</b>	<b>0</b>
<i>Ebből:</i>		
<i>Forgalomképtelen törzsvagyon</i>	0	0
<i>Korlátozottan forgalomképes vagyon</i>	0	0
<i>Üzleti vagyon</i>	75 000	0
<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Ebből:</i>		
<i>Forgalomképtelen törzsvagyon</i>	0	0
<i>Korlátozottan forgalomképes vagyon</i>	0	0
<i>Üzleti vagyon</i>	0	0
<b>F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>	<b>83 337</b>	<b>83 333</b>
<i>Ebből:</i>		
<i>Forgalomképtelen törzsvagyon</i>	0	0
<i>Korlátozottan forgalomképes vagyon</i>	0	0
<i>Üzleti vagyon</i>	83 337	83 333
<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>	<b>158 342</b>	<b>92 219</b>

<b>FORRASOK</b>		
<b>G) SAJÁT TŐKE</b>	<b>145 459</b>	<b>71 317</b>
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	899 874	899 874
II. Nemzeti vagyon változásai	0	0
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	5 718	5 718
IV. Felhalmozott eredmény	-976 120	-760 133
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	0	0
VI. Mérleg szerinti eredmény	215 987	-74 142
<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK</b>	<b>0</b>	<b>20 902</b>
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	0	9 326
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	0	11 576
<b>I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁLSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉssel KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>	<b>12 883</b>	<b>0</b>
1. Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0
2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	12 883	0
3. Halasztott eredményszemléletű bevételek	0	0
<b>FORRASOK ÖSSZESEN</b>	<b>158 342</b>	<b>92 219</b>

**A Székesfehérvár Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2017. évi pénzeszközei  
változásának bemutatása**

Sorszám	Megnevezés	
<b>1.</b>	<b>Nyitó pénzkészlet</b>	<b>5</b>
<b>2.</b>	Költségvetési bevételek	2 344 341
<b>3.</b>	Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	1 467 989
<b>4.</b>	<b>Összes bevétel (2+3)</b>	<b>3 812 330</b>
<b>5.</b>	Költségvetési kiadások	2 410 460
<b>6.</b>	<b>Összes kiadás (5)</b>	<b>2 410 460</b>
<b>7.</b>	Előlegek tárgyidőszaki forgalma	75 000
<b>8.</b>	<b>Korrektív tétel (7)</b>	<b>75 000</b>
<b>9.</b>	<b>Záró pénzkészlet (1+4-3-6+/-8)</b>	<b>8 886</b>



Székesfehérvár Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő Testülete

24.../2018. (V.31) számú határozata a

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat  
2017. évi zárszámadásáról

A Székesfehérvár Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91.§ alapján a Székesfehérvár Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2017. évi gazdálkodásáról szóló előterjesztést megvitatta, zárszámadásáról az alábbi határozatot hozta:

I. A határozat kiterjed

A Székesfehérvár Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat (továbbiakban: Önkormányzat) zárszámadására.

II. A 2017. évi zárszámadás bevételei és kiadásai

1. A Képviselő-testület a 2017. évi zárszámadás:

**a) Költségvetési bevételeit**

1.782.000 Ft-ban, azaz, Egymillió-hétszáznyolcvankettőezer forint eredeti előirányzatban;

2.344.341 Ft-ban, azaz, Kettőmillió-háromszáznegyvennégyezer-háromszáznegyvenegy forint módosított előirányzatban állapítja meg, és

2.344.341 Ft-ban, azaz, Kettőmillió-háromszáznegyvennégyezer-háromszáznegyvenegy forint teljesítéssel hagyja jóvá.

**b) Költségvetési kiadását**

1.782.000 Ft-ban, azaz, Egymillió-hétszáznyolcvankettőezer forint eredeti előirányzatban;

3.812.330 Ft-ban, azaz, Hárommillió-nyolcszázötvenkettőezer-háromszázharminc forint módosított előirányzatban állapítja meg, és

2.410.460 Ft-ban, azaz, Kettőmillió-négyszázötvenhatvan forint teljesítéssel hagyja jóvá.

**c) Költségvetési egyenlegét ( továbbiakban Hiányát )**

0 Ft-ban, azaz, nulla forint eredeti előirányzatban;

1.467.989 Ft-ban, azaz, - Egymillió-négyszázhatvanhétézer-kilencszáznyolcvankilenc forint módosított előirányzatban állapítja meg, és

66.119 Ft-ban, azaz, Hatvanhatezer-egyszázötvenkilenc forint teljesítéssel hagyja jóvá.

**d) Hiányának finanszírozására szolgáló**

- Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevételeit

0 Ft-ban, azaz Nulla forint eredeti előirányzatban;

1.467.989 Ft-ban, azaz, - Egymillió-négyszázhatvanhétézer-kilencszáznyolcvankilenc forint módosított előirányzatban állapítja meg, és

1.467.989 Ft-ban, azaz, - Egymillió-négyszázhatvanhétézer-kilencszáznyolcvankilenc forint teljesítéssel hagyja jóvá.

2. Az 1. pontban meghatározott bevételek, kiadások 2017. évi összevont pénzforgalmi mérlegét az 1., 2. számú melléklet, a bevételek és kiadások egyenlegét a 3. számú melléklet tartalmazza.

Az Önkormányzat befektetett eszközeinek 2017. december 31.-ei állományát a 4. számú melléklet mutatja be.

Az Önkormányzat eszközeinek összevont értékcsökkenését, az elhasználódott eszközök pótlására fordított kiadásokat, valamint az eszközök elhasználódási fokának alakulását a 5. számú melléklet mutatja be.

Az eszközök, források bemutatása a 6.,7. számú mellékletben található.

Az egyszerűsített mérleget 8. számú melléklet, az eredménykimutatást a 9. számú melléklet tartalmazza.

Az Önkormányzat 2017. évi maradvány-kimutatását a 10. számú melléklet mutatja be részletesen.

A Képviselőtestület az Önkormányzat 2017. évi kötelezettségvállalással terhelt maradványát 0,- Ft-ban, a 2017. évi szabad költségvetési maradványát 8.886 Ft-ban hagyja jóvá.

Az Önkormányzat 2017. évi, forgalomképesség szerinti vagyonkimutatását a 11. számú melléklet, vagyonleltárát a 11/a számú melléklet mutatja be részletesen.

A pénzeszköz állomány változását a 12. számú melléklet szemlélteti.

3. A határozat 2018. május 31.-én lép hatályba,

Ezzel egyidejűleg hatályát veszti:

1. A Székesfehérvár Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 11/2017.(II.13.) határozat,
2. A Székesfehérvár Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 11/2017.(II.13.) határozatának módosításáról szóló 29/2017.(V.17.) határozata,
3. A Székesfehérvár Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 11/2017.(II.13.) határozatának módosításáról szóló 40/2017.(VIII.15) határozata,
4. A Székesfehérvár Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 11/2017.(II.13.) határozatának módosításáról szóló 53/2017.(XII.08.) határozata,
5. A Székesfehérvár Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 11/2017.(II.13.) határozatának módosításáról szóló 6/2018.(I.30.) határozata,

Kolompár Ernő  
elnök

Adatellenőrző kód: 61-326216a265d5e2b1c2f-353e431459-5f181c

Fejezeti jellemző adatok

<input type="text"/>	<input type="text"/>
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....  
.....  
.....

Önkormányzati jellemző adatok

<input type="text" value="07"/>	<input type="text" value="8046"/>	<input type="text" value="00"/>
megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

.....  
.....  
.....

Szerv számjele

<input type="text" value="781921"/>	<input type="text" value="1247"/>	<input type="text" value="841106"/>
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:  
SZÉKESFEHÉRVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT

8000 Székesfehérvár Kelemen Béla utca 63

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

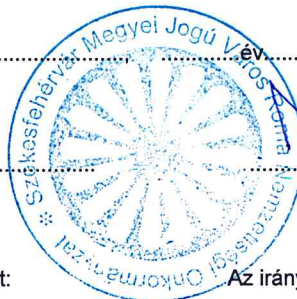
.....  
.....

## Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
<input type="text"/>	<input type="text" value="2017"/>	<input type="text" value="01"/>	<input type="text" value="01"/>	-	<input type="text" value="12"/>	<input type="text" value="31"/>

..... év..... hó..... nap

*[Handwritten signature]*  
a szerv gazdasági vezetője



*[Handwritten signature]*  
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

*[Handwritten signature]* (név)  
*22/537-165* (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

..... (aláírás)  
..... (név, telefon)

a szerv adatszolgáltatási, beszámolási tevékenységeit ellátó költségvetési szerv PIR-törzsszáma

<input type="text" value="0611229"/>
--------------------------------------

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

<i>[Handwritten text]</i>
---------------------------



Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01/A	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A1	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A1	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
12/A	Mérleg
13/A1	Eredménykimutatás
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/C	Települési és területi nemzetiségi önkormányzatok tárgyévi támogatásának elszámolása



Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások
08/A	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
17/A	Tájékoztató adatok
17/D	A települési és területi nemzetiségi önkormányzatok tárgyévvel megelőző évi támogatása tárgyévben felhasznált részének elszámolása

01/A - K1-K8. Költségvetési kiadások										
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségtérítési előirányzatok - Kifizetési esedékes	Költségtérítési előirányzatok - Kifizetési esedékes végleges	Költségtérítési előirányzatok - Kifizetési esedékes	Költségtérítési előirányzatok - Kifizetési esedékes végleges	Költségtérítési előirányzatok - Kifizetési esedékes	Költségtérítési előirányzatok - Kifizetési esedékes végleges	Teljesítés
		4	5	6	7	8	9			10
2										
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	450 000	1 339 354	0	1 339 354	0	0	0	0	1 339 354
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	450 000	1 339 354	0	1 339 354	0	0	0	0	1 339 354
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	450 000	1 339 354	0	1 339 354	0	0	0	0	1 339 354
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	50 000	27 208	0	27 208	0	0	0	0	27 208
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	50 000	27 208	0	27 208	0	0	0	0	27 208
33	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	50 000	33 230	0	33 230	0	0	0	0	33 230
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	100 000	33 230	0	33 230	0	0	0	0	33 230
36	Közvetlen díjak (K331)	110 000	91 456	0	91 456	438 693	11 025	0	0	82 574
38	Bérelt és lízing díjak (>=39) (K333)	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Karbantartási, fejlesztési szolgáltatások (K334)	350 000	1 48 425	0	1 48 425	0	0	0	0	1 48 425
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	100 000	268 704	0	268 704	0	0	0	0	268 704
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	630 000	508 585	0	508 585	438 693	11 025	0	0	499 703
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	110 000	0	0	0	0	0	0	0	0
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	180 000	476 386	0	476 386	51 731	551	0	0	475 942
52	Kamatkiadások (>=53+54) (K353)	0	23	0	23	0	0	0	0	23
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	12 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	5 000
60	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	192 000	481 409	0	481 409	51 731	551	0	0	480 965
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	1 082 000	1 050 432	0	1 050 432	490 424	11 576	0	0	1 041 106
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=152+...+161) (K506)	120 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	30 000
158	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
190	Tartalékok (K513)	0	1 392 544	0	0	0	0	0	0	0
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	120 000	1 422 544	0	30 000	0	0	0	0	30 000
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	78 000	0	0	0	0	0	0	0	0
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	22 000	0	0	0	0	0	0	0	0
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0

PIR: 781921

Éves költségvetési beszámoló

SZÉKESFEHÉRVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT

Megye: 07 Pénzügyi körzet: 8046

Szakág: 841106 Szektor: 1247 Időszak: 2017.2

Készült: 2018.06.01 07:58

Értéktípus: Forint

01/A - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
268	Költségvetési kiadások (=20+Z1+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	1 782 000	3 812 330	0	2 419 786	490 424	11 576	2 410 460	



02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évét követően esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	1 782 000	2 344 296	2 344 296	0	2 344 296	
34	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	1 344 296	
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	1 000 000	
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	1 782 000	2 344 296	2 344 296	0	2 344 296	
205	Egyéb kamott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (=206+207) (B4082)	0	45	45	0	45	
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	45	45	0	45	
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	0	45	45	0	45	
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	1 782 000	2 344 341	2 344 341	0	2 344 341	



PIR: 781921

Éves költségvetési beszámoló  
SZÉKESFEHÉRVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT  
Megye: 07 Pénzügyi körzet: 8046  
Szakág: 841106 Szektor: 1247 Időszak: 2017.2

Készült: 2018.06.01 07:58  
Értéktípus: Forint

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)	0	1 467 989	1 467 989	0	1 467 989	1 467 989
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	1 467 989	1 467 989	0	1 467 989	1 467 989
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	0	1 467 989	1 467 989	0	1 467 989	1 467 989
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	0	1 467 989	1 467 989	0	1 467 989	1 467 989

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként				
#	Megnevezés	Összesen	011140 Országos és helyi nemzeti önkormányzatok, igazgatási tevékenysége	016080 Kiemelt, állami és önkormányzati rendezvények
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 339 354	0	1 339 354
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 339 354	0	1 339 354
20	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>1 339 354</b>	<b>0</b>	<b>1 339 354</b>
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	27 208	27 208	0
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	27 208	27 208	0
33	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	33 230	33 230	0
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	33 230	33 230	0
36	Közszemélyi díjak (K331)	82 574	82 574	0
40	Karbantartási, fejlesztési szolgáltatások (K334)	148 425	148 425	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	268 704	268 704	0
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	499 703	499 703	0
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	475 942	114 316	361 626
52	Kamatkiadások (>=53+54) (K353)	23	23	0
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	5 000	5 000	0
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	480 965	119 339	361 626
61	<b>Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)</b>	<b>1 041 106</b>	<b>679 480</b>	<b>361 626</b>
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=152+...+161) (K506)	30 000	30 000	0
158	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K506)	30 000	30 000	0
191	<b>Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>
268	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)</b>	<b>2 410 460</b>	<b>709 480</b>	<b>1 700 980</b>
309	<b>Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)</b>	<b>2 410 460</b>	<b>709 480</b>	<b>1 700 980</b>





PIR: 781921

Éves költségvetési beszámoló

SZEKESFEHÉRVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT

Megye: 07 Pénzügyi körzet: 8046

Szakág: 841106 Szektor: 1247 Időszak: 2017.2

Készült: 2018.06.01 07:58

Értéktípus: Forint

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	2 344 341
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	2 410 460
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-66 119
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	1 467 989
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	1 467 989
07	A) Alaptevékenység maradványa (=II+II)	1 401 870
15	C) Összes maradvány (=A+B)	1 401 870
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	1 401 870



12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forrászámilák	5	0	8 886
53	C/III Forrászámilák (=C/III/1+C/III/2)	5	0	8 886
57	G) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	5	0	8 886
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	75 000	0	0
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek	75 000	0	0
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	75 000	0	0
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III)	75 000	0	0
172	F/1 Eredménysemleltű bevételek aktív időbeli elhatárolása	83 337	0	83 333
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	83 337	0	83 333
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	158 342	0	92 219
177	G/1 Nemzeti vagyon induláskori értéke	899 874	0	899 874
181	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	5 718	0	5 718
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	5 718	0	5 718
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-976 120	0	-760 133
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	215 997	0	-74 142
186	G) SAJÁT TŐKE (= G/II+...+G/VI)	145 459	0	71 317
189	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	9 326
212	H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	0	0	9 326
215	H/III Költségvetési év követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra (=H/II/1+...+H/II/9)	0	0	11 576
236	H/II Költségvetési év követően esedékes kötelezettségek	0	0	11 576
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III)	0	0	20 902
251	J/2 Költések, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	12 883	0	0
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	12 883	0	0
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	158 342	0	92 219

<b>13/A.1 - Eredménykimutatás</b>				
#	Megnevezés 2	Előző időszak 3	Módosítások (+/-) 4	Tárgyi időszak 5
09	Egyéb működési célú támogatások eredményszemléltető bevételei	1 910 476	0	2 344 292
11	09 Külföldi egyéb eredményszemléltető bevételek	3 550	0	0
12	III Egyéb eredményszemléltető bevételek (=06+07+08+09)	1 914 026	0	2 344 292
13	10 Anyagköltség	116 350	0	27 208
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	494 030	0	539 957
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	610 380	0	567 165
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	767 763	0	1 339 354
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	767 763	0	1 339 354
23	VII Egyéb ráfordítások	320 773	0	511 937
24	A) <b>TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III-IV-V-VI-VII)</b>	215 110	0	-74 164
28	20 Egyéb kapott (járt) kamatok és kamatjellegű eredményszemléltető bevételek	1 284	0	45
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléltető bevételei (=17+18+19+20+21)	1 284	0	45
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	407	0	23
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	407	0	23
43	B) <b>PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)</b>	877	0	22
44	C) <b>MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+BB)</b>	215 987	0	-74 142

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról									
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingaltnokok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	0	0	934 362	0	0	0	0	934 362
10	Hány, selejtezés, megsemmisítés	0	0	934 362	0	0	0	0	934 362
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	934 362	0	0	0	0	934 362
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	934 362	0	0	0	0	934 362
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	934 362	0	0	0	0	934 362



16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszatrt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek			0	0	0	0
06	Kincstáron kívüli forringszámlák		75 000	0	0	0	0
11	Összesen (=01+...+10)		75 005	0	0	8 886	8 886



<b>17/C - Települési és területi nemzeti önkormányzatok tárgyévi támogatásának elszámolása</b>					
#	Megnevezés	A központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg	A települési/területi nemzeti önkormányzat által tárgyévben ténylegesen felhasznált összeg	A települési/területi nemzeti önkormányzat által a tárgyévét követő évben felhasználni tervezett összeg	Elérés (=4+5-3)
1	2	3	4	5	6
01	A "Települési és területi nemzeti önkormányzatok támogatás" működési költségvetési támogatás része (02. úrlap 34. sorának részösszege)	782 000	782 000	0	0
02	A "Települési és területi nemzeti önkormányzatok támogatása" feladatalapi költségvetési támogatás része (02. úrlap 34. és/vagy 70. sorának részösszege)	562 296	562 296	0	0
03	Összesen (=01+02)	1 344 296	1 344 296	0	0



11. május  
előtíz

Sorszám: 25/2018.(V-31.)

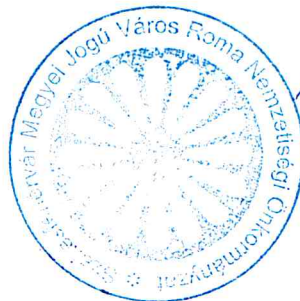
Nyílt ülés

A határozati javaslatot tárgyaló testület megnevezése:  
Székesfehérvár MJV Roma Nemzetiségi Önkormányzat

### JAVASLAT

a Székesfehérvár MJV Roma Nemzetiségi Önkormányzat  
2018. évi költségvetéséről szóló 9/2018. (II.13) számú határozatának módosítására

Székesfehérvár, 2018. május 31.



Előterjesztő:

Kolompár Ernő  
elnök



**Székesfehérvár MJV Roma Nemzetiségi Önkormányzat**  
**Székesfehérvár, Kelemen Béla u. 63.**

**Tisztelt Önkormányzat!**

A Székesfehérvár Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat képviselő testülete a 9/2018. (II.13) számú határozatával fogadta el az Önkormányzat 2018. évi költségvetését. A költségvetési határozat módosítását szükségessé teszi az előző évi maradvány beemelése a költségvetésbe.

A költségvetési kiadások és bevételek közötti különbség:

- az előző évi működési célú költségvetési maradvány 1.401.870 Ft összege, amely az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 5. § (3) bekezdés és 23. § (2) bekezdés d) pontjai alapján a költségvetési hiány finanszírozására szolgál.

E javaslat szerint a költségvetés bevételeinek és kiadásainak előirányzata nő.

**II. A költségvetés kiadásokat módosító javaslatát a határozati javaslat 2. számú melléklete tartalmazza.**

3. Dologi költségek	8.886 Ft
11. Általános tartalék	1.392.984 Ft

Kérem a Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületét a költségvetési határozat módosítási javaslatában szereplő tételek megvitatására és a határozati javaslat elfogadására.

Székesfehérvár, 2018. május 31.

Kolompár Ernő  
elnök

**Székesfehérvár MJV Roma Nemzetiségi Önkormányzat**  
**Székesfehérvár, Kelemen Béla u. 63.**

**Határozati javaslat**

a Székesfehérvár MJV Roma Nemzetiségi Önkormányzat képviselő testülete a 2018. évi költségvetéséről szóló 9/2018. (II.13) számú határozat módosításáról szóló előterjesztést megvitatta és az alábbi határozatot hozta:

A Székesfehérvár MJV Roma Nemzetiségi Önkormányzat a 2018. évi költségvetésének:

**a) Költségvetési bevételeit** **2.299.340 Ft-ban**  
azaz, Kettőmillió-kettőszázkilencvenkilencezer-háromszáznegyven forintban  
állapítja meg az alábbi bontásban:

Működési költségvetés 2.299.340 Ft

Ebből:- Működési célú támogatások államháztartáson belülről 2.299.340 Ft  
- Működési bevételek 0 Ft

**b). Költségvetési kiadását** **3.701.210 Ft-ban**  
azaz, Hárommillió-hétszázegyezer-kettőszázötven forintban állapítja meg az alábbi  
bontásban:

Működési költségvetés 2.208.666 Ft

Ebből:

- Személyi jellegű 800.000 Ft  
- Munkaadót terhelő járulékok 0 Ft  
- Dologi kiadások 1.403.226 Ft  
- Egyéb működési célú kiadások 5.000 Ft

Felhalmozási költségvetés 100.000 Ft

Ebből:

- Beruházások 100.000Ft

Tartalékok 1.392.984 Ft

- Általános tartalék 1.392.984 Ft

**I. Hiányát:** **1.401.870 Ft-ban**  
azaz, Egymillió-négyszázegyezer-nyolcszázhetven forintban állapítja meg.

**II. Hiány finanszírozására szolgáló** előző évi költségvetési maradvány  
működési célú igénybevétele **1.401.870 Ft-ban**, azaz Egymillió-  
négy százegyezer-nyolcszázhetven forintban állapítja meg.

A Székesfehérvár MJV Roma Nemzetiségi Önkormányzat képviselő testülete felkéri az  
elnököt, hogy a szükséges intézkedéseket tegye meg.







MEGNEVEZÉS	2018. évi módosított előirányzat
<b>Működési költségvetési kiadások</b>	
Személyi juttatások	800 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0
Dologi kiadások	1 403 226
Ellátottak pénzbeli juttatása	0
Egyéb működési célú kiadások	5 000
Tartalékok	1 392 984
<b>Működési költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>3 601 210</b>

Működési finanszírozási kiadások	
<b>Működési finanszírozási kiadások összesen:</b>	<b>0</b>

MEGNEVEZÉS	2018. évi módosított előirányzat
<b>Felhalmozási költségvetési kiadások</b>	
Felhalmozási költségvetési kiadások	100 000
Beruházások	0
Felújítások	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
<b>Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>100 000</b>

Felhalmozási finanszírozási kiadások	
<b>Felhalmozási finanszírozási kiadások összesen:</b>	<b>0</b>

<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>3 701 210</b>
---	------------------

<b>Finanszírozási kiadások összesen:</b>	<b>0</b>
--	----------

MEGNEVEZÉS	2018. évi módosított előirányzat
<b>Működési költségvetési bevételek</b>	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 299 340
Közhatalmi bevételek	0
Működési bevételek	0
Működési célú pénzeszköz átvétel	0
<b>Működési költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>2 299 340</b>
<b>Működési költségvetési bevételek-kiadások egyenlege</b>	<b>-1 401 870</b>

Működési finanszírozási bevételek	
Előző évi működési célú költségvetési maradvány igénybevétele	1 401 870
<b>Működési finanszírozási bevételek összesen:</b>	<b>1 401 870</b>
<b>Működési finanszírozási bevételek-kiadások egyenlege</b>	<b>1 401 870</b>

<b>Működési egyenleg</b>	<b>100 000</b>
--------------------------	----------------

MEGNEVEZÉS	2018. évi módosított előirányzat
<b>Felhalmozási költségvetési bevételek</b>	
Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0
Felhalmozási bevételek	0
Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel	0
<b>Felhalmozási költségvetési bevételek-kiadások egyenlege</b>	<b>-100 000</b>

Felhalmozási finanszírozási bevételek	
<b>Felhalmozási finanszírozási bevételek-kiadások összesen:</b>	<b>0</b>

<b>Felhalmozási egyenleg</b>	<b>0</b>
------------------------------	----------

<b>Költségvetési bevételek-kiadások egyenlege</b>	<b>-1 401 870</b>
---	-------------------

<b>Finanszírozási bevételek-kiadások összesen:</b>	<b>1 401 870</b>
--	------------------

<b>Egyenleg</b>	<b>0</b>
-----------------	----------



Az SZMJV Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2018. évi költségvetési felhasználási ütemterve e Ft-ban.

**Bevételek eFt**

Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	474 333	83 333	83 333	83 333	342 003	474 334	83 333	83 334	83 334	342 002	83 334	83 334	2 299 340
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú pénzeszköz átvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	1 401 870	0	0	0	0	0	0	0	1 401 870
<b>Bevétel összesen</b>	<b>474 333</b>	<b>83 333</b>	<b>83 333</b>	<b>83 333</b>	<b>1 743 873</b>	<b>474 334</b>	<b>83 333</b>	<b>83 334</b>	<b>83 334</b>	<b>342 002</b>	<b>83 334</b>	<b>83 334</b>	<b>3 701 210</b>

**Kiadások eFt**

Személyi juttatások és munkaadót terhelő járulékok	0	0	0	0	200 000	0	0	600 000	0	0	0	0	800 000
Dologi kiadások	0	0	250 000	200 000	103 000	103 000	103 000	103 000	133 000	136 210	136 000	136 016	1 403 226
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	5 000	0	0	0	0	0	5 000
Beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000	100 000
Tartalék	0	0	0	0	1 392 984	0	0	0	0	0	0	0	1 392 984
<b>Kiadás összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>250 000</b>	<b>200 000</b>	<b>1 695 984</b>	<b>103 000</b>	<b>108 000</b>	<b>703 000</b>	<b>133 000</b>	<b>136 210</b>	<b>136 000</b>	<b>236 016</b>	<b>3 701 210</b>

Nyitó pénzkészlet (pénzforg.nélk. bev., nélkül)	8 886	483 219	566 552	399 885	283 218	331 107	702 441	677 774	58 108	8 442	214 234	161 568	
Bevétel-Kiadás különbözet havi bontásban	474 333	83 333	-166 667	-116 667	47 889	371 334	-24 667	-619 666	-49 666	205 792	-52 666	-152 682	
Záró Pénzkészlet (Nyitó pénzkészlet+ Bevétel-Kiadás különbözete)	483 219	566 552	399 885	283 218	331 107	702 441	677 774	58 108	8 442	214 234	161 568	8 886	



III. máj  
előterj.

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat  
Székesfehérvár, Kelemen Béla u. 63.

Sorszám:.....26/2018.(V. 31.)

Nyílt ülés!

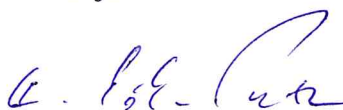
A határozati javaslatot tárgyaló testület megnevezése:  
Székesfehérvár Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat képviselő testülete

### BESZÁMOLÓ

a Székesfehérvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat  
2017. évi belső ellenőrzésének tapasztalatairól

Székesfehérvár, 2018. május 10.

Előterjesztő:



Dr. Bóka Viktor

Székesfehérvár  
Megyei Jogú Város Jegyzője

## **Tisztelt Képviselő Testület!**

A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 80. § (3)-(5) bekezdése alapján Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata és Székesfehérvár Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat közötti megállapodás alapján, Székesfehérvár MJV Polgármesteri Hivatal Ellenőrzési Irodája látja el a Nemzetiségi Önkormányzat valamint a Hivatal által a Nemzetiségi Önkormányzat részére végzett tevékenységek – így különösen a tervezéssel, gazdálkodással, finanszírozással, adatszolgáltatással, beszámolással kapcsolatos feladatok – szabályszerűségi és pénzügyi ellenőrzését a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) Kormányrendeletben (továbbiakban Bkr.), valamint Székesfehérvár MJV Polgármesteri Hivatal Belső Ellenőrzési Kézikönyvében foglaltak szerint.

A belső ellenőrzéssel érintett szervezet tekintetében a Bkr. 48. §-ában foglalt rendelkezések alapján, az abban meghatározottak szerint összefoglaló éves ellenőrzési jelentést kell készíteni a belső ellenőrzési tevékenységről, mely éves ellenőrzési jelentést a Bkr. (3a) bekezdése alapján a polgármester/nemzetiségi önkormányzat elnöke a tárgyévet követően a zárszámadási rendelettervezettel egyidejűleg a képviselő-testület elé terjeszt jóváhagyásra.

Polgármesteri Hivatal Ellenőrzési Irodája 2017. évben a Roma Nemzetiségi Önkormányzatnál belső ellenőrzést végzett, amelynek megállapításai lehetőséget adnak a nemzetiségi önkormányzatnak az ellenőrzési megállapítások összegzésére, értékelésére.

Jelen beszámoló a Bkr. 48. §-ában meghatározottak szerint összefoglaló éves ellenőrzési jelentésnek tekintendő.

### **1. A belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása**

**Ellenőrzött szerv:** Székesfehérvár Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat  
**Ellenőrzés tárgya (címe):** Székesfehérvár MJV Önkormányzata és Székesfehérvár Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat által kötött megállapodásban foglalt, a nemzetiségi önkormányzat tervezési, gazdálkodási, finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási feladatai végrehajtásának ellenőrzése, a jogszabályban, megállapodásban foglalt rendelkezések érvényesülésének vizsgálata

**Ellenőrzés típusa:** Pénzügyi, szabályszerűségi ellenőrzés

**Ellenőrzött időszak:** 2016. január 1. napjától 2016. december 31. napjáig

**Megállapítások száma:** 7

**Intézkedési terv készült:** nem

**Intézkedési terv a költségvetési szerv vezetője által elfogadásra került?** nem

**Az intézkedési tervben előírt intézkedések megvalósultak?** nem releváns, mert nem készült intézkedési terv

### **2. A bizonyosságot adó tevékenységet elősegítő és akadályozó tényezők bemutatása**

A vizsgált időszakban a Nemzetiségi Önkormányzat elnöke Kolompár Ernő volt.

A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 80. §. (1) bekezdése alapján Székesfehérvár MJV Önkormányzat Polgármesteri Hivatala biztosítja a nemzetiségi



önkormányzat számára az önkormányzati működés személyi és tárgyi feltételeit, továbbá gondoskodik a működéssel kapcsolatos végrehajtási feladatok ellátásáról.

A személyi feltételek adottak a Nemzetiségi Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal részéről, ugyanígy a tárgyi feltételek biztosítása is megtörtént. A Polgármesteri Hivatal részéről a revízió minden, az ellenőrzéshez kapcsolódó releváns információkhoz hozzájutott, az ellenőrzés lefolytatásához szükséges iratot a Polgármesteri Hivatal részéről kijelölt ügyintéző bemutatott. A Nemzetiségi Önkormányzat a revízió részére iratot nem mutatott be, képviselőre jogosult személytől információkat, nyilatkozatot nem kapott.

A revízió által az ellenőrzés során feltárt hiányosságok minden esetben a Nemzetiségi Önkormányzat részére voltak felróhatók, a Polgármesteri Hivatal nemzetiségi önkormányzattal kapcsolatos tevékenysége teljes mértékben szabályos volt.

### **3. Tanácsadó tevékenység bemutatása**

A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) Kormányrendelet 2. § r) alpontja szerint tanácsadó tevékenységnek minősül a költségvetési szerv vezetője részére nyújtott olyan hozzáadott értéket eredményező szolgáltatás, amelynek jellegét és hatókörét a belső ellenőrzési vezető és a költségvetési szerv vezetője a megbízáskor közösen írásban, vagy szóban határozza meg, anélkül, hogy a belső ellenőr a felelősséget magára vállalná.

2017. évben írásbeli felkérés alapján elvégzett tanácsadói tevékenységre nem került sor.

### **4. A belső kontrollrendszer működtetésének értékelése ellenőrzési tapasztalatok alapján**

A revízió megállapította, hogy a belső kontrollrendszer nem működött megfelelően a Nemzetiségi Önkormányzatnál. A Polgármesteri Hivatal kijelölt ügyintézője, gazdasági tevékenysége során minden alkalommal jelezte a hiányosságokat és szabálytalanságokat a Nemzetiségi Önkormányzat elnökének, aki ennek ellenére nem szüntette meg a szabálytalanságokat, hiányosságokat.

### **5. Intézkedési tervek megvalósítása**

Nem készült intézkedési terv.

### **6. Ellenőrzések megállapításai**

A nemzetiségi önkormányzat tervezési, gazdálkodási, finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási feladatainak végrehajtásának, jogszabályoknak való megfelelésének belső ellenőrzése során tett megállapításokra és a jelentésben rögzített hiányosságokra figyelemmel a nemzetiségi önkormányzat gazdasági-pénzügyi tevékenysége magas kockázatúnak értékelhető.

A Nemzetiségi Önkormányzat úgy használt fel pénzüsszegeket, amelyek felhasználásáról és céljáról előzetesen nem döntött, határozatot nem hozott.

A Nemzetiségi Önkormányzat több esetben a pénzösszegek felhasználási céljára nem volt figyelemmel, a nem nyilvános rendezvényekhez köthető pénzfelhasználások esetében az adó és járulékfizetések elmaradtak.

Az utólagos elszámolásra kiadott előlegekkel több esetben határidőben nem számoltak el a Nemzetiségi Önkormányzat képviselői, valamint az 50.000,- Ft meghaladó kiadások esetében nem történt meg a kötelezettségvállalás előzetes pénzügyi ellenjegyzése sem.

A Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke több esetben is olyan utasításokat adott a Polgármesteri Hivatal gazdasági feladatot ellátó munkatársa részére, ami ellentétes volt a gazdálkodási szabályokkal, az utasítást írásba foglalta.

A Nemzetiségi Önkormányzat a tevékenységéhez használt ingatlanra vonatkozó írásos megállapodást nem tartotta be, azzal kapcsolatban olyan felújításokat végzett, amelyeket előzetesen az Önkormányzat illetékes szervezetével nem engedélyeztetett.

A Nemzetiségi Önkormányzat a beszerzési rendjét írásban nem szabályozta.

Az Ellenőrzési iroda fentiekről készített ellenőrzési jelentésére a Bkr. 28. § c) pontja szerinti intézkedési terv készítési kötelezettségének nem tett eleget.

Az Ellenőrzési iroda 2018. évben utóellenőrzés keretén belül ellenőrzi a jelentésben előírtak betartását.

**Székesfehérvár, 2018. május 10.**

**Dr. Bóka Viktor**  
**Jegyző**



## HATÁROZATI JAVASLAT

A Székesfehérvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő Testülete megtárgyalta a Székesfehérvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2017. évi belső ellenőrzésének tapasztalatairól szóló beszámolót, és az alábbi határozatot hozta:

A Képviselő Testület a Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2017. évi belső ellenőrzésének tapasztalatairól szóló beszámolót elfogadja.

**Székesfehérvár, 2018. május 10.**

**Dr. Bóka Viktor**  
**Jegyző**

**Székesfehérvár**  
**Megyei Jogú Város Jegyzője**