

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Káldi Roma Nemzetiségi Önkormányzat
2018. május 29-én megtartott üléséről

Határozatok:

- | | |
|-------------------|---|
| 7/2018. (V. 29.) | 2017. belső ellenőrzési beszámoló elfogadása |
| 8/2018. (V. 29.) | Belső kontrollrendszer működéséről szóló nyilatkozat elfogadása |
| 9/2018. (V. 29.) | Beszámoló a Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2017. évi gazdálkodásáról |
| 10/2018. (V. 29.) | Roma nap rendezése |

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Káldi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. május 29-én, 15⁰⁰ órakor tartott üléséről

Az ülés helye: Faluház, Káld, Berzsenyi D. u. 5.

Jelen vannak:

- | | |
|----------------------|----------------------------------|
| • Orsós Ibolya Mária | elnök |
| • Lakatos Károly | települési nemzetiségi képviselő |

Igazoltan távol maradt:

- | | |
|-----------------|----------------------------------|
| • Bogdán Cintia | települési nemzetiségi képviselő |
|-----------------|----------------------------------|

Meghívottak:

- | | |
|-------------------------|-------------------|
| • Mihályi Anna | adóügyi ügyintéző |
| • Takóné Nagy Gabriella | jegyzőkönyvvezető |
| • Pallósi Csabáné | aljegyző |
| • Dr. Lendvai Róbert | jegyző |

Orsós Ibolya Mária elnök köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy a testület 2 fővel határozatképes. Az ülést megnyitotta. Jegyzőkönyv-hitelesítőnek Lakatos Károlyt javasolta. A javaslattal a Képviselő-testület egyhangúlag egyetértett.

Ismertette a napirendi pontokat, amellyel kapcsolatban más javaslat nem érkezett, így a képviselők az ülés napirendjét egyhangúan, 2 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül fogadták el.

Napirendi pontok:

- 1.) 2017. évi belső ellenőrzési beszámoló
Előadó: Dr. Lendvai Róbert jegyző
- 2.) A Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2017. évi gazdálkodásának értékelése
Előadó: Orsós Ibolya Mária elnök
- 3.) Időszerű feladatok
Előadó: Orsós Ibolya Mária elnök

Napirendek tárgyalása:

1. napirendi pont: 2017. évi belső ellenőrzési beszámoló

Pallósi Csabáné aljegyző ismertette, hogy a Vasi Revidiál Kft. elkészítette a 2017. évi belső ellenőrzési beszámolót, melyet a képviselők megkaptak. Intézkedési javaslatot nem tett a belső ellenőr.

Orsós Ibolya Mária elnök javasolta a beszámoló elfogadását.

A Képviselő-testület egyhangúlag, 2 igen szavazattal, az alábbi határozatot hozta:

Káldi Roma Nemzetiségi Önkormányzat
7/2018. (V. 29.) számú határozata

Káldi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Vasi Revidiál Kft. által 2017. évben a belső ellenőrzési terv alapján végzett ellenőrzésről szóló beszámolót elfogadja.

Felelős: Orsós Ibolya Mária

Határidő: azonnal

2. napirendi pont: A Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2017. évi gazdálkodásának értékelése

Orsós Ibolya Mária elnök ismertette a belső kontrollrendszer működésével kapcsolatos nyilatkozatot.

Az elnök szavazást rendelt el a nyilatkozat elfogadásáról.

Káldi Roma Nemzetiségi Önkormányzat
8/2018. (V. 29.) számú határozat

Káldi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Káldi Roma Nemzetiségi Önkormányzat belső kontrollrendszerének működéséről tett 2017. évi vezetői nyilatkozatot jóváhagyja.

Felelős: Orsós Ibolya Mária elnök

Határidő: azonnal

Orsós Ibolya Mária elnök elmondta, hogy amit a tavalyi évben terveztek, azt meg tudták valósítani. Felkérte Mihályi Anna ügyintézőt, hogy ismertesse a gazdálkodásról szóló beszámolót.

Mihályi Anna adóügyi ügyintéző ismertette a 2017. év gazdálkodásának pénzügyi adatait. A bevételek módosított előirányzata 646.793,- Ft. A kiadások teljesítése 606.439,- Ft. Előző évi maradvány 40.354,- Ft.

A napirend megtárgyalását követően a Képviselő-testület egyhangúlag, 2 igen szavazattal, az alábbi határozatot hozta:

Káldi Roma Nemzetiségi Önkormányzat
9/2018. (V. 29.) számú határozata

a Káldi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2017 évi költségvetési zárszámadásáról

Káldi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. évi zárszámadását az alábbiak szerint állapítja meg:

- (1) Káldi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadást az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően 646.793,- Ft bevétellel és 606.439,- Ft kiadással jóváhagyja.
- (2) Az önkormányzat pénzmaradványát a 2. mellékletnek megfelelően jóváhagyja, a pénzmaradvány összege 40.354,- Ft a 2018. évi költségvetésben tervezett működési kiadások fedezetéül szolgál.
- (3) Az önkormányzat a 2017. december 31-i állapot szerinti vagyonát a 3. mellékletben, a mérlegben, valamint a vagyonleltárban szereplő adatok alapján 40.354,- Ft-ban állapítja meg.
- (4) Az önkormányzat a 2017. évi egyszerűsített éves pénzforgalmi kimutatását a 4. mellékletnek megfelelően fogadja el.

Felelős: Orsós Ibolya Mária elnök
Határidő: folyamatos

3. napirendi pont: Egyéb időszerű feladatok

Orsós Ibolya Mária elnök elmondta, hogy nyáron romanapot szeretnének tartani. Légvárat szeretnének bérelni. Szükségesek egyéb eszközök is.

Orsós Ibolya Mária elnök ismertette, hogy június hónapban mennek a Szombathelyre, a Roma Önkormányzathoz, onnan várható támogatás.

Lakatos Károly képviselő: Sajnos sztárvendég már nem hívható az idő rövidsége miatt.

A rendezvényről a Képviselő-testület egyhangúlag, 2 igen szavazattal, az alábbi határozatot hozta:

Káldi Roma Nemzetiségi Önkormányzat
10/2018. (V. 29.) számú határozata

Káldi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2018. augusztusában roma napot tart. A szükséges források megteremtéséhez pályázatot nyújt be a Vas Megyei Területi Roma Nemzetiségi Önkormányzathoz.

Felelős: Orsós Ibolya Mária elnök
Határidő: azonnal

Orsós Ibolya Mária megköszönte a részvételt és mivel több hozzászólás nem volt, az ülést 15²⁰ órakor bezárta.

Orsós Ibolya Mária
(Orsós Ibolya Mária)
elnök



Lakatos Károly
(Lakatos Károly)
jegyzőkönyv-hitelesítő

J E L E N L É T I Í V

Káldi Roma Nemzetiségi Önkormányzat
2018. május 29-én megtartott
Képviselő-testület üléséről

Orsós Ibolya Mária elnök

Orsós Ibolya Mária

Bogdán Cintia képviselő

Lakatos Károly képviselő

Lakatos Károly

Dr. Lendvai Róbert jegyző

Pallósi Csabáné aljegyző

Pallósi Csabáné

Mihályi Anna adóügyi ügyintéző

Mihályi Anna

Takóné Nagy Gabriella jegyzőkönyvvezető

Takóné Nagy Gabriella

KÁLDI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT ELNÖKE
9 6 7 3 K á l d , B e r z s e n y i u . 1 9 .

M E G H Í V Ó

Káldi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete

2018. május 29-én, (kedd) 15.00 órától

tartja ülését, amelyre ezúton tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: Faluház, Káld, Berzsényi u. 5. (Kisterem)

Napirend:

- 1.) 2017. évi belső ellenőrzési beszámoló
Ea.: Orsós Ibolya Mária
- 2.) Beszámoló a Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2017. évi gazdálkodásának értékelése
Ea: Orsós Ibolya Mária
- 3.) Egyéb időszerű feladatok
Ea: Orsós Ibolya Mária

Káld, 2018. május 28.

Orsós Ibolya
(:Orsós Ibolya Mária:) s.k.
elnök



NYILATKOZAT

A) Alulírott **Dr. Lendvai Róbert** a Nyőgéri Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2017. évben az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

- a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,
- olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,
- a költségvetési szerv vagyongazdálkodásába, használatába adott vagyon rendeltetészerű igénybeviteléről, az alapító okiratban előírt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
- a rendelkezésre álló előirányzatoknak a célnak megfelelő felhasználásáról,
- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
- az intézményi számviteli rendről,
- olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
- arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:

Kontrollkörnyezet:

A szervezeti célok elérése érdekében az alapvető feladatok rögzítésre kerültek. A szabályzatok az év során aktualizálásra kerültek. Az önkormányzat feladatellátása a Nyőgéri Közös Önkormányzati Hivatal útján biztosított.

A Káldi Roma Nemzetiségi Önkormányzat rendelkezik a jogszabályokban előírt szabályzatokkal, így a Számviteli törvény által előírt Számlarenddel, Bizonylati renddel, Számviteli Politikával, valamint annak keretében elkészített Eszközök és források értékelési szabályzatával, Leltárkészítési és leltározási szabályzatával, Selejtezési szabályzattal, illetve Pénzkezelési szabályzattal. Rendelkezésre áll az Operatív gazdálkodási jogkörök gyakorlásáról szóló szabályzat és a Beszerzések lebonyolításával kapcsolatos eljárásrendről szóló szabályzat és a szabályzat a Közérdekű adatok közzétételi kötelezettségének teljesítéséről.

A feladat és felelősségkörök szabályozottak. A munkaköri leírások a munkatársak által aláírásra kerültek. A humán erőforrások a szervezeti célok ellátásához biztosítottak voltak.

Kockázatkezelési rendszer:

A gazdálkodási feladatokat ellátó Nyőgéri Közös Önkormányzati Hivatal Belső ellenőrzési kézikönyve kiterjed a Káldi Roma Nemzetiségi Önkormányzatra is, mely rendelkezik a kockázatelemzésről, tartalmazza a kockázatelemzés lépéseit, konkrét kategóriákban sorolva a kockázatok, kockázati tényezők és a főbb kontrollpontok azonosítását, elemzését, majd az értékelés végeredményeképpen a kockázatos folyamatokra irányuló ellenőrzési stratégia kialakítását. A szabályzatban foglaltak a gyakorlatban nem, vagy nehezen felismerhetően valósultak meg. A kockázati tényezők folyamatos felmérése szükséges, hogy a jövőben az előírásoknak megfelelően működjön a rendszer.

Kontrolltevékenységek:

A Nyőgéri Közös Önkormányzati Hivatal által készített Ellenőrzési nyomvonal kiterjed a Káldi Roma Nemzetiségi Önkormányzatra is, amelyben a folyamatokra vonatkozó egyes tevékenységek, a tevékenységek jogi alapja, a felelősök, a tevékenységek ellenőrzése, nyomon követése, a kapcsolódó dokumentumok is meghatározásra kerültek. Az érintett folyamatok minden egyes szakaszához meghatározza az előzetes, a munkafolyamatba épített és az utólagos vezetői ellenőrzésre vonatkozó szabályokat részletes szöveges formában és folyamatábrázolással is. A gyakorlatban törekszünk a fentiek megvalósítására. Az engedélyezési, kötelezettségvállalási, jóváhagyási eljárások szabályozottak. A tevékenységekre vonatkozóan a folyamatba épített, előzetes, utólagos és vezetői ellenőrzés működtetésének kialakítása, fejlesztése folyamatos. A pénzügyi döntések dokumentumainak elkészítése vonatkozásában - ideértve a költségvetési tervezés, a kötelezettségvállalások, a szerződések, a kifizetések, a támogatásokkal való elszámolás dokumentumai - a helyes gyakorlat kialakítása megtörtént.

Információs és kommunikációs rendszer:

A Káldi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Káld Község Önkormányzata honlapján tesz eleget az Info tv. 33. § (3) bekezdésében foglalt közzétételi kötelezettségeinek. A honlap aktualizálás folyamatban van.

Nyomon követési rendszer (monitoring):

A Káldi Roma Nemzetiségi Önkormányzata belső ellenőrzési feladatok ellátását Sárvár Térsége Többcélú Kistérségi Társulás útján biztosítja. Az éves ellenőrzési tervben meghatározott ellenőrzések végrehajtásra került, amelyről az elkészített éves ellenőrzési jelentés a Társulási Tanács elé beterjesztésre kerül.

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámoló a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljeskörűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

A 2017-es évben nem volt kötelező a gazdasági szervezet kialakítása, ezért gazdasági vezető kinevezésére sem került sor.

Nyőgér, 2018. május 17.



Dr. Lendvai Róbert
jegyző

VASI REVIDIÁL
Könyvvizsgáló és Ügyviteli Szolgáltató Kft
9700 Szombathely, Petőfi Sándor utca 1/B.

JELENTÉS

A 2017. ÉVI BELSŐ ELLENŐRZÉSI TEVÉKENYSÉGRŐL

Vezetői összefoglaló

A Káldi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött feladat-ellátási szerződés alapján láttuk el a belső ellenőrzési tevékenységet 2017. évben az önkormányzatnál.

Összefoglalva belső ellenőrzési tevékenységünk tapasztalatait, az ellenőrzés megállapításaiból és a tevékenységünk során folytatott interjúkból, a bizonylatokból szerzett információkból arra lehet következtetni, hogy az önkormányzatnál, illetve a gazdálkodási feladatait ellátó közös önkormányzati hivatalnál **a gazdálkodás folyamatai alapvetően jogszerűek**, működésük során **a jogszabályokat általában betartják**.

A nemzetiségi önkormányzatra vonatkozó szabályokat, a támogatás elszámolási rendjére vonatkozó előírásokat a Nyőgéri Közös Önkormányzati Hivatal Káldi Kirendeltségének munkatársai ismerik, a változásokat figyelemmel kísérik és megadják a szükséges segítséget a Nemzetiségi Önkormányzat vezetőjének ahhoz, hogy tevékenységüket a jogszabályoknak megfelelően végezzék. A 2018. évi választások még nem ismert következményei hozhatnak új és/vagy megváltozott követelményeket a nemzetiségi önkormányzatok életébe is, fontos feladat a jövőben ezek figyelemmel kísérése.

A belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása

A belső ellenőrzéseket az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, az önkormányzati törvény, a költségvetési intézmények belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011.(XII.31.) Kormányrendelet, az államháztartásért felelős államtitkárság által közzétett módszertani útmutatók és a Nyőgéri Közös Önkormányzati Hivatal Belső ellenőrzési kézikönyvének előírásai alapján végeztük. A belső ellenőrzéshez megbízólevél, önálló ellenőrzési program és ellenőrzési jelentés készült. 2017. évben tanácsadási tevékenységet nem igényelt az Önkormányzat.

A tárgyévre vonatkozó éves ellenőrzési terv teljesítése

A Képviselő-testület a 2017. évi belső ellenőrzési tervben 1 ellenőrzést hagyott jóvá, mely a következő téma vizsgálatára irányult:

- 2016. évi költségvetés és teljesítésének ellenőrzése.

A tervezett ellenőrzést elvégeztük, a jelentést átadtuk.

A vizsgálat tárgyát, célját és az alkalmazott vizsgálati módszert az alábbi táblázat tartalmazza.

Tárgy	Cél	Módszer
A 2016. évi költségvetés és a költségvetési beszámoló, főkönyvi számlák és könyvelési alapbizonylatok	Annak megállapítása, hogy az önkormányzatnál a költségvetés és a kapott támogatás felhasználása megfelel-e a jogszabályoknak.	Dokumentum alapú ellenőrzés, szűrőpróbaszerű ellenőrzés, interjúk.

A fenti szempontok szerint az ellenőrzést lefolytattuk. Az ellenőrzés során megállapítottuk, hogy a költségvetés és a támogatások felhasználása a jogszabályoknak megfelelően történt. Hiányosság, hogy a bérrel kapcsolatos határozat nem nevesíti, hogy a bérként meghatározott összeg nettó vagy bruttó. A számfejtésnél nettó összegként vették figyelembe. Javasoltuk, hogy a határozatot pontosítsák, hogy egyértelmű legyen az összeg.

Soron kívüli és terven felüli ellenőrzés nem volt.

Az ellenőrzés során nem tapasztaltunk olyan ténytet, vagy körülményt, amely indokolta volna kártérítési, szabálysértési vagy büntetőjogi eljárás kezdeményezését.

A bizonyosságot adó tevékenységet elősegítő és akadályozó tényezők bemutatása

A bizonyosságot adó belső ellenőrzési tevékenység egy fő végezte, az évi egy ellenőrzéshez ez a létszám elegendő volt.

Az önkormányzat gazdálkodási feladatait ellátó hivatal munkatársai segítették ellenőrzési munkánkat. e vonatkozásban munkánkat akadályozó tényező nem volt.

A belső ellenőrzési egység humánerőforrás ellátottsága

A tervben szereplő ellenőrzési feladat elvégzéséhez a belső ellenőrzési kapacitás az évi egy ellenőrzés elvégzéséhez kielégítő volt. Az 1 fő belső ellenőr képzettsége és gyakorlati tapasztalata az előírásoknak megfelel.

A belső ellenőr a kötelező továbbképzéseken, ezen kívül több szakmai előadáson részt vett.

A belső ellenőr az előírt regisztrációval rendelkezik.

A belső ellenőrök funkcionális függetlensége

A belső ellenőrzést a szervezettől független vállalkozás látja el, a funkcionális függetlenség biztosított. A belső ellenőr nem vett részt olyan tevékenységek ellátásában, amelyek az önkormányzat vagy a hivatal operatív működésével kapcsolatosak.

Összeférhetetlenségi esetek

A tárgyévben a belső ellenőrzés területén összeférhetetlenségi eset nem fordult elő.

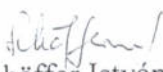
Az ellenőrzések nyilvántartása

A belső ellenőrzési vezető az elvégzett belső ellenőrzésekről nyilvántartást vezet, valamint gondoskodik a dokumentumok megőrzéséről.

Az ellenőrzési tevékenység fejlesztésére vonatkozó javaslatok

A nemzetiségi önkormányzat nagyságrendje és az előforduló gazdasági események kevés száma miatt évi egy téma ellenőrzését elegendőnek találjuk. A pénzügyi keretek sem tennék lehetővé több ellenőrzés finanszírozását, ennek következtében nem tervezzük a belső ellenőrzés fejlesztését.

Szombathely, 2018. április 24.


Schäffer Istvánné
belső ellenőrzési vezető

Beszámoló

A Káldi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2017. évi gazdálkodásáról

Tisztelt Képviselőtestület!

A Káldi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2014-ben alakult.

Káldi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 4/2017. (II. 15.) számú határozatával fogadta el 2017. évi költségvetését, melynek eredeti előirányzata 403.183,- Ft volt.

Bevételi források:

A 2017. évi bevételek eredeti előirányzatát a 2016. évi működési maradvány – 12.183,- Ft – és a 2017. évben folyósított működési támogatás – 391.000,- Ft – alkotta, amely 403.183,- Ft-ban került megállapításra. Az év folyamán történt változások miatt az Önkormányzat előirányzata 646.793,- Ft-ra emelkedett.

A bevételek teljesítése összesen: 646.793,- Ft

A bevételek teljesülése: 100 %

Kiadások alakulása:

A 2017. évi kiadások előirányzata 403.183,- Ft, módosított előirányzata 646.793,- Ft volt.

A Nemzetiségi Önkormányzat elnökének, elnökhelyettesének és képviselőjének tiszteletdíjára bruttó 128.571,- Ft került kifizetésre. Munkaadót terhelő járulékokra (SZOCHO) 30.673,- Ft, dologi kiadásokra (irodászerek, bankköltség, ÁFA) 417.195,- Ft került kifizetésre.

A helyi iskolának és óvodának összesen 30.000,- Ft került folyósításra.

Kiadások teljesítése összesen: 606.439,- Ft.

A kiadások teljesülése: 93,76 %

Maradvány alakulása:

A Nemzetiségi Önkormányzat 2017. évi maradványa 40.354,- Ft.

Vagyon alakulása:

A Nemzetiségi Önkormányzat nem rendelkezik immateriális javakkal és tárgyi eszközökkel.

A forintszámlák egyenlege 40.354,- Ft záró értéket mutatott 2017. december 31-én, amely a 2018. évi költségvetésben továbbtervezésre került.

Kérem, hogy a Nemzetiségi Önkormányzat 2017. évi gazdálkodásáról szóló beszámolót elfogadni szíveskedjenek.

Káld, 2018. május 28.

Orsós Ibolya Mária s.k.
Elnök



Káldi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2017. évi I-XII. havi költségvetésének mérlege

adatok forintban

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2017. 12. 31.	Teljesítés	Teljesítés %- ban
Bevételek				
I. Működési bevételek	391000	633025	633025	100,00%
- Működési célú támogatások bevétele ÁH-n belülről	391000	631984	631984	100,00%
- Egyéb működési bevételek	0	1041	1041	100,00%
II. Finanszírozási bevételek	12183	13768	13768	100,00%
-Előző évi működési pénzmaradvány	12183	13768	13768	100,00%
Költségvetési bevételek összesen	403183	646793	646793	100,00%
Kiadások				
I. Működési kiadások				
Személyi juttatások összesen	141517	151517	128571	84,86%
-Választott tisztviselő juttatásai	128571	138571	128571	92,78%
-Egyéb külső személyi juttatások	12946	12946	0	0,00%
Munkaadót terhelő járulékok	30673	40129	30673	76,44%
Dologi kiadások	200993	425147	417195	98,13%
-üzemeltetési anyagok(írószer) beszerzése	70000	164910	164910	100,00%
-egyéb szolgáltatások kiadásai	59452	222945	214993	96,43%
-kiküldetés	35000	0	0	
-Működési c. általános forg. Adó	36541	36495	36495	100,00%
-egyéb dologi kiadások	0	797	797	100,00%
Egyéb működési célú kiadások	30000	30000	30000	100,00%
-egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	30000	30000	30000	100,00%
Költségvetési kiadások összesen	403183	646793	606439	93,76%

**Káldi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2017. évi
maradványkimutatása**

adatok forintban

	Megnevezés	Összeg
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	633025
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	606439
03	I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	26586
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	13768
05	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	0
06	II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	13768
07	Alaptevékenység maradványa (=+-I+-II)	40354
	Összes maradvány	40354

**Káldi Roma Nemzetiségi Önkormányzat pénzmaradványa 2017.
évben**

adatok forintban

Sor sz.	Megnevezés	Állomány
1.	Költségvetési bankszámlák záróegyenlegei	40354
2.	Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlegei	0
3.	Záró pénzkészlet (1+2)	40354
4.	Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege	0
5.	Passzív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege (-)	0
6.	Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege	0
7.	Passzív átfutó elszámolások záróegyenlege (-)	0
8.	Aktív függő elszámolások záróegyenlege	0
9.	Passzív függő elszámolások záróegyenlege (-)	0
10.	Egyéb aktív és passzív pénzügyi els. összesen (4+...+9)	0
11.	Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa (-)	0
12.	Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye	0
13.	Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (3+10-11-12)	40354
14.	Intézményi költségvetési befizetés többlettámogatás miatt(+/-)	0
15.	Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt (+/-)	0
16.	Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézményi tám. miatt (+/-)	0
17.	Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt (+/-)	0
18.	Pénzmaradványt terhelő elvonások (+/-)	0
19.	Költségvetési pénzmaradvány (13+...+18)	40354
20.	Vállalkozási tevékenység eredményéből alaptevékenység ellátására felhasznált összeg	0
21.	Költségvetési pénzmaradvány külön jogszabály alapján módosító tétel (+/-)	0
22.	Módosított pénzmaradvány (19+20+21)	40354
23.	A 19. sorból - Egészségbiztosítási Alapból folyósított pénzeszköz maradványa	0
24.	A 19. sorból - Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	0
25.	A 19. sorból - Szabad pénzmaradvány	40354

Káldi Roma Nemzetiségi Önkormányzat egyszerűsített éves pénzforgalmi kimutatása 2017.

adatok forintban

Sor sz.	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-ban
		előirányzat			
1	Személyi juttatások	128571	138571	128571	92,78%
2	Egyéb külső személyi juttatás	12946	12946	0	0,00%
3	Munkaadókat terhelő járulékok	30673	40129	30673	76,44%
4	Dologi és egyéb folyó kiadások	200993	425147	417195	98,13%
5	Egyéb elvonások, befizetések	0	0	0	
6	Egyéb működési célú támogatások	30000	30000	30000	100,00%
7	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	
8	Felújítás	0	0	0	
9	Beruházási kiadások	0	0	0	
10	Felhalmozási célú tám.ért. kiadások, egyéb támogatások	0	0	0	
11	Áh-n kívülről végleges működési pénzeszköztámvétel	0	0	0	
12	Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása	0	0	0	
13	Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása	0	0	0	
14	Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen (1+...+11)	403183	646793	606439	93,76%
15	Hosszú lejáratú hitelek	0	0	0	
16	Rövid lejáratú hitelek	0	0	0	
17	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai	0	0	0	
18	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értp. kiadásai	0	0	0	
19	Finanszírozási kiadások összesen (13+...+16)	0	0	0	
20	Pénzforgalmi kiadások (12+17)	403183	646793	606439	93,76%
21	Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	
22	Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások	0	0	0	
23	Kiegészítő, függő, átfutó kiadások	0	0	0	
24	Kiadások összesen (18+...+21)	403183	646793	606439	93,76%
25	<i>Kamatbevételek</i>		0	0	
26	<i>Egyéb működési bevételek</i>		1041	1041	100,00%
27	Intézményi működési bevételek	0	1041	1041	100,00%
28	Önkormányzat sajátos működési bevétele	0	0	0	
29	Működési célú támogatásértékű bevételek, egyéb tám.	391000	631984	631984	100,00%
30	Áh-on kívülről végleges működési pénzeszköztámvétel	0	0	0	
31	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0	
32	28-ból: önkormányzatok sajátos felhalm. és tőkebev.	0	0	0	
33	Felhalmozási célú tám.ért. bevételek, egyéb támogatások	0	0	0	
34	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	
35	Támogatások, kiegészítések	0	0	0	
36	32-ből: önkormányzatok költségvetési támogatása	0	0	0	
37	Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése	0	0	0	
38	Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése	0	0	0	
39	Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen	391000	633025	633025	100,00%
40	Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	
41	Rövid lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	
42	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei	0	0	0	
43	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értp. bevételei	0	0	0	
44	Előző évi költségvetési maradvány	12183	13768	13768	100,00%
45	Finanszírozási bevételek összesen (36+...+39)	12183	13768	13768	100,00%
46	Pénzforgalmi bevételek összesen	403183	646793	646793	100,00%
47	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0	
48	Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek	0	0	0	
49	Kiegészítő, függő, átfutó bevételek	0	0	0	
50	Bevételek összesen (42+...+45)	403183	646793	646793	100,00%
51	Költségvetési bevételek és kiadások különbsége	0	0	40354	
52	Finanszírozási műveletek eredménye (40-17)	12183	13768	13768	100,00%
53	Továbbadási (lebonyolítási) célú bev. és ki. kül. (44-21)	0	0	0	
54	Aktív és passzív pü-i műv. egyenlege (45-21)	0	0	0	