

Makói Roma Nemzetiségi Önkormányzat
E l n ö k é t ő l
6900 Makó, Széchenyi tér 22.

Iktatószám: 1/397-1/2017/I.
Ügyintéző: Kiss Erika
Melléklet: 1-9. melléklet

Tárgy: Tájékoztató a nemzetiségi önkormányzat
2017. évi gazdálkodásáról (zárszámadás)

Makói Roma Nemzetiségi Önkormányzat
M A K Ó

Tisztelt Képviselő testület!

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 157. § szerint a költségvetési év zárását követően a nemzetiségi önkormányzat éves költségvetési beszámolót készít.

A 2011. évi CXCV. államháztartási törvény 91. § alapján a zárszámadási határozat tervezetét az elnök terjeszti a nemzetiségi önkormányzat képviselő-testülete elé.

1. A mérleg adatok információi:

A Nemzetiségi Önkormányzat 2017. évi mérleg adatait az 1. számú melléklet, a 2017. évi eredmény kimutatását a 2. számú melléklet, a 2017. december 31-i vagyonskimutatását a 3. számú melléklet, a 2017. évi kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek záró állományát (2017. december 31.) a 4. számú melléklet tartalmazza.

A mérlegben a befektetett eszközök nettó értéke 0 Ft, az Önkormányzat minden korábbi évben vásárolt eszköze 0-ra íródott és a 2017. költségvetési év során nem vásárolt befektetett eszközöket.

A 2017. költségvetés év végén 235 eFt pénzeszközzel rendelkezett az Önkormányzat, pénztárában és bankszámláján.

Az Önkormányzatnak 26 eFt tárgyévi, illetve 7 eFt költségvetési évet követően esedékes működési bevételekre szóló követelése van a mérlegben, mely összeg a képviselők felé továbbszámlázott mobiltelefon díjból ered.

A kötelezettségek között szerepel a költségvetési évben esedékes személyi juttatásokra szóló kötelezettségként kimutatott 9 eFt közfoglalkoztatottak illetmény különbözete, 35 eFt költségvetési évben esedékes kötelezettség dologi kiadásokra, a 12. havi telefonszámla januárban esedékes összege és 8 eFt a költségvetési évet követő kötelezettség dologi kiadásokra, mely a 01. havi telefonszámla januárban esedékes összege.

A 209 eFt összegű eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolásának összege a kapott támogatások azon része, – feladatalapú költségvetési támogatás, Makó Város Önkormányzatának vissza nem térítendő támogatása – mellyel szemben 2017. évben nem került elszámolásra költség, emiatt jelentkezik a mérlegben.

A Nemzetiségi Önkormányzat 2017. évi mérlegének saját tőke összege 7 eFt, mely 1.681 eFt mérlegszerinti eredményt tartalmaz.

A következő évi előzetes kötelezettségvállalások között szerepel egyrészt a 2017. évi maradványt terhelő feladatalapú támogatás terhére az IDHIKOSZ Kft-től megrendelt 2018. évi Roma Ismeretterjesztő Konferencia rendezvényszervezési díja, és az ARTIKLER ROAD Kft-től

megrendelt irodaszer és takarítószer költsége, másrésről a Raiffeisen Bank Zrt., Vodafone Magyarország Zrt. határozatlan idejű szerződéseinek tárgyév + 3 évi értéke szerepel összességében 1.339 eFt összegben.

A végleges kötelezettségvállalások között a már említett 43 eFt értékű Vodafone Magyarország Zrt. szállítói számlájának összege szerepel.

A 2017. évi beszámoló maradvány kimutatása 235 eFt maradványt tartalmaz az alábbiak szerint:

01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	4 860 710 Ft
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	7 695 146 Ft
I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-2 834 436 Ft
03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	3 069 767 Ft
II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	3 069 767 Ft
A)	Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	235 331 Ft
C)	Összes maradvány (=A+B)	235 331 Ft
D)	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	219 043 Ft
E)	Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	16 288 Ft

Az alaptevékenység kötelezettséggel terhelt 219 eFt összegének részletezése a 2017. évi maradványt terhelő kötelezettségvállalások között található.

Az Önkormányzat adósságállomány alakulását a lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban (2017. december 31-én) a 7. számú melléklet tartalmazza.

Adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettségének összege 0 Ft, az Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségének összege 0 Ft, és az Önkormányzat tulajdonában álló részesedése 0 Ft.

2. 2017. évi pénzügyi teljesítések:

A Nemzetiségi Önkormányzat 2017. évi bevételek és kiadások előirányzatait és teljesüléseit az 5. számú melléklet, 2017. évi bevételi és kiadási előirányzatát és teljesítését rovat rendszerben mérlegszerűen kimutatva a 6. számú melléklet tartalmazza.

Bevételeként érkezett az Önkormányzathoz a központi költségvetésből az általános működési támogatás 782 eFt és a feladatalapú támogatás 1.151 eFt értékben és Makó Város Önkormányzatától 1.500 eFt összegű vissza nem térítendő támogatás. A beadott pályázatok közül sajnos nyertes nem volt. A 2015. évben elindított közfoglalkoztatás ez év február 28. napjával befejeződött, melyhez 1.240 eFt összegű vissza nem térítendő támogatást nyújtott a Csongrád Megyei Kormányhivatal. Az előző év költségvetési maradványának átvételeként jelenik meg a 2016. évi maradvány 3.070 eFt összege. A számlavezető pénzügyintézetől 1 eFt összeg került jóváírásra kamatbevételeként, valamint a NAV-nak történő adó- és járuléktulajlásokból adódó kerekítési különbség 6 eFt egyéb működési bevételt, valamint képviselők számára kiszámlázott telefon és internetdíj közvetített szolgáltatásból eredő 180 eFt bevételt eredményezett. Összességében az Önkormányzat bevételi előirányzata 7.930 eFt, mely 100 %-ra teljesült.

Kiadások között szerepel a Képviselő-testület által határozatban megfogalmazott célok, feladatok teljesítése.

A személyi juttatások között szerepel a törvény szerinti illetmények, munkabérek rovaton a közfoglalkoztatottak munkabére február 28. napjáig 3.657 eFt értékben és 40 eFt értékben a

betegszabadsága. A választott tisztségviselők juttatásai 2016. december havi 43 eFt összege, valamint az egyéb külső személyi juttatások között az Önkormányzat által szervezett rendezvények (IV. Roma Kulturális Nap - tavaszi, I. Roma Hagyományőrző Kézműves Játsszóház, Tavaszköszöntő - Májusi rendezvény, Roma Karácsony Hagyományőrző Kulturális rendezvény) költségei 313 eFt értékben. A személyi juttatások összességében **4.054 eFt** összegre teljesültek.

A munkaadókat terhelő járulékként az önkormányzati céges telefondíjak miatti 16 eFt egészségügyi hozzájárulás, 11 eFt munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó, valamint a munkabérek, tiszteletdíjak, megbízási díjak miatti 454 eFt szociális hozzájárulási adó terhelte az önkormányzatot összességében **481 eFt** értékben.

Dologi kiadások éves szinten **3.161 eFt**-ra teljesültek. Üzemeltetési anyag beszerzésre 29 eFt került kifizetésre, amely a megemlékezések alkalmából vásárolt koszorúk beszerzését tartalmazza.

Informatikai szolgáltatások igénybevételének összege 81 eFt, mely az internet előfizetés és használat elszámolt kiadását tartalmazza.

Egyéb kommunikációs szolgáltatásként 260 eFt teljesült a mobiltelefon előfizetési szerződésből adódóan.

Bérleti és lízing díjakra 71 eFt került kifizetésre a Tavaszköszöntő – Májusi rendezvény helyszínen sörátor bérleti díja tekintetében. A Nemzetiségi Önkormányzat által szervezett többi rendezvény helyszínét Makó Város Önkormányzata térítésmentesen biztosította Önkormányzatunk részére.

Közvetített szolgáltatások összege 168 eFt, mely a továbbszámlázott telefonszolgáltatásokból adódik.

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatásra 1.736 eFt került kifizetésre az előzőekben említett rendezvényeken, valamint a Cigányság Világnapja rendezvénysorozat, Roma Kulturális és Sport Nap, Roma Családi Kulturális Nap – őszi rendezvényekhez kapcsolódóan fellépő kulturális előadók, rendezvényszervezés díjaként, valamint ügyvédi munkadíjként.

Szolgáltatási kiadások 36 eFt összege tartalmazza a bankszámlavezetés és készpénzfelvétel díját.

A fenti kiadások előzetesen felszámított általános forgalmi adó vonzata 665 eFt.

Az egyéb dologi kiadások között a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó támogatási előleg elszámolásából adódó visszafizetési kötelezettség 95 eFt összege, illetve a NAV utalások kerekítési különbözeteinek értéke került elszámolásra összességében 115 eFt összegben.

Felhalmozási kiadások között nem szerepel teljesítés, a tervezettől eltérően a rendezvények megtartására átcsoportosításra került az e jogcímen tervezett összeg.

A kiadások **7.930 eFt** összegű előirányzata összességében 7.695 eFt-ra, 97 %-ra teljesültek.

Az 8. számú melléklet tartalmazza az önkormányzati pénzeszközök változásának bemutatását, a 9. számú melléklet pedig a Makói Roma Nemzetiségi Önkormányzat követelés állományának (2017. december 31.) bemutatását.

Tisztelt Képviselő-testület!

Kérem, szíveskedjenek a Makói Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2017. évi gazdálkodásáról szóló (zárszámadási) határozati javaslatot elfogadni.

HATÁROZATI JAVASLAT

A Makói Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbiak szerint fogadja el 2017. évi zárszámadási határozatát:

1. A 2017. évi mérleg adatok információi

A Makó Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2017. évi költségvetési mérleg adatait az előterjesztés **1. számú melléklete** szerinti tartalommal, 2017. évi eredmény kimutatását az előterjesztés **2. számú melléklete** szerinti tartalommal, 2017. december 31-i vagyonkimutatását az előterjesztés **3. számú melléklete** szerinti tartalommal, a 2017. évi kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek záró állományát - a 2017. december 31-i állapot szerint - az előterjesztés **4. számú melléklete** szerinti tartalommal fogadja el.

2. 2017. évi maradvány összege

A Makói Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2017. évi költségvetési beszámoló maradvány kimutatása szerint 235 e Ft maradványt hagy jóvá az alábbiak szerint:

01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	4 860 710 Ft
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	7 695 146 Ft
I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-2 834 436 Ft
03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	3 069 767 Ft
II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	3 069 767 Ft
A)	Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	235 331 Ft
C)	Összes maradvány (=A+B)	235 331 Ft
D)	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	219 043 Ft
E)	Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	16 288 Ft

3. 2017. évi pénzügyi teljesítések

A Makói Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2017. évi költségvetési bevételek és kiadások előirányzatait és teljesüléseit az előterjesztés **5. számú melléklete** szerinti tartalommal, a 2017. évi bevételi és kiadási előirányzatát és teljesítését rovat rendszer szerinti mérlegszerű kimutatását az előterjesztés **6. számú melléklete** szerinti tartalommal fogadja el.

4. 2017. évi adósságállomány, adósságot keletkeztető ügyletek, egyéb kimutatások

A Makói Roma Nemzetiségi Önkormányzat az adósságállomány alakulását lejárata, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban, a 2017. december 31-i állapot szerint az előterjesztés **7. számú melléklete** szerinti tartalommal fogadja el.

Az adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség összege 0 Ft, a Makó Roma Nemzetiségi Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó

kötelezettségének összege 0 Ft, és a Makó Roma Nemzetiségi Önkormányzat tulajdonában álló részesedése 0 Ft.

Az előterjesztés **8. számú melléklete** tartalmazza a Makói Roma Nemzetiségi Önkormányzat pénzeszközei változásának bemutatását.

Az előterjesztés **9. számú melléklete** tartalmazza a Makói Roma Nemzetiségi Önkormányzat követelés állományának 2017. december 31-i állapot szerinti bemutatását.

Határidő: azonnal
Felelős: Gilingerné Ráday Krisztina elnök

Határozatról értesítést kap:

Gilingerné Ráday Krisztina elnök
Dömötör József elnök-helyettes
Gyémánt Mihály képviselő
Farkas Éva Erzsébet polgármester
dr. Bálint-Hankóczy Beatrix jegyző
Vargáné Nagy Éva pü.iv.
Iráttár

Makó, 2018. április 19.



Gilingerné Ráday Krisztina s.k.
elnök

A Makói Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2017. december 31. fordulónapi mérlege

Sorszám	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	0	0	0
02	A/I/2 Szellemi termékek	0	0	0
03	A/I/3 Immateriális javak érték helyesbítése	0	0	0
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	0	0	0
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	0	0
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	0	0	0
07	A/II/3 Tenyészállatok	0	0	0
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	0	0	0
09	A/II/5 Tárgyi eszközök érték helyesbítése	0	0	0
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	0	0	0
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	0	0	0
12	A/III/1a - ebből: tartós részesedések jegybankban	0	0	0
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	0	0	0
14	A/III/1c - ebből: tartós részesedések pénzügyi vállalkozásban	0	0	0
15	A/III/1d - ebből: tartós részesedések társulásban	0	0	0
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	0	0	0
17	A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=A/III/2a+A/III/2b)	0	0	0
18	A/III/2a - ebből: államkötvények	0	0	0
19	A/III/2b - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0	0	0
20	A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	0	0	0
21	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	0	0	0
22	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)	0	0	0
23	A/IV/1a - ebből: immateriális javak	0	0	0
24	A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	0	0	0
25	A/IV/1c - ebből: tartós részesedések, tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0
26	A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök érték helyesbítése	0	0	0
27	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	0	0	0
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	0	0	0
29	B/I/1 Vásárolt készletek	0	0	0
30	B/I/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek	0	0	0
31	B/I/3 Egyéb készletek	0	0	0
32	B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	0	0	0
33	B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok	0	0	0
34	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	0	0	0
35	B/II/1 Nem tartós részesedések	0	0	0
36	B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=B/II/2a+...+B/II/2e)	0	0	0

Sorszám	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
37	B/II/2a - ebből: kárpótlási jegyek	0	0	0
38	B/II/2b - ebből: kincstárjegyek	0	0	0
39	B/II/2c - ebből: államkötvények	0	0	0
40	B/II/2d - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0	0	0
41	B/II/2e - ebből: befektetési jegyek	0	0	0
42	B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)	0	0	0
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	0	0	0
44	C/I/1 Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetétek	0	0	0
45	C/I/2 Éven túli lejáratú deviza lekötött bankbetétek	0	0	0
46	C/I Lekötött bankbetétek (=C/I/1+...+C/I/2)	0	0	0
47	C/II/1 Forintpénztár	80 400	0	127 065
48	C/II/2 Valutapénztár	0	0	0
49	C/II/3 Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök	0	0	0
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	80 400	0	127 065
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	2 934 498	0	107 920
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	0	0	0
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	2 934 498	0	107 920
54	C/IV/1 Kincstáron kívüli devizaszámlák	0	0	0
55	C/IV/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák	0	0	0
56	C/IV Devizaszámlák (=C/IV/1+C/IV/2)	0	0	0
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	3 014 898	0	234 985
58	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)	0	0	0
59	D/I/1a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0
60	D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/2a)	0	0	0
61	D/I/2a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0
62	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	0	0	0
63	D/I/3a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések jövedelemadókra	0	0	0
64	D/I/3b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra	0	0	0
65	D/I/3c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra	0	0	0
66	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	0	0	0
67	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	0	0	0

Sorszám	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
68	D/1/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	0	0	0
69	D/1/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/1/4a+...+D/1/4i)	0	0	25 601
70	D/1/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	25 601
71	D/1/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	0	0	0
72	D/1/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	0	0	0
73	D/1/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	0
74	D/1/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	0	0
75	D/1/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	0	0
76	D/1/4g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire	0	0	0
77	D/1/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	0	0
78	D/1/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0	0
79	D/1/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/1/5a+...+D/1/5e)	0	0	0
80	D/1/5a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések immateriális javak értékesítésére	0	0	0
81	D/1/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	0	0	0
82	D/1/5c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	0	0	0
83	D/1/5d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések értékesítésére	0	0	0
84	D/1/5e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre	0	0	0
85	D/1/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/1/6a+D/1/6b+D/1/6c)	0	0	0
86	D/1/6a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0
87	D/1/6b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0
88	D/1/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	0

Sorszám	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
89	D/1/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre ($\geq D/1/7a + D/1/7b + D/1/7c$)	0	0	0

Sorszám	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
90	D/I/7a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0
91	D/I/7b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0
92	D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	0
93	D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre ($\geq D/I/8a + \dots + D/I/8g$)	0	0	0
94	D/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0
95	D/I/8b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0
96	D/I/8c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére	0	0	0
97	D/I/8d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire	0	0	0
98	D/I/8e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire	0	0	0
99	D/I/8f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0
100	D/I/8g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	0	0	25 601
102	D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről ($\geq D/II/1a$)	0	0	0
103	D/II/1a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0
104	D/II/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről ($\geq D/II/2a$)	0	0	0
105	D/II/2a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0
106	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételeire (=D/II/3a+...+D/II/3f)	0	0	0
107	D/II/3a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések jövedelemadókra	0	0	0

Sorszám	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
108	D/II/3b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra	0	0	0
109	D/II/3c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra	0	0	0
110	D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra	0	0	0
111	D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	0	0	0
112	D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	0	0	0
113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	14 689	0	7 555
114	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	14 689	0	7 555
115	D/II/4b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	0	0	0
116	D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra	0	0	0
117	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	0
118	D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	0	0
119	D/II/4f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	0	0
120	D/II/4g - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire	0	0	0
121	D/II/4h - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	0	0
122	D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0	0
123	D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/II/5a+...+D/II/5e)	0	0	0
124	D/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések immateriális javak értékesítésére	0	0	0
125	D/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	0	0	0
126	D/II/5c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	0	0	0
127	D/II/5d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések értékesítésére	0	0	0

Sorszám	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
128	D/II/5e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre	0	0	0
129	D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre ($\geq D/II/6a + D/II/6b + D/II/6c$)	0	0	0
130	D/II/6a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0
131	D/II/6b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0
132	D/II/6c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	0
133	D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre ($\geq D/II/7a + D/II/7b + D/II/7c$)	0	0	0
134	D/II/7a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0
135	D/II/7b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0
136	D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	0
137	D/II/8 Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre ($= D/II/8a + D/II/8b + D/II/8c + D/II/8d$)	0	0	0
138	D/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0
139	D/II/8b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére	0	0	0
140	D/II/8c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire	0	0	0
141	D/II/8d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0
142	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések ($= D/II/1 + \dots + D/II/8$)	14 689	0	7 555
143	D/III/1 Adott előlegek ($= D/III/1a + \dots + D/III/1f$)	0	0	0
144	D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek	0	0	0

Sorszám	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
145	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	0	0	0
146	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	0	0	0
147	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	0	0	0
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	0	0
149	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	0	0	0
150	D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	0
151	D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása	0	0	0
152	D/III/4 Forgótőke elszámolása	0	0	0
153	D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása	0	0	0
154	D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	0	0	0
155	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0	0
156	D/III/8 Részesedésszerzés esetén átadott eszközök	0	0	0
157	D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok	0	0	0
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	0	0	0
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	14 689	0	33 156
160	E/I/1 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	0
161	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	0
162	E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	0
163	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	0
164	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	0	0	0
165	E/II/1 Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó	0	0	0
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	0
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	0	0	0
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	54 523	0	0
169	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	0	0	0
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	54 523	0	0
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	54 523	0	0
172	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	0
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	24 673	0	0

Sorszám	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
174	F/3 Halasztott ráfordítások	0	0	0
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	24 673	0	0
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	3 108 783	0	268 141
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	458 025	0	458 025
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	0	0	0
179	G/III/1 Megszűnés miatt átvett lekötött betétek könyv szerinti értéke és változása	0	0	0
180	G/III/2 Megszűnés miatt átvett egyéb pénzeszközök könyv szerinti értéke és változása	0	0	0
181	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	122 338	0	122 338
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	122 338	0	122 338
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-530 569	0	-2 253 810
184	G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása	0	0	0
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-1 723 241	0	1 680 582
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-1 673 447	0	7 135
187	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	9 218	0	9 218
188	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	0
189	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	52 408	0	35 043
190	H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	0
191	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	0	0	0
192	H/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	0	0	0
193	H/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0	0
194	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	0
195	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	0
196	H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/I/8a+H/I/8b)	0	0	0
197	H/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	0	0	0
198	H/I/8b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0	0
199	H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/I/9a+...+H/I/9i)	0	0	0

Sorszám	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
200	H/I/9a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
201	H/I/9b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
202	H/I/9c - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására	0	0	0
203	H/I/9d - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására	0	0	0
204	H/I/9e - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek belföldi kötvények beváltására	0	0	0
205	H/I/9f - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására	0	0	0
206	H/I/9g - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	0	0	0
207	H/I/9h - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira	0	0	0
208	H/I/9i - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására	0	0	0
209	H/I/9j - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	0	0	0
210	H/I/9k - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzügyi intézeteknek	0	0	0
211	H/I/9l - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek váltókiadásokra	0	0	0
212	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	61 626	0	44 261
213	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	0
214	H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	0
215	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	7 555
216	H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	0
217	H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b)	0	0	0
218	H/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülről	0	0	0
219	H/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0	0
220	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	0

Sorszám	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
221	H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	0
222	H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (\geq H/II/8a+H/II/8b)	0	0	0
223	H/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	0	0	0
224	H/II/8b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0	0
225	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (\geq H/II/9a+...+H/II/9j)	0	0	0
226	H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
227	H/II/9b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására	0	0	0
228	H/II/9c - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek belföldi kötvények beváltására	0	0	0
229	H/II/9d - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására	0	0	0
230	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	0	0	0
231	H/II/9f - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira	0	0	0
232	H/II/9g - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására	0	0	0
233	H/II/9h - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	0	0	0
234	H/II/9i - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzintézeteknek	0	0	0
235	H/II/9j - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek váltókiadásokra	0	0	0
236	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	0	0	7 555
237	H/III/1 Kapott előlegek	0	0	0
238	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	0
239	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	0	0	0
240	H/III/4 Forgótőke elszámolása (Kincstár)	0	0	0
241	H/III/5 Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközökkel kapcsolatos egyes kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	0	0	0

Sorszám	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
242	H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	0	0	0
243	H/III/7 Munkáltató által korengedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása	0	0	0
244	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	0	0	0
245	H/III/9 Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei	0	0	0
246	H/III/10 Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek	0	0	0
247	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	0	0	0
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	61 626	0	51 816
249	I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0	0
250	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	3 069 764	0	209 190
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1 650 840	0	0
252	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	0	0	0
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	4 720 604	0	209 190
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	3 108 783	0	268 141

A Makói Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2017. évi eredménykimutatása

Sor-szám	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	22 381	0	199 666
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	22 381	0	199 666
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	23 820 662	0	7 533 067
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	230 000	0	0
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	13 402	0	6 141
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	24 064 064	0	7 539 208
13	10 Anyagköltség	59 620	0	29 291
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	1 812 028	0	2 199 842
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	17 942	0	162 302
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	1 889 590	0	2 391 435
18	14 Bérköltség	19 163 429	0	2 250 214
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	1 173 799	0	354 094
20	16 Bérjárulékok	2 791 576	0	279 376
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	23 128 804	0	2 883 684
22	VI Értécsökkenési leírás	190 543	0	0
23	VII Egyéb ráfordítások	614 088	0	784 050
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	-1 736 580	0	1 679 705
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	13 339	0	877
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	13 339	0	877
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	13 339	0	877
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-1 723 241	0	1 680 582
22	VI Értécsökkenési leírás	190 543	0	0
23	VII Egyéb ráfordítások	614 088	0	784 050
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	-1 736 580	0	1 679 705
25	17 Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0	0
26	18 Részesedésekből származó eredményszámléletű bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	0
27	19 Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszámléletű bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	0
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	13 339	0	877
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszámléletű bevételei (>=21a+21b)	0	0	0
30	21a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége	0	0	0

Makói Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2017. december 31. vagyonkimutatása

ESZKÖZÖK	Sorszám	Előző időszak záró	Tárgyévi záró	Változás % a
1	2	3	5	6
I. Immateriális javak	1.	0	0	0,00%
<i>0-ra írt immateriális javak bruttó értéke</i>	2.	0	0	0,00%
II. Tárgyi eszközök (4+10)	3.	0	0	0,00%
1. Ingatlanok	4.	0	0	0,00%
<i>1/1. Törzsvagyon (6+7)</i>	5.	0	0	0,00%
a./ Forgalomképtelen	6.	0	0	0,00%
b./ Korlátozottan forgalomképes	7.	0	0	0,00%
<i>1/2. Forgalomképes</i>	8.	0	0	0,00%
<i>0-ra írt ingatlanok bruttó értéke</i>	9.	0	0	0,00%
Egyéb tárgyi eszközök - törzsvagyon (11+14+15+16)	10.	0	0	0,00%
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11.	0	0	0,00%
<i>0-ra írt KFK ügyviteli- számítástechnikai eszköz bruttó értéke</i>	12.	458 025	458 025	0,00%
<i>0-ra írt FK kisértékű informatikai+egyéb gép, berendezés és felszerelés eszköz bruttó értéke</i>	13.	190 542	190 542	0,00%
3. Tenyészállatok	14.	0	0	0,00%
4. Beruházások, felújítások	15.	0	0	0,00%
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	16.	0	0	0,00%
III. Befektetett pénzügyi eszközök (18+...+20)	17.	0	0	0,00%
1. Egyéb tartós részesedés	18.	0	0	0,00%
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	19.	0	0	0,00%
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	20.	0	0	0,00%
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök. (22+31)	21.	0	0	0,00%
IV/1. Törzsvagyon (23+27)	22.	0	0	0,00%
a./ Forgalomképtelen üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök	23.	0	0	0,00%
- Immateriális javak	24.	0	0	0,00%
- Ingatlanok	25.	0	0	0,00%
- Gépek, berendezések, felszerelések	26.			0,00%
b./ Korlátozottan forgalomképes üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök	27.	0	0	0,00%
- Immateriális javak	28.	0	0	0,00%
- Ingatlanok	29.	0	0	0,00%
- Gépek, berendezések, felszerelések	30.	0	0	0,00%
c./ Forgalomképes üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök	31.	0	0	0,00%
- Immateriális javak	32.	0	0	0,00%
- Ingatlanok	33.	0	0	0,00%
- Gépek, berendezések, felszerelések	34.	0	0	0,00%
<i>0-ra írt üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott eszközök bruttó értéke</i>	35.	0	0	0,00%
2. Konc., vagyonkezelésbe átad. eszközök értékhelyesbítése	36.	0	0	0,00%

ESZKÖZÖK	Sorszám	Előző időszak	Tárgyévi záró	Változás %-
		záró		a
állományi érték (Forint)				
A.) NEMZ.VAGYONBA TART.BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (1+3+17+21)	37.	0	0	0,00%
I. Készletek	38.	0	0	0,00%
B) NEMZ.VAGYONBA TART. FORGÓESZKÖZÖK	39.	0	0	0,00%
C) PÉNZESZKÖZÖK	40.	3 014 898	234 985	-92,21%
I. Költségvetési évben esedékes követelések	41.	0	25 601	100,00%
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	42.	14 689	7 555	-48,57%
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	43.	0	0	0,00%
D) KÖVETELÉSEK	44.	14 689	33 156	125,72%
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	45.	54 523	0	-100,00%
F) AKTIV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	46.	24 673	0	-100,00%
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (A+B+C+D+E+F)	47.	3 108 783	268 141	-91,37%
FORRÁSOK	Sorszám	Előző időszak	Tárgyévi záró	Változás %-
		záró		a
állományi érték (Forint)				
1	2	3	5	6
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	1.	458 025	458 025	0,00%
II. Nemzeti vagyon változásai	2.	0	0	0,00%
III. Egyéb eszközök induláskori értéke	3.	122 338	122 338	0,00%
IV. Felhalmozott eredmény	4.	-530 569	-2 253 810	324,79%
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	5.	0	0	0,00%
VI. Mérleg szerinti eredmény	6.	-1 723 241	1 680 582	-197,52%
G) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)	7.	-1 673 447	7 135	-100,43%
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	8.	61 626	44 261	-28,18%
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	9.	0	7 555	100,00%
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	0	0	0,00%
H) KÖTELEZETTSÉGEK	11.	61 626	51 816	-15,92%
K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	12.	4 720 604	209 190	-95,57%
FORRÁSOK ÖSSZESEN (G+H+I+K)	13.	3 108 783	268 141	-91,37%

**A Makói Roma Nemzetiségi Önkormányzat kötelezettségvállalás,
más fizetési kötelezettség állománya
2017. december 31.**

**Költségvetési évet követően esedékes előzetes kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség
állománya: 1.338.937**

Keret megnevezése	Kötelezettség megnevezése	Kötelezettség bizonylata	Érintett partner megnevezése	Kötelezettség összege
K312-00	Üzemeltetési anyagok beszerzése	SZ/2017/0000018	ARTIKLER ROAD KFT	66 141
K321-00	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	SZ/2016/0000006	Vodafone Magyarország Zrt.	63 000
K322-00	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	SZ/2016/0000006	Vodafone Magyarország Zrt.	805 974
K336-00	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	SZ/2017/0000017	IDHIKOSZ Kft.	78 740
K337-00	Egyéb szolgáltatások	SZ/2013/0000002	Raiffeisen Bank Zrt.	60 000
K351-00	Mük.c. elozetesen felszámított ÁFA	SZ/2016/0000006	Vodafone Magyarország Zrt.	225 963
K351-00	Mük.c. elozetesen felszámított ÁFA	SZ/2017/0000017	IDHIKOSZ Kft.	21 260
K351-00	Mük.c. elozetesen felszámított ÁFA	SZ/2017/0000018	ARTIKLER ROAD KFT	17 859

Költségvetési évben esedékes végleges kötelezettségvállalás állománya: 35.043

Keret megnevezése	Kötelezettség megnevezése	Kötelezettség bizonylata	Érintett partner megnevezése	Kötelezettség összege
K321-00	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	SZ/2016/0000006	Vodafone Magyarország Zrt.	7 053
K322-00	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	SZ/2016/0000006	Vodafone Magyarország Zrt.	21 039
K351-00	Mük.c. elozetesen felszámított ÁFA	SZ/2016/0000006	Vodafone Magyarország Zrt.	6 951

Költségvetési évet követő évben esedékes végleges kötelezettségvállalás állománya: 7.555

Keret megnevezése	Kötelezettség megnevezése	Kötelezettség bizonylata	Érintett partner megnevezése	Kötelezettség összege
K335-00	Közvetített szolgáltatások	SZ/2016/0000006	Vodafone Magyarország Zrt.	6 342
K351-00	Mük.c. elozetesen felszámított ÁFA	SZ/2016/0000006	Vodafone Magyarország Zrt.	1 213

**Makói Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2016-2017. évi bevételek és kiadások
előirányzatai és teljesülése**

	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés	Teljesítés %
Bevétel összesen:	29978	29978	7930	7930	100,00%
1. Makó Város Önkormányzat támogatása	1500	1500	1500	1500	100,00%
- ebből visszatérítendő támogatás					
2. Működési és feladatalapú költségvetési támogatás	2379	2379	1933	1933	100,00%
3. Pályázati támogatás					
4. Elkülönített állami pénzalapoktól támogatás	20677	20677	1240	1240	100,00%
<i>Támogatásértékű műk. bevételek összesen (1+2+3+4)</i>	<i>24556</i>	<i>24556</i>	<i>4673</i>	<i>4673</i>	<i>100,00%</i>
4. Maradvány	5387	5387	3070	3070	100,00%
5. Működési bevételek (közvetített szolgáltatás, kamat, egyéb bev.)	35	35	187	187	100,00%
Kiadás összesen:	29978	26679	7930	7695	97,04%
1. Személyi juttatások	23738	21147	4066	4053	99,68%
2. Munkaadókat terhelő járulékok	3258	2902	481	481	100,00%
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	2453	2330	3383	3161	93,44%
4. Működési célú kölcsön törlesztése - MV Önk.	300	300	0	0	
5. Beruházási kiadások	229	229	0	0	

**Adósságállomány alakulásának állománya, lejárat, a Gst. 3. §-a szerinti adósságot keletkeztető
ügyletek, bel- és külföldi irányú kötelezettségek szerinti bontásban
2017. december 31-én**

Sorszám	Megnevezés	Belföldi irányú						Külföldi irányú		
		Bruttó adósság (kötelezettség)	Adóssá-got megte-sítő követelé-sei központi alrendszer-rel szemben	Adóssá-got megte-sítő követelé-sei önkor-mányzati alrendszer-rel szemben	Államhá-zartási szerveze-tekkel szembeni nettó adósság (vagy követelés) állomány (±) (=3-4-5)	Kormány-zati szektorba sorolt egyéb szerveze-tekkel szembeni, adósságot megte-sítő követelé-sei központi egyéb szerveze-tekkel szemben	Kormány-zati szektorba sorolt egyéb szerveze-tekkel szembeni, adósságot megte-sítő követelé-sei önkor-mányzati egyéb szerveze-tekkel szemben	Nettó államadós-ság állomány (±) (=6-7-8)	Bruttó adósság (kötelezett-ség)	Nettó államadós-ság állomány (±) (=6-7-8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	A) Hitelek, kölcsönök (A=Af+Adf)									
2	Nem lejárt	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Lejárt	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Af) Hitelek, kölcsönök - forintalapú (Af)									
5	Nem lejárt	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Lejárt	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Adf) Hitelek, kölcsönök - devizaalapú, forintra átszámítva (Adf)									
8	Nem lejárt	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Lejárt	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	B) Értékpapírok (B=B1+B2+B3)									
11	Nem lejárt	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Lejárt	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	B/1) Kötvények (B1= B1f+B1df)									
14	Nem lejárt	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Lejárt	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	B/1/f) Kötvények - forintalapú (B1f)									
17	Nem lejárt	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Lejárt	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	B/1/df) Kötvények - devizaalapú, forintra átszámítva (B1df)									
20	Nem lejárt	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Lejárt	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	B/2) Kincstárjegyek (B2= B2f+B2df)									
23	Nem lejárt	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Lejárt	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	B/2/f) Kincstárjegyek - forintalapú (B2f)									
26	Nem lejárt	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Lejárt	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Sorszám		Bruttó adósság (kötelezettség)	Adósságot megtestesítő követeléseivel szemben	Adósságot megtestesítő önkormányzati alrendszerrel szemben	Államháztartási szervezetekkel szembeni nettó adósság (vagy követelés) állomány (±) (=3-4-5)	Kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezetekkel szembeni, adósságot megtestesítő követeléseivel szemben	Kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezetekkel szembeni, adósságot megtestesítő követeléseivel szemben	Nettó államadósság állomány (±) (=6-7-8)	Bruttó adósság (kötelezettség)	Nettó államadósság állomány (±) (=6-7-8)
28	B/2/df Kincstárjegyek - devizaalapú, forintra átszámítva (B2df)									
29	Nem lejárt	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Lejárt	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	B/3) Egyéb értékpapírok (B3=B3f+B3df)									
32	Nem lejárt	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Lejárt	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	B/3/f Egyéb értékpapírok - forintalapú (B3f)									
35	Nem lejárt	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Lejárt	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	B/3/df Egyéb értékpapírok - devizaalapú forintra átszámítva (B3df)									
38	Nem lejárt	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Lejárt	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	C) Váltók (C=Cf+Cdf)									
41	Nem lejárt	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Lejárt	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	C/f Forintban kibocsátott váltók - forintalapú (Cf)									
44	Nem lejárt	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Lejárt	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	C/df Devizában kibocsátott váltók - devizaalapú forintra átszámítva (Cdf)									
47	Nem lejárt	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Lejárt	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	D) Pénzügyi lízing (D=Df+Ddf)									
50	Nem lejárt	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	Lejárt	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	D/f Forintban kötött pénzügyi lízing - forintalapú (Df)									
53	Nem lejárt	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	Lejárt	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Sorszám		Bruttó adósság (kötelezettség)	Adósságot megtestesítő követelése-ai központi alrendszerrel szemben	Adósságot megtestesítő követelése-ai önkormányzati alrendszerrel szemben	Allamháztartási szervezettekkel szembeni nettó adósság (vagy követelés) állomány (±) (=3-4-5)	Kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezettekkel szembeni, adósságot megtestesítő követelése-ai központi egyéb szervezettekkel szemben	Kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezettekkel szembeni, adósságot megtestesítő követelése-ai önkormányzati egyéb szervezettekkel szemben	Nettó államadósság állomány (±) (=6-7-8)	Bruttó adósság (kötelezettség)	Nettó államadósság állomány (±) (=6-7-8)
55	D/df Devizában kötött pénzügyi lízing - devizaalapú forintra átszámítva (Ddf)									
56	Nem lejárt	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	Lejárt	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	E) Repó-ügyletek (E=Ef+Edf)									
59	Nem lejárt	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	Lejárt	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	E/f Repó-ügyletek - forintalapú (Ef)									
62	Nem lejárt	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	Lejárt	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64	E/df Repó-ügyletek - devizaalapú, forintra átszámítva (Edf)									
65	Nem lejárt	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	Lejárt	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67	F) Halasztott fizetés, részletfizetés (F=Ff+Fdf)									
68	Nem lejárt	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69	Lejárt	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70	F/f Halasztott fizetés, részletfizetés - forintalapú (Ff)									
71	Nem lejárt	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	Lejárt	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73	F/df Halasztott fizetés, részletfizetés - devizaalapú, forintra átszámítva (Fdf)									
74	Nem lejárt	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75	Lejárt	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76	G) Származékos ügyletek fedezeti betéte (G=Gf+Gdf)									
77	Nem lejárt	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78	Lejárt	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79	G/f Származékos ügyletek forintra elhelyezett betéte - forintalapú (Gf)									
80	Nem lejárt	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Lejárt	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Sorszám		Bruttó adósság (kötelezettség)	Adóssá-got megtes-títő követel-é-sei központi alrendszer-rel szemben	Adóssá-got megtes-títő követel-é-sei önkor-mányzati alrendszer-rel szemben	Államhá-zartási szerveze-tekkel szembeni nettó adósság (vagy követelés) állomány (±) (=3-4-5)	Kormány-zati szektorba sorolt egyéb szerveze-tekkel szembeni, adósságot megtes-títő követel-é-sei központi egyéb szerveze-tekkel szemben	Kormány-zati szektorba sorolt egyéb szerveze-tekkel szembeni, adósságot megtes-títő követel-é-sei önkor-mányzati egyéb szerveze-tekkel szemben	Nettó államadós-ság állomány (±) (=6-7-8)	Bruttó adósság (kötelezettség)	Nettó államadós-ság állomány (±) (=6-7-8)
82	G/df Származékos ügyletek devizában elhelyezett betéte - devizaalapú, forintra átszámítva (Gdf)									
83	Nem lejárt	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Lejárt	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85	Adósságelemek összesen - forintban kifejezve (A+B+C+D+E+F+G=f+df)									
86	Nem lejárt	0	0	0	0	0	0	0	0	0
87	Lejárt	0	0	0	0	0	0	0	0	0
88	Forintalapú adósságelemek összesen (f=Af+B1f+B2f+B3f+Cf+Df+Ef+Ff+Gf)									
89	Nem lejárt	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90	Lejárt	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91	Devizaalapú adósságelemek összesen (df=Adf+B1df+B2df+B3df+Cdf+Ddf+Edf+Fdf+Gdf)									
92	Nem lejárt	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93	Lejárt	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Makói Roma Nemzetiségi Önkormányzat pénzeszközök változásának bemutatás 2017.

Sorszám	Megnevezése	Hónapok													
		Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December		
1	Működési célú támogatások (B1)	1 176	2 676	3 130	3 130	3 706	3 706	4 097	4 673	4 673	4 673	4 673	4 673	4 673	4 673
2	Felhalmozási célú támogatások (B2)														
3	Működési bevétel (B4)	1	4	7	8	12	12	13	13	13	13	13	13	134	187
4	Költségvetési bevételek összesen (1+2+3)	1 177	2 680	3 137	3 138	3 718	3 718	4 110	4 686	4 686	4 686	4 686	4 686	4 807	4 860
5	Előző évi maradvány igénybevétele (B813)	3 070	3 070	3 070	3 070	3 070	3 070	3 070	3 070	3 070	3 070	3 070	3 070	3 070	3 070
6	Rendelkezésre álló fedezet (5+6)	4 247	5 750	6 207	6 208	6 788	6 788	7 180	7 756	7 756	7 756	7 756	7 756	7 877	7 930
7	Működési kiadások	1 707	3 309	5 254	5 480	6 142	6 199	6 288	6 402	6 402	6 402	6 402	6 402	7 167	7 695
8	Finanszírozási kiadások														
9	Felhalmozási kiadások														
10	Eszközoldali elszámolások														
11	Kiadások összesen (7+8+9+10)	1 707	3 309	5 254	5 480	6 142	6 199	6 288	6 402	6 402	6 402	6 402	6 402	7 167	7 695
12	Egyenleg (6-11)	2 540	2 441	953	728	646	589	892	1 399	1 354	790	710	235		

**A Makói Roma Nemzetiségi Önkormányzat követelés állománya
2017. december 31.**

Költségvetési évben esedékes követelés állománya: 25.601

Keret megnevezése	Követelés megnevezése	Követelés bizonylata	Érintett partner megnevezése	Követelés összege
B403-00	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	SZ/2016/0000027	Gyémánt Mihály	669
B403-00	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	SZ/2016/0000027	Gyémánt Mihály	3 039
B403-00	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	SZ/2016/0000027	Gyémánt Mihály	717
B403-00	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	SZ/2016/0000030	Dömötör József	5 362
B403-00	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	SZ/2016/0000030	Dömötör József	3 807
B403-00	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	SZ/2016/0000030	Dömötör József	3 969
B403-00	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	SZ/2016/0000030	Dömötör József	2 676
B403-00	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	SZ/2016/0000030	Dömötör József	5 362

Költségvetési évet követően esedékes követelés állománya: 7.555

Keret megnevezése	Követelés megnevezése	Követelés bizonylata	Érintett partner megnevezése	Követelés összege
B403-00	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	SZ/2016/0000027	Gyémánt Mihály	4 051
B403-00	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	SZ/2016/0000030	Dömötör József	3 504