

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

Iktatószám: I/433-1/2019

Ügyintéző: Vargáné Török Ágnes

Tárgy: Tájékoztató a nemzetiségi önkormányzat 2018. évi gazdálkodásáról (zárszámadás)

Melléklet: 2018. évi zárszámadás melléklete

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.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 26. §-a és 91. §-a értelmében a helyi nemzetiségi önkormányzat költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadási határozat tervezetét az Elnök terjeszti a Képviselő-testület elé.

A Makói Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2018. évi zárszámadáshoz becsatolt mellékletek 7 űrlapot tartalmaznak a KGR K11 programban Magyar Államkincstár által jóváhagyott beszámoló adataival megegyező tartalommal:

- 01 űrlap - K1-K8. Költségvetési kiadások
- 02 űrlap - B1- B7. Költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
- 04 űrlap - B8. Finanszírozási bevételek
- 07/A űrlap – Maradvány-kimutatás
- 12/A űrlap - Mérleg
- 13/A űrlap – Eredmény-kimutatás
- 15/A űrlap - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról

I. 2018. évi mérlegadatok a 12/A Mérleg űrlap alapján:

A mérlegben a befektetett eszközök nettó értéke 0 Ft.

A 2018. költségvetési év végén 826.955 Ft pénzeszkőzzel rendelkezett az Önkormányzat, pénztárában és bankszámláján.

Költségvetési évben esedékes követelések: 51.228 Ft

Eszközök összesen: 878.183 Ft

A Makói Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2018. évi mérlegének saját tőke összege 698.183 Ft

Költségvetési évben esedékes kötelezettségek sor 180.000 Ft összeget tartalmaz.

Források összesen: 878.183 Ft

Az Önkormányzat adósságállománya 0 Ft, tulajdonában álló részesedése nincs.

2. 2018. évi pénzügyi teljesítések:

Bevételek:

Egyéb működési célú támogatás:	3.551.014 Ft
- ebből: önkormányzati támogatás:	1.500.000 Ft
- ebből: központi kezelésű előirányzatok:	2.051.014 Ft
Közvetített szolgáltatás:	61.275 Ft
Kamat bevétel:	208 Ft
Egyéb működési bevétel:	1.007 Ft
Előző év költségvetés maradványa:	235.331 Ft

Bevételek összesen: 3.848.835 Ft

Kiadások:

Munkabér:	9.713 Ft
Egyéb külső személyi juttatások:	121.653 Ft
Járulék:	15.844 Ft
Dologi kiadások:	1.863.617 Ft
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre:	910.707 Ft
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre:	100.00 Ft
Költségvetési kiadások összesen:	3.021.534 Ft

Tisztelt Képviselő-testület!

Fentiekre tekintettel kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Makói Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2018. évi gazdálkodásáról szóló (zárszámadási) határozati javaslatot elfogadni szíveskedjék.

HATÁROZATI JAVASLAT

1. A Makói Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 2018. évi zárszámadási határozatát az előterjesztés mellékletében foglaltaknak megfelelően, az alábbi összegekkel hagyja jóvá:

3.848.835 Ft	Bevétel
3.021.534 Ft	Kiadás
826.955 Ft	Maradvány

A Makói Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 2018. évi költségvetésének eredeti, valamint módosított kiadási és bevételi előirányzatát és az előirányzatok teljesítésének alakulását jogcímenként az előterjesztés mellékletében szereplő 01, 02, 04. űrlapokban foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

2. A Makói Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 2018. évi költségvetésének mérlegét az előterjesztés mellékletében részletezett 07/A Maradvány-kimutatását, 13/A Eredmény-kimutatását, 15/A Vagyon kimutatását a mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

Határidő: azonnal

Felelős: elnök

Határozatról értesítést kap:

- Farkas Tamás elnök
- Simon Zsolt Norbert elnök-helyettes
- Petrovics Attila képviselő
- Petrovics Csaba képviselő
- Farkas Éva Erzsébet polgármester
- dr. Bálint-Hankóczy Beatrix jegyző
- Vargáné Török Ágnes pü. iv.
- Irattár

Makó, 2019. április 23.

**Farkas Tamás s.k.
elnök**



Makói Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2018.évi költségvetési beszámolója

01. Költségvetési kiadások						
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - költségvetési évből	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés	
1 Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	13 000	9 713	9 713	0	9 713	
15 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	13 000	9 713	9 713	0	9 713	
18 Egyéb külső személyi juttatások (K123)	223 000	302 110	301 653		121 653	
19 Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	223 000	302 110	301 653	0	121 653	
20 Személyi juttatások (=15+19) (K1)	236 000	311 823	311 366	0	131 366	
21 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	40 000	40 840	15 844	0	15 844	
22 ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	
24 ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	9 391	
27 ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	6 453	
28 Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	0	0	0	0	
29 Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	163 000	210 675	209 454	0	209 454	
31 Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	163 000	210 675	209 454	0	209 454	
32 Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	28 000	110 308	85 914	63 000	85 914	
33 Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	297 000	290 667	190 355	805 974	190 355	
34 Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	325 000	400 975	276 269	868 974	276 269	
36 Vásárolt élelmiszer (K332)	0	0	0	0	0	
37 Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	39 000	39 370	787	0	787	
40 Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	0	79 032	77 032	0	77 032	
42 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	842 000	581 203	354 330	0	354 330	
43 Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	30 000	570 000	564 152	60 000	564 152	
45 Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	911 000	1 269 605	996 301	60 000	996 301	
46 Kiküldetések kiadásai (K341)	199 000	381 000	309 607	0	309 607	

48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	103 000	50 000	0	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	429 000	510 137	349 942	220 764	349 942
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	0	0	0	0	0
55	ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztése (K354)	0	0	0	0	0
57	ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztése (K354)	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	45 051	31 651	220 764	31 651
59	Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	429 000	555 188	381 593	220 764	381 593
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	1 931 000	2 486 443	1 863 617	1 149 738	1 863 617
148	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=149+...+158) (K506)	0	911 000	910 707		910 707
155	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	910 707
176	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=177+...+186) (K512)	0	100 000	100 000	0	100 000
179	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0	100 000
188	Egyéb működési célú kiadások	0	1 011 000	1 010 707	0	1 010 707
192	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	244 000	0	0	0	0
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	66 000	0	0	0	0
197	Beruházások (=192+...+196) (K6)	310 000	0	0	0	0
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	2 517 000	3 850 106	3 201 534	1 149 738	3 021 534

02. Költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Teljesítés
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	1 972 000	3 551 014	3 551 014	3 551 014
34	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	2 051 014
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	1 500 000
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	1 972 000	3 551 014	3 551 014	3 551 014
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	310 000	0	0	0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	310 000	0	0	0
191	Közzetített szolgáltatások ellenértéke (>=192) (B403)	0	62 900	112 503	61 275
206	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=207+208) (B4082)	0	21	208	208
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=203+206) (B408)	0	21	208	208
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	0	840	1 007	1 007
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	0	63 761	113 718	62 490
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	2 282 000	3 614 775	3 664 732	3 613 504

04. Finanszírozási bevételek

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Teljesítés
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	235 000	235 331	235 331	235 331
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	235 000	235 331	235 331	235 331
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	235 000	235 331	235 331	235 331
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	235 000	235 331	235 331	235 331

07/A - Maradványkimutatás		
	Megnevezés	Összeg
01 01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	3 613 504
02 02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	3 021 534
03 I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	591 970
04 03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	235 331
06 II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	235 331
07 A)	Alaptevékenység maradványa (=±II)	827 301
15 C)	Összes maradvány (=A+B)	827 301
17 E)	Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	827 301

12/A - Mérleg

	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
47	C/II/1 Forintpénztár	127 065	0	18 140
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	127 065	0	18 140
51	C/III/1 Kincstárön kívüli forintszámlák	107 920	0	808 815
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	107 920	0	808 815
57	C) PÉNZESKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	234 985	0	826 955
69	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	25 601	0	51 228
70	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	25 601	0	51 228
101	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	25 601	0	51 228
113	D/II/4 Költségvetési év követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	7 555	0	0
114	D/II/4 ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékéreműködési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	7 555	0	0
142	D/II Költségvetési évét követően esedékes követelések	7 555	0	0
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	33 156	0	51 228
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	268 141	0	878 183
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	458 025	0	458 025
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	122 338	0	122 338
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-2 253 810	0	-573 228
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	1 680 582	0	691 048
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	7 135	0	698 183
184	H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	9 218	0	180 000

186	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	35 043	0	0
209	H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	44 261	0	180 000
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III+H/III)	51 816	0	180 000
246	J/1 Eredményszemléltető bevételek passzív időbeli elhatárolása	209 190	0	0
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	209 190	0	0
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	268 141	0	878 183

13/A - Eredménykimutatás

	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	199 666	0	79 347
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	199 666	0	79 347
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	7 533 067	0	3 760 204
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	6 141	0	1 007
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	7 539 208	0	3 761 211
13	10 Anyagköltség	29 291	0	209 454
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	2 199 842	0	1 167 446
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	162 302	0	70 690
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	2 391 435	0	1 447 590
18	14 Bérköltség	2 250 214	0	495
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	354 094	0	301 653
20	16 Bérjárulékok	279 376	0	15 844
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	2 883 684	0	317 992
23	VII Egyéb ráfordítások	784 050	0	1 384 136
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	1 679 705	0	690 840
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	877	0	208
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	877	0	208
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	877	0	208
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A±B)	1 680 582	0	691 048

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök állományának alakulásáról

	Megnevezés	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Beruházások és felújítások	Összesen
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	648 567	0	648 567
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	648 567	0	648 567
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	648 567	0	648 567
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	648 567	0	648 567
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	648 567	0	648 567
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	648 567	0	648 567

