

Makói Román Nemzetiségi Önkormányzat

E l n ö k é t ő l

6900 Makó, Széchenyi tér 22.

Iktatószám: I/374-1/2019

Ügyintéző: Máté Etelka Nita

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

Melléklet: 2018. évi zárszámadás melléklete

Makói Román 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 91. §-a és 26. §-a értelmében a helyi nemzetiségi önkormányzat költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadási határozat tervezetét az Elnök terjeszti a Képviselő-testület elé.

A Makói Román 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 1.615.112 Ft pénzeszkőzzel rendelkezett az Önkormányzat, pénztárában és bankszámláján.

Az Önkormányzatnak 12.573 Ft igénybe vett szolgáltatásra adott előleg volt a mérlegforduló napján.

Eszközök összesen: 1.627.685,- Ft

A Makói Román Nemzetiségi Önkormányzat 2018. évi mérlegének saját tőke összege 1.220.376,- Ft

Költségvetési évben esedékes kötelezettségek sor 407.309,- Ft összeget tartalmaz.

Források összesen: 1.627.685,- Ft

Az Önkormányzat adósságállománya 0 Ft, tulajdonában álló részesedése nincs.

1

2. 2018. évi pénzügyi teljesítések:

Bevételek:

Egyéb működési célú támogatásként 4.260.610,-
Önkormányzati támogatás: 1.500.000,-
Közvetített szolgáltatásból 125.777,-
Kamat bevétel: 312,- Ft
Előző év költségvetési maradványa 860.587,-

Bevételek összesen: 6.747.286,- Ft volt.

Kiadások:

Választott tisztségviselők juttatásai: 879.490,- Ft
Járadékok összege: 181.000,- Ft

Dologi kiadások: 4.055.148- Ft

Informatikai eszközök beszerzése: 3.150,-
Ennek az ÁFA vonzata: 851,- Ft

Kiadások összesen: 5.119.639,- Ft volt.

Tisztelt Képviselő-testület!

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

HATÁROZATI JAVASLAT

1. A Makói Román 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:

6.747.286 Ft	Bevétel
5.119.639 Ft	Kiadás
1.627.647 Ft	Maradvány

A Makói Román 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 Román 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:

- Birta Júlia Mihaéla elnök
- Simonfi Iolanta elnök helyettes
- Dr. Erdősy Margareta képviselő
- Farkas Éva Erzsébet polgármester
- dr. Bálint-Hankóczy Beatrix jegyző
- Vargáné Török Ágnes pü. iv.
- Irattár

Makó, 2019. április 11.

Birta Júlia Mihaéla s.k.
elnök



Makói Román Önkormányzat 2018. évi költségvetési beszámolója

01. Költségvetési kiadások						
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés	
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	951 000	911 000	879 490	730 000	879 490
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	40 000	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	951 000	951 000	879 490	730 000	879 490
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	951 000	951 000	879 490	730 000	879 490
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	242 000	242 000	181 000	157 794	181 000
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	172 000
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	5 000
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	4 000
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	4 000	3 319	0	3 319
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	65 000	179 000	178 103	0	67 400
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	65 000	183 000	181 422	0	70 719
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	87 000	272 000	233 914	0	216 241
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	300 000	300 000	200 211	1 336 731	182 075
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	387 000	572 000	434 125	1 336 731	398 316
36	Vásárolt élelmezés (K332)	0	564 000	563 513	0	563 513
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	0	91 000	63 594	0	57 358
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	824 000	600 000	0	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	203 000	2 693 000	2 440 109	0	2 324 361
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	1 027 000	3 948 000	3 067 216	0	2 945 232
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	199 000	381 000	309 607	0	309 607
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	199 000	381 000	309 607	0	309 607
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	190 000	398 000	326 770	360 909	287 956

Érték típus: Forint

54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	0	44 000	43 316	0	43 316
55	ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztése (K354)	0	0	0	0	22 877
57	ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztése (K354)	0	0	0	0	20 439
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	3 000	3 000	2	0	2
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	193 000	445 000	370 088	360 909	331 274
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	1 871 000	5 529 000	4 362 458	1 697 640	4 055 148
192	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	4 000	3 150	0	3 150
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	62 000	79 000	78 739	0	0
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	17 000	23 000	22 111	0	851
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	79 000	106 000	104 000	0	4 001
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	3 143 000	6 828 000	5 526 948	2 585 434	5 119 639

5

02. Költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évből esedékes	Teljesítés
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	2 203 000	5 762 000	5 760 610	5 760 610
34	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	4 260 610
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)	2 203 000	5 762 000	5 760 610	5 760 610
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	79 000	79 000	0	0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	79 000	79 000	0	0
191	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=192) (B403)	0	126 000	125 777	125 777
206	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=207+208) (B4082)	0	413	312	312
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=203+206) (B408)	0	413	312	312
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	0	126 413	126 089	126 089
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	2 282 000	5 967 413	5 886 699	5 886 699

04. Finanszírozási bevételek

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Tejjesítés
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	861 000	860 587	860 587	860 587
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	861 000	860 587	860 587	860 587
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	861 000	860 587	860 587	860 587
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	861 000	860 587	860 587	860 587

16

07/A - Maradványkimutatás

	Megnevezés	Összeg
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	5 886 699
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	5 119 639
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	767 060
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	860 587
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	860 587
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±II)	1 627 647
15	C) Összes maradvány (=A+B)	1 627 647
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	1 627 647



12/A - Mérleg

	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
47	C/III/1 Forintpénztár	17 645	0	143 420
50	C/II Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	17 645	0	143 420
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	820 317	0	1 471 692
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	820 317	0	1 471 692
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	837 962	0	1 615 112
69	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	8 207	0	0
70	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	8 207	0	0
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	8 207	0	0
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	22 663	0	12 573
147	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	22 663	0	12 573
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	22 663	0	12 573
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	30 870	0	12 573
172	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	8 207	0	0
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	11 964	0	0
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	20 171	0	0
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	889 003	0	1 627 685
177	G/I Nemzeti vagyoni induláskori értéke	1 156 231	0	1 156 231
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	600 407	0	600 407
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-1 856 317	0	-1 873 165
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-16 848	0	1 336 903
183	G/ SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)	-116 527	0	1 220 376

186	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	52 223	0	307 310
191	H/II/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	99 999
209	H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	52 223	0	407 309
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III+H/IV)	52 223	0	407 309
246	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	860 587	0	0
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	92 720	0	0
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	953 307	0	0
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	889 003	0	1 627 685

10

13/A - Eredménykimutatás

Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
02 02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	16 414	0	109 363
04 I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	16 414	0	109 363
09 07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	5 279 621	0	6 621 197
10 08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	226 000	0	0
11 09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	3	0	0
12 III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	5 505 624	0	6 621 197
13 10 Anyagköltség	71 624	0	181 974
14 11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	3 648 239	0	3 714 609
16 13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	64 181
17 IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	3 719 863	0	3 960 764
18 14 Bérköltség	-59 150	0	0
19 15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	970 750	0	803 490
20 16 Bérjárulékok	228 720	0	164 280
21 V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	1 140 320	0	967 770
22 VI Értécsökkenési leírás	177 953	0	81 889
23 VII Egyéb ráfordítások	502 517	0	340 230
24 A) TEVEKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	-18 615	0	1 379 907
28 20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	475	0	312
29 21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=21a+21b)	9 720	0	0
31 21b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége	9 720	0	0

32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	10 195	0	312
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	8 428	0	43 316
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	8 428	0	43 316
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	1 767	0	-43 004
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-16 848	0	1 336 903

R

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)	522 362	0	522 362
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	81 889	81 889
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	81 889	0	81 889
08	Összes növekedés (=02+...+07)	81 889	81 889	163 778
13	Egyéb csökkenés	0	81 889	81 889
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	81 889	81 889
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	604 251	0	604 251
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	522 362	0	522 362
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	81 889	0	81 889
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	604 251	0	604 251
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	604 251	0	604 251
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	604 251	0	604 251