

Makói Román Nemzetiségi Önkormányzat
Elnöké t ő l
6900 Makó, Széchenyi tér 22.

Iktatószám: VIII/18-1/2022

Ügyintéző: Átrok Kitti

Tárgy: Tájékoztató a Makói Román Nemzetiségi Önkormányzat 2021. évi gazdálkodásáról (zárszámadás)

Melléklet: 9 melléklet

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 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 Román Nemzetiségi Önkormányzat 2021. évi zárszámadáshoz becsatolt mellékletek 9 űrlapot tartalmaznak a KGR K11 programban Magyar Államkincstár által jóváhagyott beszámoló adataival megegyező tartalommal:

- 1. melléklet: 01 űrlap - K1-K8. Költségvetési kiadások
- 2. melléklet: 02 űrlap - B1- B7. Költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
- 3. melléklet: 04 űrlap - B8. Finanszírozási bevételek
- 4. melléklet: 07/A űrlap -Maradvány kimutatás
- 5. melléklet: 12/A űrlap - Mérleg
- 6. melléklet: 13/A űrlap -Eredmény kimutatás
- 7. melléklet: 15/A űrlap - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
- 8. melléklet: 16/A űrlap -Eszközök Értékvesztése
- 9. melléklet: Adósságállomány alakulása

I. 2021.évi mérlegadatok a 12/A Mérleg űrlap alapján:

A mérlegben a befektetett eszközök nettó értéke 0 Ft.

A 2021. költségvetési év végén 755.922 Ft pénzeszkőzzel rendelkezett az Önkormányzat, pénztárában és bankszámláján.

Követelésekként 2.690 Ft értékben beruházásokra, felújításokra adott előlegeket az Önkormányzat a mérlegforduló napján.

Eszközök összesen: 758.612 Ft.

A Makói Román Nemzetiségi Önkormányzat 2021. évi mérlegének saját tőke összege 594.221 Ft.

Költségvetési évben esedékes kötelezettségek sor 164.391,- Ft összeget tartalmaz.

Források összesen: 758.612 Ft.

Az Önkormányzat adósságállománya 0 Ft, tulajdonában álló részesedése nincs.

2. 2021. évi pénzügyi teljesítések:

Bevételek:

Egyéb működési célú támogatás:	7.267.000,- Ft
- ebből: önkormányzati támogatás:	1.500.000,- Ft
- ebből: központi kezelésű előirányzatok	1.335.000,- Ft
- ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok:	4.432.000,- Ft
Egyéb felhalmozási célú támogatás:	872.712 -Ft
- ebből: felhalmozási célú támogatások:	872.712 -Ft
- ebből: központi kezelésű előirányzatok:	0,- Ft
Közvetített szolgáltatás:	120.515 -Ft
Kamat bevétel:	255 -Ft
Egyéb működési bevétel:	25 -Ft
Előző év költségvetés maradványa:	<u>3.053.338 -Ft</u>
Bevételek összesen:	11.313.845 -Ft

Kiadások:

Választott tisztségviselők juttatásai:	1.106.846 -Ft
Egyéb külső személyi juttatások	96.496 -Ft
Járulékok:	191.000 -Ft
Dologi kiadások:	7.547.001 -Ft
Beruházások:	113.890 -Ft
Felújítások:	1.500.000 -Ft
Egyéb felhalmozási célú támogatások kiadásai:	0 -Ft
Költségvetési kiadások összesen:	10.555.233 -Ft

Maradvány összeg: 758.612- Ft volt.

Tisztelt Képviselő-testület!

Fentiekre tekintettel kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Makói Román Nemzetiségi Önkormányzat 2021. 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)-(3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 2021. évi zárszámadási határozatát az előterjesztés mellékletében foglaltaknak megfelelően, az alábbi összegekkel hagyja jóvá:

11.313.845 -Ft	Bevétel
10.555.233 -Ft	Kiadás

758.612 -Ft

Maradvány

2. A Makói Román Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 2021. 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.
3. A Makói Román Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 2021. évi költségvetésének maradvány-kimutatását az előterjesztés mellékletében szereplő 07/A űrlap szerint, Eredmény-kimutatását a 13/A űrlap szerint, vagyon kimutatását 15/A űrlap szerint hagyja jóvá.

Határidő: azonnal
Felelős: elnök

Határozatról értesítést kap:

Birta Júlia Mihaéla elnök
Seresné Dani Gizella elnökhelyettes
Dr. Erdősy Margareta képviselő
Farkas Éva Erzsébet polgármester
dr. Kruzslicz-Bodnár Gréta jegyző
Vizhányó Annamária pénzügyi koordinátor
Iráttár

Makó, 2022.04.14.

Birta Júlia Mihaéla s.k.
elnök



1. melléklet a Makkai Román Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének/2022. (IV.....) Makkai Román Nemzetiségi Önk. h. számú határozatához
01 - K1-K8: Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Teljesítés
		4	5	6	7	8	9	10	
2									
16	Választott tisztviselők jutalatai (K121)	1 035 000	1 107 000	0	1 106 846	730 000	0	1 106 846	
18	Egyéb külső személyi jutatok (K123)	0	105 000	0	96 496	0	0	96 496	
19	Külső személyi jutatok (=16+17+18) (K12)	1 035 000	1 212 000	0	1 203 342	730 000	0	1 203 342	
20	Személyi jutatok (=15+19) (K1)	267 000	217 000	0	191 000	157 794	0	191 000	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	4 000	82 058	0	82 058	0	0	82 058	
29	Uzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	250 000	552 502	0	552 502	0	0	552 502	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	254 000	634 560	0	634 560	0	0	634 560	
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	417 000	669 125	100 000	569 125	0	0	569 125	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	193 000	200 292	0	200 292	1 336 731	0	200 292	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	610 000	869 417	100 000	769 417	1 336 731	0	769 417	
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	1 403 218	0	1 403 218	0	0	1 403 218	
40	Közvetített szolgáltatások, (?=41) (K335)	120 000	106 367	0	106 367	0	0	106 367	
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	100 000	100 000	0	0	0	0	0	
43	Egyéb szolgáltatások (?=44) (K337)	1 853 000	4 118 719	50 000	3 780 264	0	0	3 780 264	
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+38+40+42+43) (K33)	2 073 000	5 728 304	50 000	5 289 849	0	0	5 289 849	
46	Küldetések kiadása (K341)	148 000	284 755	0	284 755	0	0	284 755	
48	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	148 000	284 755	0	284 755	0	0	284 755	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	456 000	577 023	12 238	564 785	360 909	0	564 785	
51	Kamalkiadások (?=52+53) (K353)	122 000	0	0	0	0	0	0	
58	Egyéb előző kiadások (K355)	578 000	5 998	2 362	3 635	0	0	3 635	
59	Külföldi beutazások és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+59) (K35)	0	583 021	14 600	568 420	360 909	0	568 420	
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	3 663 000	8 100 057	164 600	7 547 001	1 697 640	0	7 547 001	
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	100 000	219 120	0	219 120	0	0	219 120	
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	19 000	65 161	0	59 161	0	0	59 161	
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	119 000	284 281	0	278 281	0	0	278 281	
202	Ingatlanok felújítása (K71)	1 181 102	1 181 102	0	1 181 102	0	0	1 181 102	
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	318 898	318 898	0	318 898	0	0	318 898	
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	1 500 000	1 500 000	0	1 500 000	0	0	1 500 000	
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	6 584 000	11 313 338	164 600	10 719 624	2 585 434	0	10 555 233	

2. melléklet a Makói Román Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének/2022. (IV.) Munka Program Nemzetiségi Önk. h. számú határozatához

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Követelés - Kölségvetési bevételek		Követelés - Kölségvetési évi		Teljesítés
		4	3 413 000	5	7 287 000	6	7 287 000	7	8	
2										
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (235*...+44) (B16)		3 413 000		7 287 000		7 287 000	0	0	7 287 000
38	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (235*...+44) (B16)		0		0		0	0	0	1 332 000
39	ebből: egyedi fejlesztési célú támogatások (B16)		0		0		0	0	0	4 432 000
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)		0		0		0	0	0	1 500 000
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (235*...+44+54) (B1)		3 413 000		7 287 000		7 287 000	0	0	7 287 000
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (71*...+80) (B25)		0		872 712		872 712	0	0	872 712
72	ebből: köznevelési célú támogatások (B25)		0		0		0	0	0	872 712
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (71*...+80) (B25)		0		872 712		872 712	0	0	872 712
189	Conventiell szolgáltatások ellenértéke (-=190)		120 000		120 000		120 000	0	0	120 515
204	Egyéb kapott (jelölt) kamatok és kamajellegű bevételek (-=203+204+207) (B49B2)		0		0		0	0	0	255
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (-207+204) (B49B)		0		0		0	0	0	255
217	Egyéb működési bevételek (-=218+219) (B411)		0		0		0	0	0	25
220	Működési bevételek (-=185+188+189+181+188+199+200+208+215+216+217) (B4)		120 000		120 000		120 000	0	0	120 795
244	Egyéb működési bevételek (-=185+188+189+181+188+199+200+208+215+216+217) (B4)		3 333 000		8 260 000		8 260 000	0	0	8 260 507

3. melléklet a Makói Román Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének .../2022. (IV.) Makói Román Nemzetiségi Önk. h. számú határozatához

04 - B8. Finanszírozási bevételek

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évből esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
	3	4	5	6	7	8
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	3 051 000	3 053 338	3 053 338	0	3 053 338
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	3 051 000	3 053 338	3 053 338	0	3 053 338
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	3 051 000	3 053 338	3 053 338	0	3 053 338
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	3 051 000	3 053 338	3 053 338	0	3 053 338

4. melléklet a Makói Román Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének/2022. (IV.....)
Makói Román Nemzetiségi Önk. h. számú határozatához

07/A - Maradványkimutatás

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	8 260 507
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	10 555 233
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-2 294 726
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	3 053 338
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	3 053 338
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	758 612
15	C) Összes maradvány (=A+B)	758 612
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	758 612

5. melléklet a Makói Román Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének/2022. (IV....) Makói Román Nemzetiségi Önk. h. számú határozatához

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
50	C/II/1 Forintpénztár	77 790	0	69 225
53	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	77 790	0	69 225
54	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	2 972 858	0	686 697
56	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	2 972 858	0	686 697
60	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	3 050 648	0	755 922
72	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	9 990	0	0
73	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	9 990	0	0
104	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	9 990	0	0
146	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	2 690	0	2 690
148	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	2 690	0	2 690
161	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	2 690	0	2 690
162	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	12 680	0	2 690
179	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	3 063 328	0	758 612
180	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 156 231	0	1 156 231
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	600 407	0	600 407
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-1 177 922	0	1 239 829
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	2 417 751	0	-2 402 246
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	2 996 467	0	594 221
189	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	39 960	0	0
194	H/II/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	5 335	0	164 391
212	H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	45 295	0	164 391
220	H/III/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	21 566	0	0
236	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	21 566	0	0
247	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III+H/III)	66 861	0	164 391
253	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	3 063 328	0	758 612

6. melléklet a Makói Román Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének/2022. (IV.....) Makói Román Nemzetiségi Önk. h. számú határozatához

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	129 870	0	110 525
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevételei (=01+02+03)	129 870	0	110 525
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	5 330 000	0	7 267 000
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	38 151 376	0	872 712
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	9 000	0	19 710
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	43 490 376	0	8 159 422
13	10 Anyagköltség	604 968	0	634 560
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	2 173 336	0	6 203 887
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	87 786	0	106 367
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	2 866 090	0	6 944 814
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	1 953 860	0	1 203 342
20	16 Bérjárulékok	264 998	0	191 000
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	2 218 858	0	1 394 342
22	VI Értékcsökkenési leírás	412 272	0	217 622
23	VII Egyéb ráfordítások	35 705 702	0	2 115 670
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	2 417 324	0	-2 402 501
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	427	0	255
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	427	0	255
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-X)	427	0	255
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	2 417 751	0	-2 402 246

7. melléklet a Makói Román Nemzeti Önkormányzatok Képviselő-testületének/2022. (IV....) Makói Román Nemzeti Önk. h. számú határozatához

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök, koncessziókba, vagyontulajdonba adott eszközök állományának alakulásáról								
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingyatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncessziókba, vagyontulajdonba adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	0	0	1 016 523	0	0	0	1 016 523
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	107 937	0	107 937
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	1 181 102	0	1 181 102
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	197 937	0	0	0	197 937
05	Térítésmentes átvétel	0	0	19 685	0	0	0	19 685
07	Egyéb növekedés	0	0	19 685	0	0	0	19 685
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	237 307	0	1 378 039	0	1 615 346
10	Hány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	380 297	0	0	0	380 297
11	Térítésmentes átadás	0	0	0	0	1 181 102	0	1 181 102
13	Egyéb csökkenés	0	0	19 685	0	107 937	0	127 622
14	Összes csökkenés (=08+...+13)	0	0	399 982	0	1 378 039	0	1 778 021
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	0	0	853 848	0	1 378 039	0	2 231 887
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	1 016 523	0	0	0	1 016 523
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	217 622	0	0	0	217 622
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	380 297	0	0	0	380 297
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	0	0	853 848	0	0	0	853 848
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	0	0	853 848	0	0	0	853 848
26	Teljesen (0-h) leírt eszközök bruttó értéke	0	0	853 848	0	0	0	853 848

8. melléklet a Makói Román Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének/2022. (IV. ...) Makói Román Nemzetiségi Önk. h. számú határozatához

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgydíszokban elszámolt értékvesztés	Tárgydíszokban visszairt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	2 690	0	0	0	2 690	0
06	Kincstáron kívüli forringszámlák	2 972 859	0	0	0	686 697	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	9 990	0	0	0	0	0
11	Összesen (=01+...+10)	2 985 538	0	0	0	689 387	0

