

## Makkoshotycai Roma Nemzetiségi Önkormányzat

### 9/2019. (V. 29.) RNÖ határozat a 2018. évi költségvetési zárszámadásáról

A Makkoshotycai Roma Nemzetiségi Önkormányzat (továbbiakban: Nemzetiségi Önkormányzat) az államháztartásról szóló 2011. évi. CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében és a Nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 114. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 2018. évi költségvetési zárszámadásáról a következő határozatot hozza.

A Nemzetiségi Önkormányzat a 2018. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadás költségvetési bevételi és kiadási főösszegét, valamint pénzmaradványát

**1.293.979 Ft összes bevétellel**

**1.255.128 Ft összes kiadással**

---

**38.851 Ft költségvetési maradvánnyal**

hagyja jóvá.

A Képviselő-testület az Önkormányzat 2018. évi költségvetésének végrehajtását részletesen a következők szerint állapítja meg:

- (1) Az Önkormányzat kiadásait, bevételeit mérlegszerűen az *1. mellékletben* foglaltaknak megfelelően fogadja el.
- (2) A működési célú bevételek és kiadások mérlegét a *2.1. melléklet* szerint fogadja el.
- (3) Az Önkormányzat kiadásait jogcímenként, bevételeit forrásonként, továbbá az éves létszámot az *3. mellékletben* foglaltaknak megfelelően fogadja el.
- (4) Az Önkormányzat költségvetési maradványát és annak felhasználását a *4. mellékletnek* megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi.

Az Önkormányzat képviselő-testülete utasítja az elnököt, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.

Felelős: Szilva János elnök

Határidő: azonnal

**Makkoshotycai Roma Nemzetiségi Önkormányzat  
2018. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE")**

**BEVÉTELEK**

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2018. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.5.)			
1.1.	Nemzetiségi önkormányzat működésének általános támogatása			
1.2.	Helyi önkormányzati támogatás			
1.3.	Közművelődési tevékenység működési támogatása			
1.4.	Közművelődési tevékenység intézményi kiegészítő támogatása			
1.5.	Egyéb támogatás			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	782 000	1 364 600	1 164 600
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
4.	Működési bevételek			1 324
5.	Felhalmozási bevételek			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+7)</b>	<b>782 000</b>	<b>1 364 600</b>	<b>1 165 924</b>
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.5.)			
9.1.	Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről		128 055	128 055
9.2.	Értékpapírok beváltása, értékesítése			
9.3.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele			
9.4.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele		128 055	128 055
9.5.	Betétek megszüntetése			
10.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
11.	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+10.)</b>		<b>128 055</b>	<b>128 055</b>
12.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+11.)</b>	<b>782 000</b>	<b>1 492 655</b>	<b>1 293 979</b>

**KIADÁSOK**

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Kiadási jogcím	2018. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.6.)	782 000	1 492 655	1 255 128
1.1.	Személyi juttatások	288 000	309 000	284 387
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	51 084	75 632	50 982
1.3.	Dologi kiadások	442 916	1 108 023	919 759
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
1.6.	Tartalékok			
1.7.	1.6.-ból - Általános tartalék			
1.8.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.-2.3.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások			
3.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>782 000</b>	<b>1 492 655</b>	<b>1 255 128</b>
4.	Finanszírozási kiadások (4.1.+...+4.4.)			
4.1.	Működési célú finanszírozási kiadások			
4.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások			
4.3.	Központi, irányító szervei támogatás			
4.4.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
5.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)</b>	<b>782 000</b>	<b>1 492 655</b>	<b>1 255 128</b>

**I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege  
(Nemzetiségi Önkormányzati szinten)**

Sor- szám	Bevételek					Kiadások				Forrásból
	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés		
1.	Önkormányzat működési támogatásai	3	4	5	6	7	8	9		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	782 000	1 364 600	1 164 600	Személyi juttatások	288 000	300 000	284 387		
3.	Működési bevételek				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	51 084	75 632	50 982		
4.	Működési célú ásvízi pénzeszközök			1 324	Dologi kiadások	432 916	1 108 024	919 759		
5.					Ellátottak pénzbeli juttatásai					
6.					Egyéb működési célú kiadások					
7.					Tartalékok					
8.										
9.										
10.										
11.										
12.										
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+12.)	782 000	1 364 600	1 168 924						
14.	Hány bevételek finanszírozásának bevételei (15.-...-18.)		1 29 055	1 28 055	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	782 000	1 402 655	1 255 128		
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása					
16.	Változási maradvány igénybevétele		128 055	128 055	Likvidációs célú hitelek törlesztése					
17.	Bevételek finanszírozási bevételek				Rövid lejáratú hitelek törlesztése					
18.	Egyéb hűség finanszírozási bevételek				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése					
19.	Hány kérelmi finanszírozásnak bevételei (20.+...+21.)				Köztulajdonosi törlesztés					
20.	Likvidációs célú hitelek, kölcsönök felvétele				Forgalmi célú betéti, kölcsön felvételek, értékpapírok vásárlása					
21.	Értékpapírok bevételei				Betét elhelyezése					
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+15.)		128 055	128 055	Kézponti költségvetési szerv támogatás					
23.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+22.)	782 000	1 492 655	1 293 979	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)					
24.	Költségvetési hiány:		128 055	89 204	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	782 000	1 492 655	1 255 128		
25.	Bruttó hiány:				Költségvetési többlet:					
					Bruttó többlet:			38 851		

## 3. melléklet a ... / 2019. (...) önkormányzati határozathoz

Megnevezés	<b>Makkoshotycai Roma Nemzetiségi Önkormányzat</b>	<b>01</b>
Feladat megnevezése		

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
<b>Bevételek</b>				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.5.)			
1.1.	Nemzetiségi önkormányzat működésének általános támogatása			
1.2.	Helyi önkormányzati támogatás			
1.3.	Közművelődési tevékenység működési támogatása			
1.4.	Közművelődési tevékenység intézményi kiegészítő támogatása			
1.5.	Egyéb támogatás			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	782 000	1 364 600	1 164 600
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
4.	Működési bevételek			1 324
5.	Felhalmozási bevételek			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+7.)</b>	782 000	1 364 600	1 165 924
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.5.)			
9.1.	Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről		128 055	128 055
9.2.	Értékpapírok beváltása, értékesítése			
9.3.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		128 055	128 055
9.4.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.5.	<b>Bevételek megszüntetése</b>			
10.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
11.	<b>FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9. +10.)</b>		128 055	128 055
12.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+11.)</b>	782 000	1 492 655	1 293 979

<b>Kiadások</b>				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.6.)	782 000	1 492 655	1 255 128
1.1.	Személyi juttatások	288 000	309 000	284 387
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	51 084	75 632	50 982
1.3.	Dologi kiadások	442 916	1 108 023	919 759
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
1.6.	Tartalékok			
1.7.	1.6.-ból - Általános tartalék			
1.8.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások			
3.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	782 000	1 492 655	1 255 128
4.	Finanszírozási kiadások (4.1.+...+4.3.)			
4.1.	Működési célú finanszírozási kiadások			
4.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások			
4.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás folyósítása			
5.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)</b>	782 000	1 492 655	1 255 128

Eves tényleges állományi (választott tisztségviselők) létszám (fő)	3	3	3
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	0	0	0

4. melléklet a ... / 2019. ( ... ) önkormányzati határozathoz

## KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA

Forintban!

Sor- szám	Költségvetési szerv neve	Költségvetési maradvány összege	Elvonás (-)	Intézményt megillető maradvány		
				Jóváhagyott	Jóváhagyott- ból működési	Jóváhagyott- ból felhalmozási
A	B	C	D	E=(C-D)	F	G
1.	Makkoshotycai Roma Nemzetiségi Önkormányzat	38 851		38 851	38 851	
2.						
3.						
4.						
5.						
6.						
7.						
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.						
14.						
15.						
16.						
17.						
18.						
19.						
20.						
21.						
22.						
23.						
24.						
25.						
26.						
27.						
28.						
29.						
30.						
31.						
<b>Összesen:</b>		<b>38 851</b>		<b>38 851</b>	<b>38 851</b>	

**Makkoshotycai Roma Nemzetiségi Önkormányzat  
2018. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE")**

**B E V É T E L E K**

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2017. évi tény	2018. évi módosított ei.	2018. teljesítés
1	2	3	4	5
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.5.)			
1.1.	Nemzetiségi önkormányzat működésének általános támogatása			
1.2.	Helyi önkormányzati támogatás			
1.3.	Közművelődési tevékenység működési támogatása			
1.4.	Közművelődési tevékenység intézményi kiegészítő támogatása			
1.5.	Egyéb támogatás			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 130 088	1 364 600	1 164 600
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
4.	Működési bevételek			
5.	Felhalmozási bevételek	2		1 324
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+7)</b>			
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.5.)	1 130 090	1 364 600	1 165 924
9.1.	Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	59 993	128 055	128 055
9.2.	Értékpapírok beváltása, értékesítése			
9.3.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele			
9.4.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	59 993	128 055	128 055
9.5.	Betétek megszüntetése			
10.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
11.	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+10.)</b>	59 993	128 055	128 055
12.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+11.)</b>	1 190 083	1 492 655	1 293 979

**K I A D Á S O K**

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímeik	2017. évi tény	2018. évi módosított ei.	2018. teljesítés
1	2	3	4	5
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.6.)	1 062 028	1 492 655	1 255 128
1.1.	Személyi juttatások	264 000	309 000	284 387
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	52 272	75 632	50 982
1.3.	Dologi kiadások	745 756	1 108 023	919 759
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
1.6.	Tartalékok			
1.7.	1.6.-ból - Általános tartalék			
1.8.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások			
3.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)</b>	1 062 028	1 492 655	1 255 128
4.	Finanszírozási kiadások (4.1.+4.2.+4.3.)			
4.1.	Működési célú finanszírozási kiadások			
4.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások			
4.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás folyósítása			
5.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)</b>	1 062 028	1 492 655	1 255 128

2.1. tájékoztató tábla a ... / 2019. ( ... ) önkormányzati határozathoz

**VAGYONKIMUTATÁS**  
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről  
2018.

**Forintban!**

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		állományi érték		
A	B	C	D	E
<b>I. Immateriális javak</b>	01.			
<b>II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)</b>	02.			
<b>1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)</b>	03.			
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	04.			
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	05.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	06.			
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07.			
<b>2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)</b>	08.			
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek	09.			
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10.			
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11.			
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12.			
<b>3. Tenyészállatok (14+15+16+17)</b>	13.			
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok	14.			
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok	15.			
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok	16.			
3.4. Üzleti tenyészállatok	17.			
<b>4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)</b>	18.			
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások	19.			
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások	20.			
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások	21.			
4.4. Üzleti beruházások, felújítások	22.			
<b>5. Tárgyi eszközök érték helyesbítése (24+25+26+27)</b>	23.			
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök érték helyesbítése	24.			
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök érték helyesbítése	25.			
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök érték helyesbítése	26.			
5.4. Üzleti tárgyi eszközök érték helyesbítése	27.			
<b>III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)</b>	28.			
<b>1. Tartós részesedések (30+31+32+33)</b>	29.			
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések	30.			
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések	31.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések	32.			
1.4. Üzleti tartós részesedések	33.			
<b>2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)</b>	34.			
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	35.			
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	36.			
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	37.			
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	38.			

2.2. tájékoztató tábla a ... / 2019. ( ... ) önkormányzati határozathoz

VAGYONKIMUTATÁS  
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról  
2018. év

Forintban!

FORRÁSOK	Sorszám	állományi érték
A	B	C
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	01.	
II. Nemzeti vagyon változásai	02.	
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	362 203
IV. Felhalmozott eredmény	04.	-129 735
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	05.	
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	-193 237
<b>G) SAJÁT TŐKE (01+....+06)</b>	07.	<b>39 231</b>
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.	
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	
<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)</b>	11.	
<b>I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK</b>	12.	
<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>	13.	
<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)</b>	14.	<b>39 231</b>



3. tájékoztató tábla a ... / 2019. ( ... ) önkormányzati határozathoz

### PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (Ft)
1.	Pénzkészlet 2018. január 1-jén ebből:	128 435
2.	• Bankszámlák egyenlege	84 265
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	44 170
4.	Bevételek (+)	1 165 924
5.	Kiadások (-)	1 255 128
6.	Egyéb korrekciós tételek (+,-)	
6.	Záró pénzkészlet 2018. december 31-én ebből:	39 231
7.	• Bankszámlák egyenlege	29 961
8.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	9 270