

Makkoshotycai Roma Nemzetiségi Önkormányzat

7/2020. (VII. 16.) RNÖ határozat a 2019. évi költségvetési zárszámadásáról

Makkoshotycai Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete (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 2020. évi költségvetési zárszámadásáról a következő határozatot hozza.

1. §

A Nemzetiségi Önkormányzat a 2020. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadás költségvetési bevételi és kiadási főösszegét, valamint pénzmaradványát

2.987.149Ft Bevétellel

2.960.078Ft Kiadással

27.071Ft Maradvánnyal

hagyja jóvá.

2. §

A Képviselő-testület az Önkormányzat 2019. 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, valamint a felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegét a *2.1. melléklet* szerint fogadja el.

(3) Az Önkormányzat kiadásait jogcímenként, bevételeit forrásonként, továbbá az éves létszámot *3. mellékletben* foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(4) Az Önkormányzat költségvetési maradványt és annak felhasználását a *a. mellékletnek* megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi.

3. §

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

Bányácskiné Daróczi Mónika (sk.)
jegyző

Szilva Gergő András (sk.)
elnök

Makkoshotycai Roma Nemzetiségi Önkormányzat
2019. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2019. 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	1 040 000	2 948 288	2 948 288
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
4.	Működési bevételek			10
5.	Felhalmozási bevételek			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+7)	1 040 000	2 948 288	2 948 298
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.5.)		38 851	38 851
9.1.	Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről			
9.2.	Értékpapírok beváltása, értékesítése			
9.3.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		38 851	38 851
9.4.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.5.	Betétek megszüntetése			
10.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
11.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+10.)		38 851	38 851
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+11.)	1 040 000	2 987 139	2 987 149

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Kiadási jogcím	2019. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.6.)	1 040 000	2 987 139	2 960 078
1.1.	Személyi juttatások	552 000	490 129	476 129
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	96 876	85 727	80 615
1.3.	Dologi kiadások	391 124	2 404 458	2 396 509
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		6 825	6 825
1.6.	Tartalékok			
1.7.	1.6.-ből - 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.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 040 000	2 987 139	2 960 078
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.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)	1 040 000	2 987 139	2 960 078

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

Sor- szám	Bevételek					Kiadások				
	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés				
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.		
1.	Önkormányzatok működési támogatásai				Szerződés támogatások	552 000	494 139	476 139		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 040 000	744 254	648 254	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	96 876	85 727	80 615		
3.	Működési bevételek			10	Dologi kiadások	391 124	2 404 458	2 306 500		
4.	Működési célú áru- és pénzeszközök				Ellátottak pénzbeli juttatásai					
5.					Egyéb működési célú kiadások		6 825	6 825		
6.					Járulékok					
7.										
8.										
9.										
10.										
11.										
12.										
13.	Költészetek bevételek összesen (1.4...+12.)	1 040 000	2 948 288	2 948 298	Költészetek kiadások összesen (1.7...+12.)	1 040 000	2 987 139	2 960 078		
14.	Ellátottak támogatásainak bevételei (15...+18.)		48 847	38 851	Ellátottak támogatásainak kiadásai					
15.	Költészetek működési célú bevételei		38 851	48 851	Költészetek működési célú kiadásai					
16.	Változatlan maradvány bevételei				Részt kívánó hiányok kiegyenlítése					
17.	Éves végén maradványok bevételei				Hosszú lejáratú hiányok kiegyenlítése					
18.	Éves végén maradványok bevételei				Köztulajdonosi bevételek					
19.	Hosszú lejáratú maradványok bevételei (20...+21.)				Forgalmas célú befizetések, kifizetési értékpapírok vásárlása					
20.	Hosszú lejáratú maradványok bevételei				Éves előirányzat					
21.	Éves előirányzat				Közvetlen, közvetett támogatások					
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)		38 851	38 851	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.8...+21.3)					
23.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+22.)	1 040 000	2 987 139	2 987 149	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	1 040 000	2 987 139	2 960 078		
24.	Költészetek hiánya:	-	38 851	11 780	Költészetek fölbírt:	-	-	-		
25.	Bemutató hiánya:	-	-	-	Bemutató fölbírt:	-	-	27 071		

3. melléklet a ... 2020. (...) önkormányzati határozathoz

Megnevezés	Makkoshotycai Roma Nemzetiségi Önkormányzat	01
Feladat megnevezése		-----

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
Bevételek				
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	1 040 000	2 948 288	2 948 288
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
4.	Működési bevételek			10
5.	Felhalmozási bevételek			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+7.)	1 040 000	2 948 288	2 948 298
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.5.)			
9.1.	Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről		38 851	38 851
9.2.	Értékpapírok bevételei, értékesítése			
9.3.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		38 851	38 851
9.4.	Eloző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.5.	Betétek megszüntetése			
10.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
11.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+10.)		38 851	38 851
12.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+11.)	1 040 000	2 987 139	2 987 149

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.6.)	1 040 000	2 987 139	2 960 078
1.1.	Személyi juttatások	552 000	490 129	476 129
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	96 876	85 727	80 615
1.3.	Dologi kiadások	391 124	2 404 458	2 396 509
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		6 825	6 825
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.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 040 000	2 987 139	2 960 078
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.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)	1 040 000	2 987 139	2 960 078

Eves tényleges állományi (önkormányzati képviselők) létszám (fő)	3	3	3
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

4. melléklet a ... / 2020. (...) önkormányzati határozathoz

ÖNKORMÁNYZAT MARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA

Foriniban!

Sor- szám	Önkormányzat 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	27 071		27 071	27 071	
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.						
Összesen:		27 071		27 071	27 071	

Makkoshotycai Roma Nemzetiségi Önkormányzat
2019. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2018. évi tény	2019. évi módosított ei.	2019. 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	1 164 600	2 948 288	2 948 288
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
4.	Működési bevételek	1 324		10
5.	Felhalmozási bevételek			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+7)	1 165 924	2 948 288	2 948 298
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.5.)	128 055	38 851	38 851
9.1.	Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről			
9.2.	Értékpapírok beváltása, értékesítése			
9.3.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	128 055	38 851	38 851
9.4.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.5.	Betétek megszüntetése			
10.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
11.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+10.)	128 055	38 851	38 851
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+11.)	1 293 979	2 987 139	2 987 149

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2018. évi tény	2019. évi módosított ei.	2019. teljesítés
1	2	3	4	5
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.6.)	1 255 128	2 987 139	2 960 078
1.1.	Személyi juttatások	284 387	490 129	476 129
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	50 982	85 727	80 615
1.3.	Dologi kiadások	919 759	2 404 458	2 306 509
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
1.6.	Tartalékok		6 825	6 825
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.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	1 255 128	2 987 139	2 960 078
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.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)	1 255 128	2 987 139	2 960 078

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről
2019.

Forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		állományi érték		
A	B	C	D	E
I. Immateriális javak	01.			
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	02.			
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	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.			
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	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.			
3. Tenyészállatok (14+15+16+17)	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.			
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)	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.			
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27)	23.			
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése	24.			
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök értékhelyesbítése	25.			
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése	26.			
5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése	27.			
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)	28.			
1. Tartós részesedések (30+31+32+33)	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.			
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)	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 ... / 2020. (...) önkormányzati határozathoz

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról
2019. 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.	-322 972
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	05.	
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	-11 780
G) SAJÁT TŐKE (01+...+06)	07.	27 451
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.	
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.	
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉssel KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	12.	
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13.	
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	14.	27 451

3. tájékoztató tábla a ... / 2020. (...) önkormányzati határozathoz

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (Ft)
1.	Pénzkészlet 2019. január 1-jén ebből:	
		39 231
2.	• Bankszámlák egyenlege	29 961
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	9 270
4.	Bevételek (+)	2 948 298
5.	Kiadások (-)	2 960 078
6.	Egyéb korrekciós tételek (+,-)	
6.	Záró pénzkészlet 2019. december 31-én ebből:	27 451
7.	• Bankszámlák egyenlege	25 131
8.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	2 320