

Balotaszállási Roma Nemzetiségi Önkormányzat

6412 Balotaszállás, Ady Endre u.26.

ELŐTERJESZTÉS

Balotaszállási Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete
2017. május 30. napján tartandó ülésére

Tárgy: 2017. évi zárszámadás előterjesztése

Tisztelt Képviselő-testület!

Balotaszállási Roma Nemzetiségi Önkormányzat a 2017. évi költségvetési beszámolójához kapcsolódóan az alábbi szöveges beszámolót készítette el.

SZÖVEGES BESZÁMOLÓ**Balotaszállási Roma Nemzetiségi Önkormányzat
2017. évi költségvetésének végrehajtásáról****I. Önkormányzat gazdálkodása****1. Önkormányzati feladatellátás általános értékelése**

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény írja elő a nemzetiségi önkormányzatok zárszámadás készítési kötelezettségét és a képviselő-testület elé terjesztésének rendjét. A zárszámadás készítésével összefüggésben további szabályokat állapít meg az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) kormányrendelet, valamint az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) kormányrendelet.

A 2017. évi zárszámadás a nemzetiségi önkormányzat bevételeinek és kiadásainak teljesítését a december 31-i állapotnak megfelelően a módosított előirányzathoz viszonyítva mutatja be. A zárszámadás keretében kerül bemutatásra a nemzetiségi önkormányzat vagyонkimutatása is.

2. Bevételi források és azok teljesülése

▪ Eredeti előirányzat	783 eFt
▪ Módosított előirányzat	1.154 eFt
▪ Teljesítés	1.153 eFt

Európai Unió támogatási bevételeink 2017-ben nem volt.

Vis maior feladatokra bevételeink 2017-ben nem volt.

Értékpapír művelet bevétele 2017-ben nem volt.

Teljesítések:

Működési célú támogatások államháztartáson belülről	966 eFt
Működési bevételek	- eFt
Maradvány igénybevétele	187 eFt

3. Kiadások alakulása

▪ Eredeti előirányzat	783 eFt
▪ Módosított előirányzat	1.154 eFt
▪ Teljesítés	1.132 eFt

Európai Unió támogatással kapcsolatos kiadásunk 2017-ben nem volt.
Címzett és céltámogatással megvalósult beruházási kiadás 2017-ben nem volt.
Vis maior feladatokra kiadásunk 2017-ben nem volt.

a) működési jellegű kiadások

Az önkormányzat teljesített működési kiadása 1.132 e Ft, mely a módosított előirányzathoz viszonyítva 98,1 %-os teljesítést jelent.

- Az önkormányzat személyi, a munkaadót terhelő járulékokra nem teljesített kiadásokat.
- A dologi kiadások teljesítése 947 eFt, amely az módosított előirányzatoknak 97,8 %-a.

b) felhalmozási kiadások, az önkormányzati vagyont érintő változások

Az önkormányzat felújítások, beruházások, egyéb felhalmozási célú kiadások teljesítése 2017-ben nem volt..

Felhalmozási célú tartalék év végi állománya nem volt.

Értékpapír és hitelműveletek alakulása

Az önkormányzat értékpapír- és hitelműveleteket nem végzett, az önkormányzat sem nyitó, sem záró hitel- és kötvényállománnyal nem rendelkezett.

Vagyon alakulása:

Befektetett eszközök:

- immateriális javak nettó értéke nem változott,
- tárgyi eszközök nettó értéke csökkent 61 eFt-tal,
- befektetett pénzügyi eszközök állománya nem változott.

Forgóeszközök állománya nem változott.

A beszámoló készítése során megállapítottuk, hogy a települési és területi nemzetiségi önkormányzatok tárgyévi működési célú támogatásának elszámolása során támogatás visszafizetési kötelezettség nem keletkezett a KGR K11 központi elszámolású űrlapjai szerint. A feladatalapú költségvetési támogatásra kapott 134 e Ft-ból 2017-ben fel nem használt 19 e Ft összeg a tárgyévet követően használható fel. Elszámolási kötelezettsége 2019. évben keletkezik.

A 2017. évi működési célú támogatások elszámolása szakmai és pénzügyi beszámolóval az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő felé a kiadott segédletek alapján megtörtént,

A fel nem használt összeget a maradvány megállapítása után a 2018. évi költségvetésben működési céltartalékba fog kerülni.

Határozati javaslat

...../2017. (V.30.) KT.

Balotaszállási Roma Nemzeti Önkormányzat 2017. évi költségvetésének végrehajtása, zárszámadása

Balotaszállási Roma Nemzeti Önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 26. §. (1) bekezdése alapján a Balotaszállási Roma Nemzeti Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről az alábbi határozatot hozza:

1. A költségvetés a Balotaszállási Roma Nemzeti Önkormányzatra és annak képviselő-testületére (továbbiakban önkormányzat) terjed ki.

2. Az Önkormányzat költségvetése

2.1 Balotaszállítás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) a 2017. évi költségvetésének teljesítését

1.153 eFt bevétellel

0 eFt forráshiánnyal

1.132 eFt kiadással

hagyja jóvá.

2.2 A Képviselő-testület az önkormányzat bevételeinek részletezését az 1. melléklet, kiadásait a 2. melléklet szerint fogadja el.

2.3 A Képviselő-testület az önkormányzat összevont költségvetési-, és működési-felhalmozási mérlegét a 3. melléklet szerint fogadja el.

2.4 A Képviselő-testület a Települési és területi nemzeti önkormányzatok tárgyévi támogatásának elszámolásokat elszámolását a 4. melléklet szerint fogadja el.

2.5 A Képviselő-testület az önkormányzat eredmény kimutatásait az 5. melléklet, a könyvviteli mérlegeit a 6. melléklet, a pénzeszközváltozásait a 7. melléklet szerint fogadja el.

2.6 A Képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi gazdálkodása során keletkezett maradványának kimutatását a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.

2.7 A Képviselő-testület az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségeket, a részesedések alakulását a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.

2.8 A Képviselő-testület az önkormányzat 2017. december 31-i állapot szerinti vagyonát a 10/a. és 10/b. melléklet szerint fogadja el.

2.9 Az önkormányzat összesített adósságának állományát lejárat szerint, valamint az adósságot keletkeztető ügyletek bel- és külföldi irányú kötelezettségek szerint a 11. melléklet tartalmazza.

2.10 A Képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi gazdálkodása során létrejött adósságállományát a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.

2.11 Közvetett támogatások kimutatását a 13. melléklet, több éves kihatással járó feladatokat a 14. melléklet tartalmazza.

2.12. A nemzetségi önkormányzatnak szociális ellátásai, támogatásai nincsenek.

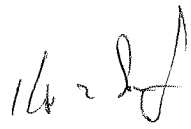
2.13. Az Önkormányzat összesített létszámkerete 0 fő.

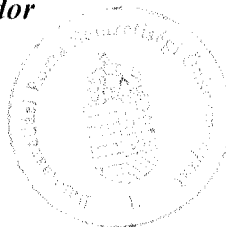
3.A határozat a 2018. május 31-én lép hatályba.

Felelős: Kolompár Sándor elnök

Határidő: 2018. május 31.

Balotaszállás, 2018. május 10.


Kolompár Sándor
Elnök



NYILATKOZAT

A) Alulírott Kolompár Sándor, a Balotaszállási Roma Nemzetiségi Önkormányzat költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően

2017. január 1. - 2017. december 31.-ig terjedő időszakban az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

- a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,
- olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,
- a költségvetési szerv vagyongazdálkodásába, használatába adott vagyon rendeltetésszerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
- a rendelkezésre álló előirányzatok céljának megfelelő felhasználásáról,
- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
- az intézményi számviteli rendről,
- olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
- arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:

Kontrollkörnyezet: 2017. évben elkészültek a hiányzó szabályzatok, a már meglévők átdolgozásra, aktualizálásra kerültek. A stratégiai terv elkészítése előtt kockázatelemzésre került sor, mely eredménynek a figyelembe vételével került sor a terv összeállítására. A munkatársak szakmai tudása, felkészültsége a folyamatos kötelező és fakultatív továbbképzésekkel biztosított. A közszolgálati tisztviselők továbbképzéséről szóló 272/2012. (IX.28) Korm. rendelet alapján 2017-ben minden köztisztviselőnek – a jogszabály szerinti néhány kivételtől eltekintve – kötelező továbbképzésen kellett részt vennie. A továbbképzéseket elsősorban e-learning formájában kellett teljesíteni a Közigazgatási Továbbképzési és Vizsga portálon keresztül. A közös hivatalnál kialakításra került és működik, a közszolgálati tisztviselők egyéni teljesítményértékeléséről szóló kormányrendelet szerinti teljesítmény-értékelési rendszer.

Integrált kockázatkezelési rendszer: az önkormányzat a Stratégiai tervét és éves ellenőrzési tervét a kockázatelemzés eredményének figyelembevételével állította össze.

Kontrolltevékenységek: A kontrolltevékenységek biztosítják a kockázatok kezelését, hozzájárulnak a szervezet céljainak eléréséhez. Ezek azok az elvek és eljárások, amelyeket a kockázatok meghatározása és a szervezet céljainak elérése érdekében alakítanak ki. A kontrolltevékenységeket kisebb hibáktól eltekintve az önkormányzat működteti, a hiányosságok megszüntetésére a kollégák fokozott figyelmet fordítanak. A pénzügyi kihatású döntések dokumentumainak elkészítése, ellenjegyzése, jóváhagyása, a könyvvizetés és beszámolás során biztosított a folyamatba épített, előzetes, utólagos és vezetői ellenőrzés néhány kivételtől eltekintve.

Információs és kommunikációs rendszer: A külső kommunikáció egyik eszköze az Önkormányzat hivatalos honlapja. Az Önkormányzat a közérdekű vagy közérdekből nyilvános adatokat hivatalos honlapján teszi közzé. Jól működő belső kommunikációs eszközök a közös belső hálózat és az elektronikus levelezés, melyek előtérbe kerülnek tájékoztatás, feladatkiosztás és szervezési feladatok eszközeként is. A közös belső hálózatról számtalan dokumentum megismerhető, letölthető, mely elősegíti a hivatal munkatársainak napi tevékenységét. A jogszabályokban előírt időközi, éves, havi és egyéb adatszolgáltatások néhány kivételtől eltekintve határidőre, de megfelelő minőségben teljesítésre kerültek.

Nyomon követési rendszer (monitoring): Kialakításra került az operatív tevékenységek keretében megvalósuló belső kontrollrendszer, valamint a független belső ellenőrzés megszervezése és ezek működtetése. A belső ellenőrzés az ellenőrzési jelentésekben a vizsgálat során feltárt hibák, hiányosságok kiküszöbölésére javaslatokat fogalmazott/fogalmaz meg az ellenőrzött szervek felé.

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámoló a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljes körűen és pontosan tükrözi a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

Az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője eleget tett tárgyévben esedékes továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében:

igen-nem

Kelt: Balotaszállás, 2018. május 17.



[Handwritten signature]

.....
.....
aláírás

B) Az A) pontban meghatározott nyilatkozatot az alábbiak miatt nem áll módomban megtenni:

Kelt:

P. H.

.....
.....
aláírás

Balotaszállási Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2017. évi költségvetése
Önkormányzati szintű bevételek forrásonként

Ft

Megnevezés		Rovat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	
Működési bevételek			783 000	966 930	966 048	99,9	
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	782 000	965 880	965 880	100,0	
2.	Közhatalmi bevételek	B3				#####	
3.	Működési bevételek	B4	1 000	1 050	168	16,0	
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6				#####	
Felhalmozási bevételek			0	0	0	#####	
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2				#####	
2.	Felhalmozási bevételek	B5				#####	
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7				#####	
Költségvetési bevételek összesen:			783 000	966 930	966 048	#####	
1.	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	0	186 928	186 928	100,0	
	1.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811			#####	
	2.	Belföldi értékpapírok bevételei	B812			#####	
	3.	Maradvány igénybevétele	B813	0	186 928	186 928	100,0
		- működési célú		186 928	186 928	100,0	
		- felhalmozási célú				#####	
	4.	ÁH.-on belüli megelőlegezések	B814			#####	
	5.	Központi, irányító szervi támogatás	B816	0	0	0	#####
		- működési célú				#####	
		- felhalmozási célú				#####	
2.	Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0	#####	
Finanszírozási bevételek összesen:		B8	0	186 928	186 928	100,0	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN			783 000	1 153 858	1 152 976	99,9	

1.	Működési célú bevételek		783 000	1 153 858	1 152 976	99,9
2.	Felhalmozási célú bevételek		0	0	0	#####
BEVÉTELEK ÖSSZESEN			783 000	1 153 858	1 152 976	99,9

Balotaszállási Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2017. évi költségvetése
Önkormányzati szintű kiadások forrásonként

Megnevezés		Rovat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	Működési kiadások		783 000	1 153 858	1 132 475
	1. Személyi juttatások	K1			
	2. Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzáj. adó	K2			
	3. Dologi kiadások	K3	342 000	968 687	947 304
	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4			
2.	Egyéb működési célú kiadások	K5	441 000	185 171	185 171
Felhalmozási kiadások			0	0	0
1.	Beruházások	K6			
2.	Felújítások	K7			
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8			
Költségvetési kiadások összesen:			783 000	1 153 858	1 132 475
1.	Belföldi finanszírozási kiadások	K91			
	ebből ÁH-on bel. Megelőleg.-ek visszafiz.	K914			
	ebből Központi, irányítószervi támogatások	K915			
	1. Működési célú		0	0	0
	2. Felhalmozási célú				
2.	Külföldi finanszírozási kiadások	K92			
Finanszírozási kiadások összesen:		K9	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN			783 000	1 153 858	1 132 475

1.	Működési célú kiadások		783 000	1 153 858	1 132 475
2.	Felhalmozási célú kiadások		0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN			783 000	1 153 858	1 132 475

Balotaszállási Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2017. évi költségvetése
Összevont költségvetési mérleg

Ft

Megnevezés		Rovat		Bevételek			Magnevezés			Kiadások		
				eredeti ei.	mód. ei.	teljesítés	telj. %				eredeti ei.	mód. ei.
Működési bevételek				783 000	966 930	966 048	99,9	Működési kiadások			783 000	1 153 858
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1		782 000	965 880	965 880	100,0	1.	Működési kiadások		0	0
2.	Közhatalmi bevételek	B3		0	0	0	#####				0	0
3.	Működési bevételek	B4		1 000	1 050	168	16,0		1. Személyi juttatások		0	0
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6		0	0	0	#####		2. Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó		0	0
Felhalmozási bevételek				0	0	0	#####		3. Dologi kiadások		342 000	968 687
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2		0	0	0	#####	5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		441 000	185 171
2.	Felhalmozási bevételek	B5		0	0	0	#####	2.	Egyéb működési célú kiadások			
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7		0	0	0	#####	Felhalmozási kiadások			0	0
Költségvetési bevételek összesen:				783 000	966 930	966 048	99,9	1.	Beruházások		0	0
1.	Belföldi finanszírozás bevételei	B81		0	186 928	186 928	100,0	2.	Felújítások		0	0
1.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811		0	0	0	#####	3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	0
2.	Belföldi értékpapírok bevételei	B812		0	0	0	#####	Költségvetési kiadások összesen:			783 000	1 153 858
3.	Maradvány igénybevétele	B813		0	186 928	186 928	100,0				0	0
	- működési célú			0	186 928	186 928	100,0				0	0
	- felhalmozási célú			0	0	0	#####				0	0
4.	AH-on belüli megelőlegezések	B814		0	0	0	#####	1.	Belföldi finanszírozási kiadások		0	0
5.	Központi, irányító szervi támogatás	B816		0	0	0	#####	ebből AH-on bel. Megelőleg-ek, vissza fiz.			0	0
	- működési célú			0	0	0	#####	Külföldi finanszírozási kiadások			0	0
	- felhalmozási célú			0	0	0	#####	1. Működési célú			0	0
				0	0	0	#####	2. Felhalmozási célú			0	0
2.	Külföldi finanszírozás bevételei	B82		0	0	0	#####				0	0
Finanszírozási bevételek összesen:		B8		0	186 928	186 928	100,0	2.	Külföldi finanszírozási kiadások		0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN				783 000	1 153 858	1 152 976	99,9	Finanszírozási kiadások összesen:			0	0
								KIADÁSOK ÖSSZESEN			783 000	1 153 858
											1 132 475	98,1

Összesített működési-felhalmozási mérleg

1.	Működési célú bevételek		783 000	1 153 858	1 152 976	99,9	1.	Működési célú kiadások		783 000	1 153 858	1 132 475	98,1
2.	Felhalmozási célú bevételek		0	0	0	#####	2.	Felhalmozási célú kiadások		0	0	0	#####
BEVÉTELEK ÖSSZESEN			783 000	1 153 858	1 152 976	99,9	KIADÁSOK ÖSSZESEN			783 000	1 153 858	1 132 475	98,1

#		17/C - Települési és területi nemzetiségi önkormányzatok tárgyévi támogatásának elszámolása				
		Megnevezés	A központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg	A települési/területi nemzetiségi önkormányzat által tárgyévben ténylegesen felhasznált összeg	A települési/területi nemzetiségi önkormányzat által a tárgyévet követő évben felhasználni tervezett összeg	Eltérés (=4+5-3)
1		2	3	4	5	6
01	A "Települési és területi nemzetiségi önkormányzatok támogatása" működési költségvetési támogatás része (02. úrlap 34. sorának részösszege)		782 000	782 000	0	0
02	A "Települési és területi nemzetiségi önkormányzatok támogatása" feladatlapú költségvetési támogatás része (02. úrlap 34. és/vagy 70. sorának részösszege)		133 880	115 083	18 797	0
03	Összesen (=01+02)		915 880	897 083	18 797	0

13/A1 - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	831 686	0	965 880
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	831 686	0	965 880
13	10 Anyagköltség	115 356	0	386 677
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	399 616	0	418 654
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	514 972	0	805 331
22	VI Értékcsökkenési leírás	48 552	0	60 986
23	VII Egyéb ráfordítások	111 566	0	327 144
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III- IV-V-VI-VII)	156 596	0	-227 581
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	1 332	0	168
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	1 332	0	168
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	1 332	0	168
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	157 928	0	-227 413

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	147 645	0	86 659
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	147 645	0	86 659
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	147 645	0	86 659
47	C/II/1 Forintpénztár	0	0	1 030
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	0	0	1 030
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	186 928	0	19 471
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	186 928	0	19 471
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	186 928	0	20 501
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	334 573	0	107 160
183	G/IV Felhalmozott eredmény	176 645	0	334 573
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	157 928	0	-227 413
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	334 573	0	107 160
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	334 573	0	107 160

Főkönyvi szám	Megnevezés	Nyitó		Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
3211	Forintpénztár-számla	0	0	1 182 003	1 180 973	1 030	0
32 főkönyvi szám összesen	Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	0	0	1 182 003	1 180 973	1 030	0
331111	Forint számla	186 928	0	970 970	1 138 427	19 471	0
33 főkönyvi szám összesen	Fizetési számlák	186 928	0	970 970	1 138 427	19 471	0
	Pénzeszköz mindösszesen	186 928	0	2 152 973	2 319 400	20 501	0

Balotaszállási Roma Nemzetiségi Önkormányzat
2017. évi maradványkimutatása

8 melléklet
Ft

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01 01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	966 048
02 02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 132 475
03 I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-166 427
04 03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	186 928
06 II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	186 928
07 A)	Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	20 501
15 C)	Összes maradvány (=A+B)	20 501
17 E)	Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	20 501

#	Megnevezés	1B - A részesedések és a részesedések utáni osztalékok alakulása								Összesen (=3+...8)	Összesenből részesedés a Budapesti Értéktőzsdén jegyzett társaságokban
		Törvény alapján tartós állami részesedések nem-pénzügyi vállalkozásokban	Törvény alapján tartós állami részesedések pénzügyi vállalkozásokban	Részesedések saját alapítású gazdasági társaságokban	Részesedések saját alapítású nonprofit gazdasági társaságokban	Egyéb részesedések	Részesedések nemzetközi szervezetekben				
1	2	3	4	5	6	7	8		9		10
01	Előző évi záró állomány (tárgyévi nyitó állomány)	0	0	0	0	0	0		0		0
02	Alapítás	0	0	0	0	0	0		0		0
03	Tőkeemelés	0	0	0	0	0	0		0		0
04	Vásárlás	0	0	0	0	0	0		0		0
05	Részesedések pénzeszközök átadásával járó növekedése összesen (=02+03+04)	0	0	0	0	0	0		0		0
06	Alapítás eszközök átadásával (apport)	0	0	0	0	0	0		0		0
07	Tőkeemelés eszközök átadásával	0	0	0	0	0	0		0		0
08	Beszerezés kárpótlási jegy ellenében	0	0	0	0	0	0		0		0
09	Térítésmentes átvétel	0	0	0	0	0	0		0		0
10	(szándékosan üresen hagyott sor)	0	0	0	0	0	0		0		0
11	Átértékelési különbözet (növekedés)	0	0	0	0	0	0		0		0
12	Részesedések egyéb növekedése összesen (06+07+08+09+10+11)	0	0	0	0	0	0		0		0
13	Növekedések összesen (05+12)	0	0	0	0	0	0		0		0
14	Értékesítés	0	0	0	0	0	0		0		0
15	Tőke kivonás	0	0	0	0	0	0		0		0
16	Részesedések pénzeszközök átvételével járó csökkenése összesen (14+15)	0	0	0	0	0	0		0		0
17	Értékesítés kárpótlási jegyért	0	0	0	0	0	0		0		0
18	Térítésmentes átadás	0	0	0	0	0	0		0		0
19	Felszámolás, végelszámolás miatti kivezetés	0	0	0	0	0	0		0		0
20	Értékesítés vesztesége	0	0	0	0	0	0		0		0
21	Átértékelési különbözet (csökkenés)	0	0	0	0	0	0		0		0
22	Részesedések egyéb csökkenése összesen (17+18+19+20+21)	0	0	0	0	0	0		0		0
23	Csökkenések összesen (16+22)	0	0	0	0	0	0		0		0
24	Tárgyévi (tárgyidőszaki) záróállomány (01+13-23)	0	0	0	0	0	0		0		0
25	A gazdasági társaságok és nonprofit társaságok száma a nyitóállományban	0	0	0	0	0	0		0		0
26	A gazdasági társaságok és nonprofit társaságok száma a záróállományban	0	0	0	0	0	0		0		0
27	Tulajdonost megillető osztalék a részesedések előző évi záróállománya után	0	0	0	0	0	0		0		0
28	Tárgyévi osztalékbevételek a részesedések előző évi állománya után	0	0	0	0	0	0		0		0
29	Tárgyévi egyéb osztalékbevételek	0	0	0	0	0	0		0		0
30	Gazdasági társaságok és nonprofit gazdasági társaságok fennálló kötelezettségei a tárgyidőszak végén	0	0	0	0	0	0		0		0
31	Részesedések értékesítésének nyeresége	0	0	0	0	0	0		0		0

Balotaszállási Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2017. évi vagyonkimutatása a
könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről

Ft

	A	B	C	D	E
	Eszközök	Forg.képtelen	Korl.fképes	Forg.képes	Összesen
1	I. Immateriális javak				0
2	1. Ingatlanok, és kapcs. vagyoni értékű jogok				0
3	2. Gépek, berendezések, felszerelések		86 659		86 659
4	3. Járművek				0
5	4. Tenyészállatok				0
6	5. Beruházások, felújítások				0
7	6. Beruházásra adott előlegek				0
8	7. Állami készletek, tartalékok				0
9	8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése				0
10	II. Tárgyi eszközök összesen	0	86 659	0	86 659
11	1.Tartós részesedés				0
12	2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír				0
13	3. Tartósan adott kölcsön				0
14	4. Hosszú lejáratú bankbetét				0
15	5. Egyéb hosszú lejáratú követelések				0
16	6. Befektetett pü-i eszk-ök értékhelyesb.				0
17	III. Befektetett pü-i eszközök összesen	0	0	0	0
18	IV. Koncesszióba, vagyonkez-be adott, ill.vett eszközök	0	0	0	0
19	A/ Befektetett eszközök összesen	0	86 659	0	86 659
20	I. Készletek				0
21	II. Értékpapírok				0
22	B./ Forgó eszközök összesen	0	0	0	0
23	C./Pénzeszközök			20 501	20 501
24	I. Ktv.évben esedék.követelések			0	0
25	II. Ktv.évet köv.esedékes követelések			0	0
26	III. Követelés jellegű sajátos elszám.-ok			0	0
27	D./ Követelések			0	0
28	E./ Egyéb sajátos eszközold-i elszám.-ok			0	0
29	F./ Aktív időbeli elhatárolások			0	0
30	Eszközök mindösszesen	0	86 659	20 501	107 160

31	Források	Forg.képtelen	Korl.fképes	Forg.képes	Összesen
32	G./ Saját tőke	107 160	0	0	107 160
33	I. Ktv.-i évben esedékes kötelezettségek				0
34	II. Ktv.-i évet követő kötelezettségek				0
35	III. Kötelezettség jell. Sajátos elszám.-ok				0
36	H./ Kötelezettségek összesen	0	0	0	0
37	I./ Egyéb sajátos forrásold-i elszám-ok				0
38	J./ Kincstári szlavez-el kapcs.elszám.-ok				0
39	K./ Passzív időbeli elhatárolások				0
40	Források mindösszesen	107 160	0	0	107 160

ESZKÖZÖK	Sor-szám	Bruttó érték	Nettó érték
I. Immateriális javak (2+3)	1	0	0
"0"-ra leírt, de használatban lévő	2	0	0
"0"-ra leírt, használaton kívüli	3	0	0
II. Tárgyi eszközök (5+8+11+14)	4	40 284	0
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (6+7)	5	0	0
"0"-ra leírt, de használatban lévő	6	0	0
"0"-ra leírt, használaton kívüli	7	0	0
2. Gépek, berendezések és felszerelések (9+10)	8	40 284	0
"0"-ra leírt, de használatban lévő	9	40 284	0
"0"-ra leírt, használaton kívüli	10	0	0
3. Járművek (12+13)	11	0	0
"0"-ra leírt, de használatban lévő	12	0	0
"0"-ra leírt, használaton kívüli	13	0	0
4. Tenyészállatok (15+16)	14	0	0
"0"-ra leírt, de használatban lévő	15	0	0
"0"-ra leírt, használaton kívüli	16	0	0
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyонkezelésbe adott, illetve vagyонkezelésbe vett szközök (18+19)	17	0	0
"0"-ra leírt, de használatban lévő	18	0	0
"0"-ra leírt, használaton kívüli	19	0	0
ÖSSZESEN (1+4+17)	20	40 284	0

VAGYONKIMUTATÁS
az érték nélkül nyilvántartott eszközökről

ezer Ft-ban

Megnevezés	sor-szám	Mennyiség (db)	Érték
Képzőművészeti alkotások	1	0	0
Régészeti leletek	2	0	0
Kép- és hangarchívum	3	0	0
Gyűjtemények	4	0	0
Kulturális javak	5	0	0
Összesen	6	0	0

VAGYONKIMUTATÁS
a mérlegben értékkel nem szereplő kötelezettségekről

ezer Ft-ban

Megnevezés	sor-szám	Mennyiség (db)	Érték
Kezességvállalással kapcsolatos függő kötelezettség	1		
Garanciavállalással kapcsolatos függő kötelezettség	2		
Összesen	3	0	0

Balotaszállási Roma Nemzetiségi Önkormányzat
Adósságot keletkeztető ügyletekkel kapcsolatos kötelezettségvállalás
és figyelembe veendő bevételek

Az önkormányzat a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig:

Kötelezettség megnevezése, azonosító adatai	futamidő/kezesség érvényesíthetőségi határideje				kötelezettség összesen (E Ft)				
	2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020	Össz:
									0
									0
Összesen					0	0	0	0	0

A figyelembe vehető saját bevételek:

Saját bevétel megnevezése, azonosító adatai	Rendszeressége, esedékessége				Bevétel összege (E Ft)			
	2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020
Helyi adó bevétel								
Önkormányzati vagyon, vagyoni értékű jog értékesítése								
Önkormányzati vagyon, vagyoni értékű jog hasznosítása								
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel								
Tárgyi eszköz, immat.j., részesedés értékesítése								
Bírság-, pótlék- és díjbevétel								
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés								
Összesen					0	0	0	0

2017. évben elfogadottaktól való eltérések okai:

Helyi adó bevétel	-
Önkormányzati vagyon, vagyoni értékű jog értékesítése	-
Önkormányzati vagyon, vagyoni értékű jog hasznosítása	-
Bírság-, pótlék- és díjbevétel	-

Balotaszállási Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2017. évi összesített adósságának állománya
lejárat szerint; adósságot keletkeztető ügyletek, bel- és külföldi irányú kötelezettségek szerint

Megnevezés	Összeg e Ft-ban	Lejárat ideje
Belföldi irányú kötelezettségek:	-	-
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	-	-
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	-	-
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	-	-
Adott váltó	-	-
Pénzügyi lízing	-	-
Visszavásárlási kötelezettség	-	-
Halasztott fizetés	-	-
ÁKK Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betét	-	-
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	-	-
Külföldi irányú kötelezettségek:	-	-
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	-	-
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	-	-
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	-	-
Adott váltó	-	-
Pénzügyi lízing	-	-
Visszavásárlási kötelezettség	-	-
Halasztott fizetés	-	-
ÁKK Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betét	-	-
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	-	-
Fizetési kötelezettség összesen	-	-

Balotaszállási Roma Nemzetiségi Önkormányzat
Közvetett támogatások 2017. évi teljesült adatai

	A	B
	Megnevezés	Értéke (Ft)
1	Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	0
2	Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	0
3	<i>Helyi adó kedvezmények:</i>	
4	Kedvezmények összesen:	0
5	<i>Helyi adó mentességek:</i>	
6	Mentességek összesen:	0
7	Adókedvezmény , mentesség összesen:	<u>0</u>
8	Helységek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott mentességek összesen:	0
9	Egyéb nyújtott kedvezmény, vagy kölcsön elengedésének összege	0
10	Közvetett támogatások Összesen:	0

Balotaszállási Roma Nemzetiségi Önkormányzat több éves kihatással járó feladatai

A		B	C	D	E
Megnevezés		Értéke (Ft)			
		2017	2018	2019	2020
1	Felhalmozási célú feladatok:				
2					
3	Összesen Felhalmozási célú feladatok:	0	0	0	0
	A "Települési és területi nemzetiségi önkormányzatok támogatása" feladatalapú	115 083	18 797		
4	költségvetési támogatás része	115 083	18 797	0	0
5	Összesen Működési célú feladatok:				
6	Több éves kihatással járó döntések Összesen:	115 083	18 797	0	0