

Balotaszállási Roma Nemzetiségi Önkormányzat

6412 Balotaszállás, Ady Endre u.26.

ELŐTERJESZTÉS

Balotaszállási Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete
2019. május 6. napján tartandó ülésére

Tárgy: 2018. évi zárszámadás előterjesztése

Tisztelt Képviselő-testület!

Balotaszállási Roma Nemzetiségi Önkormányzat a 2018. évi költségvetési beszámolójához kapcsolódóan az alábbi szöveges beszámolót készítette el.

SZÖVEGES BESZÁMOLÓ**Balotaszállási Roma Nemzetiségi Önkormányzat
2018. 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 2018. 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 vagyonkimutatása is.

2. Bevételi források és azok teljesülése

▪ Eredeti előirányzat	782 eFt
▪ Módosított előirányzat	1.205 eFt
▪ Teljesítés	1.204 eFt

Európai Unió támogatási bevételeink 2018-ban nem volt.

Vis maior feladatokra bevételeink 2018-ban nem volt.

Értékpapír művelet bevétele 2018-ban nem volt.

Teljesítések:

Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1.180 eFt
Működési bevételek	4 eFt
Maradvány igénybevétele	20 eFt

3. Kiadások alakulása

▪ Eredeti előirányzat	782 eFt
▪ Módosított előirányzat	1.205 eFt
▪ Teljesítés	1.198 eFt

Európai Unió támogatással kapcsolatos kiadásunk 2018-ban nem volt.

Címzett és céltámogatással megvalósult beruházási kiadás 2018-ban nem volt.

Vis maior feladatokra kiadásunk 2018-ban nem volt.

a) működési jellegű kiadások

Az önkormányzat teljesített működési kiadása 1.198 e Ft, mely a módosított előirányzathoz viszonyítva 99,5 %-os teljesítést jelent.

- Az önkormányzat személyi juttatásokat 418 eFt értékben teljesítette, míg a munkaadót terhelő járulékokra nem teljesült kiadás.
- A dologi kiadások teljesítése 780 eFt, amely az módosított előirányzatoknak 99,2 %-a.

b) felhalmozási kiadások, az önkormányzati vagyont érintő változások

Az önkormányzatnak felújítások, beruházások, egyéb felhalmozási célú kiadások teljesítése 2018-ban 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.

Vagyron 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 155 e Ft-ból 2018-ban fel nem használt 4 e Ft összeg a tárgyévet követően használható fel. Elszámolási kötelezettsége 2020. évben keletkezik.

A 2018. évi működési célú támogatások elszámolása és a 2017. évi feladatalapú támogatás felhasználásáról szakmai és pénzügyi beszámolóval az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő felé a kiadott segédletek alapján megtörtént,

A 2018. évi feladatalapú támogatás fel nem használt részét a 2018. évi maradvány megállapítása után a 2019. évi költségvetésben dologi kiadásokra fog kerülni.

Határozati javaslat

...../2019. (V.06.) KT.

Balotaszállási Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2018. évi költségvetésének végrehajtása, zárszámadása

Balotaszállási Roma Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 26. §. (1) bekezdése alapján a Balotaszállási Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről az alábbi határozatot hozza:

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

2. Az Önkormányzat költségvetése

2.1 Balotaszállási Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) a 2018. évi költségvetésének teljesítését

1.204 eFt bevétellel

0 eFt forráshiánnyal

1.198 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 nemzetiségi önkormányzatok tárgyévi támogatásának elszámolások 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 2018. 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 2018. 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 2018. 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 2019. május 7-én lép hatályba.

Felelős: Kolompár Sándor elnök

Határidő: 2019. május 31.

Balotaszállás, 2019. április 30.


Kolompár Sándor
Elnök


1. melléklet a 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelethez¹⁴⁰

NYILATKOZAT

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

2018. január 1. - 2018. 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 célnak 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: A stratégiai terv elkészítése előtt kockázatelemzésre került sor, mely eredménynek a figyelembevételével 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 2018-ban 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 határidőre, 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, 2019. április 29.



.....
.....

aláírás

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

P. H.

.....
.....
aláírás

Balotaszállási Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2018. évi költségvetése

Önkormányzati szintű bevételek forrásonként

Ft

Megnevezés		Rovat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
Működési bevételek			782 450	1 184 089	1 183 750	100,0
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	782 000	1 179 802	1 179 802	100,0
2.	Közhatalmi bevételek	B3				#####
3.	Működési bevételek	B4	450	4 287	3 948	92,1
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:		782 450	1 184 089	1 183 750	#####
1.	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	0	20 501	20 501	100,0
	1. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811				#####
	2. Belföldi értékpapírok bevételei	B812				#####
	3. Maradvány igénybevétele	B813	0	20 501	20 501	100,0
	- működési célú		0	20 501	20 501	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	20 501	20 501	100,0
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		782 450	1 204 590	1 204 251	100,0

1.	Működési célú bevételek		782 450	1 204 590	1 204 251	100,0
2.	Felhalmozási célú bevételek		0	0	0	#####
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		782 450	1 204 590	1 204 251	100,0

Balotaszállási Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2018. évi költségvetése
Önkormányzati szintű kiadások forrásonként

Megnevezés			Rovat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	Működési kiadások			782 450	1 204 590	1 198 282
	1.	Személyi juttatások	K1	0	417 985	417 985
	2.	Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzáj. adó	K2			
	3.	Dologi kiadások	K3	380 540	786 605	780 297
	5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4			
2.	Egyéb működési célú kiadások		K5	401 910	0	0
Felhalmozási kiadások				0	0	0
1.	Beruházások		K6			
2.	Felújítások		K7			
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások		K8			
	Költségvetési kiadások összesen:			782 450	1 204 590	1 198 282
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			782 450	1 204 590	1 198 282

1.	Működési célú kiadások		782 450	1 204 590	1 198 282
2.	Felhalmozási célú kiadások		0	0	0
	KIADÁSOK ÖSSZESEN		782 450	1 204 590	1 198 282

Balotaszállási Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2018. évi költségvetése
Összevont költségvetési mérleg

Ft

Megnevezés		Rovat	Bevételek			Megnevezés		Rovat	Kiadások		
			eredeti ei.	mód. ei.	teljesítés	telj. %			eredeti ei.	mód. ei.	teljesítés
Működési bevételek			782 450	1 184 089	1 183 750	100,0	Működési kiadások		782 450	1 204 590	1 198 282
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	782 000	1 179 802	1 179 802	100,0	1.	Működési kiadások	782 450	1 204 590	1 198 282
2.	Közhatalmi bevételek	B3	0	0	0	#####	1.	Személyi juttatások	0	417 985	417 985
3.	Működési bevételek	B4	450	4 287	3 948	92,1	2.	Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzáj. adó	0	0	0
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	#####	3.	Dologi kiadások	380 540	786 605	780 297
Felhalmozási bevételek			0	0	0	#####	5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	#####	2.	Egyéb működési célú kiadások	401 910	0	0
2.	Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	#####	Felhalmozási kiadások		0	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	#####	1.	Beruházások	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen:			782 450	1 184 089	1 183 750	100,0	2.	Felújítások	0	0	0
1.	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	0	20 501	20 501	100,0	3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
1.	Hitel-, kölcsöntfelvétel államháztartáson kívülről	B81.1	0	0	0	#####	Költségvetési kiadások összesen:		782 450	1 204 590	1 198 282
2.	Belföldi értékpapírok bevételei	B81.2	0	0	0	#####			0	0	0
3.	Maradvány igénybevétele	B81.3	0	20 501	20 501	100,0			0	0	0
- működési célú			0	20 501	20 501	100,0			0	0	0
- felhalmozási célú			0	0	0	#####			0	0	0
4.	ÁH-on belüli megelőlegezések	B81.4	0	0	0	#####	1.	Belföldi finanszírozási kiadások	0	0	0
5.	Központi, irányító szervi támogatás	B81.6	0	0	0	#####	ebból ÁH-on bel. Megelőleg.-ek visszafiz.		0	0	0
- működési célú			0	0	0	#####	ebból Központi, irányítószervi támogatások		0	0	0
- felhalmozási célú			0	0	0	#####	felváltása		0	0	0
			0	0	0	#####	1.	Működési célú	0	0	0
			0	0	0	#####	2.	Felhalmozási célú	0	0	0
2.	Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0	#####	Külföldi finanszírozási kiadások		0	0	0
Finanszírozási bevételek összesen:		B8	0	20 501	20 501	100,0	Finanszírozási kiadások összesen:		0	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN			782 450	1 204 590	1 204 251	100,0	KIADÁSOK ÖSSZESEN		782 450	1 204 590	1 198 282

Összesített működési-felhalmozási mérleg

1.	Működési célú bevételek		782 450	1 204 590	1 204 251	100,0	1.	Működési célú kiadások	782 450	1 204 590	1 198 282	99,5
2.	Felhalmozási célú bevételek		0	0	0	#####	2.	Felhalmozási célú kiadások	0	0	0	#####
BEVÉTELEK ÖSSZESEN			782 450	1 204 590	1 204 251	100,0	KIADÁSOK ÖSSZESEN		782 450	1 204 590	1 198 282	99,5

#	Megnevezés	17/C - Települési és területi nemzetiségi önkormányzatok társévi támogatásának elszámolása A központi költségvetésből A települési/területi nemzetiségi A települési/területi nemzetiségi A települési/területi nemzetiségi támogatásként rendelkezésre önkormányzat által tárgyévben önkormányzat által a tárgyévet bocsátott összeg ténylegesen felhasznált összeg követő évben felhasználni 3 4 5 6					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)	964 600	964 600	0	0		0
02	A "Települési és területi nemzetiségi önkormányzatok támogatása" feladatalapú költségvetési támogatás része (02. úrlap 34. és/vagy 70. sorának részösszege)	155 202	151 046	4 156			0
03	Összesen (=01+02)	1 119 802	1 115 646	4 156			0

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	965 880	0	1 179 802
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	0	0	3 836
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	965 880	0	1 183 638
13	10 Anyagköltség	386 677	0	185 210
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	418 654	0	423 918
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	805 331	0	609 128
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	0	0	417 985
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	0	0	417 985
22	VI Értékcsökkenési leírás	60 986	0	60 986
23	VII Egyéb ráfordítások	327 144	0	181 871
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III- IV-V-VI-VII)	-227 581	0	-86 332
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	168	0	112
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	168	0	112
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	168	0	112
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-227 413	0	-86 220

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	86 659	0	25 673
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	86 659	0	25 673
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	86 659	0	25 673
47	C/II/1 Forintpénztár	1 030	0	0
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	1 030	0	0
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	19 471	0	5 969
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	19 471	0	5 969
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	20 501	0	5 969
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	107 160	0	31 642
180	G/IV Felhalmozott eredmény	334 573	0	107 160
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-227 413	0	-86 220
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	107 160	0	20 940
212	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	10 702
233	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	0	0	10 702
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	0	0	10 702
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	107 160	0	31 642

Főkönyvi szám	Megnevezés	Nyitó		Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
3211	Forintpénztár-számla	1 030	0	1 559 364	1 560 394	0	0
32 főkönyvi szám összesen	Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	1 030	0	1 559 364	1 560 394	0	0
33111	Forint számla	19 471	0	1 189 780	1 203 282	5 969	0
33 főkönyvi szám összesen	Fizetési számlák	19 471	0	1 189 780	1 203 282	5 969	0
	Pénzeszköz mindösszesen	20 501	0	2 749 144	2 763 676	5 969	0

Balotaszállási Roma Nemzetiségi Önkormányzat
2018. évi maradványkimutatása

8 melléklet
Ft

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01 01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 183 750
02 02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 198 282
03 I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-14 532
04 03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	20 501
06 II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	20 501
07 A)	Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	5 969
15 C)	Összes maradvány (=A+B)	5 969
17 E)	Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	5 969

#	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	Beszerzés 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 2018. 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		25 673		25 673
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	25 673	0	25 673
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/ Nemzeti vagyonba tartozó Befektetett eszközök összesen	0	25 673	0	25 673
20	I. Készletek				0
21	II. Értékpapírok				0
22	B./ Nemzeti vagyonba tartozó Forgó eszközök összesen	0	0	0	0
23	C./Pénzeszközök			5 969	5 969
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 elszámolások			0	0
29	F./ Aktív időbeli elhatárolások			0	0
30	Eszközök mindösszesen	0	25 673	5 969	31 642

31	Források	Forg.képtelen	Korl.fképes	Forg.képes	Összesen
32	G./ Saját tőke	20 940	0	0	20 940
33	I. Ktv.-i évben esedékes kötelezettségek				0
34	II. Ktv.-i évet követő kötelezettségek	10 702			10 702
35	III. Kötelezettség jell. Sajátos elszám.-ok				0
36	H./ Kötelezettségek összesen	10 702	0	0	10 702
37	J./ Kincstári szlavez-el kapcs.elszám.-ok				0
38	J./ Passzív időbeli elhatárolások				0
39	Források mindösszesen	31 642	0	0	31 642
40					

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, vagyonskezelésbe adott, illetve vagyonskezelésbe vett szkezők (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)			
	2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
								Össz:
								0
								0
Összesen					0	0	0	0

A figyelembe vehető saját bevételek:

Saját bevétel megnevezése, azonosító adatai	Rendszeressége, esedékessége				Bevétel összege (E Ft)			
	2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
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 2018. 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 2018. 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:	0
8	Helyiségek, 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)			2021
	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	4 156	0		
4 költségvetési támogatás része	4 156	0	0	0
5 Összesen Működési célú feladatok:				
6 Több éves kihatással járó döntések Összesen:	4 156	0	0	0