

Jászládányi Roma Nemzetiségi Önkormányzat
...../2019. (04.30.) határozata
a nemzetiségi önkormányzat 2018. évi zárszámadásáról

A helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 139. § (1) bekezdés e) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 91. §-ában meghatározott kötelezettségemnek eleget téve, valamint az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a mellékelt zárszámadási beszámolót terjesztem a Jászládányi Roma Nemzetiségi Önkormányzat elé.

1. A határozat hatálya kiterjed a Jászládányi Roma Nemzetiségi Önkormányzatra.

2. A Nemzetiségi Önkormányzat összesített, teljesített 2018. évi

a) kiadási főösszegét 14 858 881 forintban,

b) bevételi főösszegét 17 259 145 forintban

állapítja meg.

3. (1) A Nemzetiségi Önkormányzat összesített 2018. évi teljesített költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

Megnevezés	Előirányzat eredeti	Előirányzat módosított	Forintban	
			Teljesítés összege	Teljesítés %
Önkormányzatok működési támogatásai				
Működési célú támogatások államházt. belülről	782 000	17 259 058	17 259 058	100
Felhalmozási célú támogatások államházt. belülről				
Jövedelemadók				
Termékek és szolgáltatások adói				
Közhatalmi bevételek				
Működési bevételek		1426	87	6
Felhalmozási bevételek				
Működési célú átvett pénzeszközök				
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
Költségvetési bevételek	782 000	17 260 484	17 259 145	100
Maradvány igénybevétele				
Belföldi finanszírozás bevételei				
Finanszírozási bevételek				
Bevételek mindösszesen	782 000	17 260 484	17 259 145	100

(2) A Nemzetiségi Önkormányzat összesített teljesített bevételeiből

- a) a kötelező feladatok teljesített bevételei: 17 259 145 Ft,
- b) az önként vállalt feladatok teljesített bevételei: 0 Ft,
- c) állami (államigazgatási) feladatok teljesített bevételei: 0 Ft.

(3) A Nemzetiségi Önkormányzat összesített teljesített bevételeiből

- a) teljesített működési bevételek: 17 259 145 Ft,
- b) teljesített felhalmozási bevételek: 0 Ft.

4. (1) A Nemzetiségi Önkormányzat összesített 2018. évi teljesített kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak:

Forintban

Megnevezés	Előirányzat eredeti	Előirányzat Módosított	Teljesítés	Teljesítés %
Foglalkoztatottak személyi juttatásai		1 931 861	1 929 843	100
Külső személyi juttatások		3 752 790	3 590 625	96
Személyi juttatások összesen		5 684 651	5 520 468	97
Munkaadókat terhelő járulékok		2 703 000	2 703 000	100
Készletbeszerzés	90 000	97 111	97 111	100
Vásárolt élelmezés	61 000	292 743	292 743	100
Szakmai tev. segítő szolgáltatások		5 010 931	4 710 848	94
Egyéb szolgáltatások	50 000	239 497	175 395	73
Kiküldetések, reklám- és propaganda	500 000	1 757 803	9 843	1
Különféle befiz. és egyéb dologi kiad.	42 000	1 411 988	1 288 513	91
Dologi kiadások	743 000	8 810 073	6 574 453	75
Ellátottak pénzbeli juttatásai				
Egyéb működési célú kiadások	39 000	1 800	0	
Beruházások		60 960	60 960	100
Felújítások				
Egyéb felhalmozási célú kiadások				
Költségvetési kiadások	782 000	17 260 484	14 858 881	86
Hitel és kölcsöntörlesztés				
Belföldi finanszírozás kiadásai				
Kiadások összesen	782 000	17 260 484	14 858 881	86

(2) A Nemzetiségi Önkormányzat összesített teljesített kiadásaiból

- a) a kötelező feladatok teljesített kiadásai 14 858 881 Ft,
- b) az önként vállalt feladatok teljesített kiadásai 0 Ft,
- c) állami (államigazgatási) feladatok teljesített kiadásai: 0 Ft.

(3) A Nemzetiségi Önkormányzat nevében végzett beruházási kiadások, felújítási kiadások 60 960 Ft-ra teljesültek. (laptop vásárlás)

(4) A nemzetiségi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság jellegű ellátásai 0 eFt volt.

(5) A vonatkozó jogszabályok előírása szerinti kötelező táblák a következők:

Maradvány kimutatás

Forintban

Maradvány kimutatás			2018
Megnevezés			
01	01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	17 259 145
02	02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	14 858 881
03	I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	2 400 264
04	03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	0
06	II.	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	0
07	A)	Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	2 400 264
15	C)	Összes maradvány (=A+B)	2 400 264
17	E)	Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	2 400 264

A nemzetiségi Önkormányzat mérlege

Forintban

Megnevezés	2017	2018
C/II/1 Forintpénztár	1 740	1 705
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	1 740	1 705
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	950	2 401 249
C/III Forintszámlák	950	2 401 249
C) PÉNZESZKÖZÖK	2690	2 402 954
D) KÖVETELÉSEK		90 220
E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	93 037	0
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK	93 037	0
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	95 727	2 493 174
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	93 616	93 616
G/IV Felhalmozott eredmény	1 481	-706
G/VI Mérleg szerinti eredmény	- 2 187	2 400 264
G/ SAJÁT TŐKE	92 910	2 493 174
H/III/1 Kapott előlegek	2 817	
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	2 817	0
H) Kötelezettségek	2 817	0
FORRÁSOK ÖSSZESEN)	95 727	2 493 174

A nemzetiségi Önkormányzat Eredmény-kimutatása

Forintban

Megnevezés		2017	2018
07	Egyéb működési célú támogatások eredményszámlázható bevételei	1 942 327	17 259 058
09.	Különféle egyéb eredményszámlázható bevételek	3	84
III	Egyéb eredményszámlázható bevételek	1 942 330	17 259 142
09	Anyagköltség	113 813	97 111
10	Igénybe vett szolgáltatások értéke	1 558 401	5 188 829
IV	Anyagjellegű ráfordítások	1 672 214	5285 940
14.	Béreköltség	0	478 800
15	Személyi jellegű egyéb kifizetések	0	5 41 668
16	Bérráfordítások	7 817	2 703 000
V	Személyi jellegű ráfordítások	7 817	8 223 468
VI.	Értécsökkenési leírás	85 102	48 000
VII	Egyéb ráfordítások	179 389	1 301 473
A)	TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE	-2 192	2 400 261
20	Egyéb kapott kamat és kamatjellegű eredményszámlázható bevétel	5	3
VIII	Pénzügyi műveletek eredményszámlázható bevételei	5	3
B)	PÉNZÜGYI MŰVELEK EREDMÉNYE	5	3
C)	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	-2 187	2 400 264

5. A költségvetési évben a Nemzetiségi Önkormányzatnak, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási Tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkező ügylet megkötése nem vált szükségessé, nem volt.

6. (1) A Nemzetiségi Önkormányzat 2018. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:

- a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 1 fő,
- b) átlagos munkajogi állományi létszám – átlaglétszám – 1 fő
- c) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 1 fő.

(2) A közfoglalkoztatottak éves teljesített létszáma 0 fő.

7. Az Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programokat, projekteket 2018 évben nem hajtottak végre.

8. (1) A Nemzetiségi Önkormányzat összevont költségvetésében a fel nem használt általános tartalék 0 ezer Ft, a fel nem használt céltartalék 0 ezer Ft.

(2) Céltartalék 2018 évben nem volt.

(3) A Nemzetiségi Önkormányzat összevont 2018. évi gazdálkodás során keletkezett, hatályos jogszabályok szerint felülvizsgált maradványa: 2 400 264 Ft-ban kerül jóváhagyásra.

(4) A Jászládányi Roma nemzetiségi Önkormányzatnak nem volt 2018. évben értékpapír és hitelművelete, nem volt hitelállomány változása.

Összességében kijelenthető, hogy a Jászládányi Roma Nemzetiségi Önkormányzat működése a törvényi feltételek betartásával kiegyensúlyozott, biztonságos volt.

A Jászládányi Roma nemzetiségi önkormányzat költségvetésének teljesítéséről szóló határozat elfogadásáról a helyi nemzetiségi önkormányzat gondoskodik.

E határozat a kihirdetés napján lép hatályba, melynek kihirdetéséről a jegyző gondoskodik

Jászládány, 2019. április 16.

Czibak László
elnök