

Jászladányi Roma Nemzetiségi Önkormányzat
...../2020. (04. 08.) határozata
a nemzetiségi önkormányzat 2019. 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 Jászladányi Roma Nemzetiségi Önkormányzat elé.

1. A határozat hatálya kiterjed a Jászladányi Roma Nemzetiségi Önkormányzatra.
2. A Nemzetiségi Önkormányzat összesített, teljesített 2019. évi
 - a) kiadási főösszegét 16 187 267 forintban,
 - b) bevételi főösszegét 20 575 438 forintban
 állapítja meg.
3. (1) A Nemzetiségi Önkormányzat összesített 2019. évi teljesített költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

Forintban				
Megnevezés	Előirányzat eredeti	Előirányzat módosított	Teljesítés összege	Teljesítés %
Önkormányzatok működési támogatásai				
Működési célú támogatások államházt. belülről	15 881 250	18 174 836	18 174 834	100
Felhalmozási célú támogatások államházt. belülről				
Jövedelemadók				
Termékek és szolgáltatások adói				
Közhatalmi bevételek				
Működési bevételek		340	340	100
Felhalmozási bevételek				
Működési célú átvett pénzeszközök				
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
Költségvetési bevételek	15 881 250	18 175 176	18 175 174	100
Maradvány igénybevétele	2 400 264	2 400 264	2 400 264	100
Belföldi finanszírozás bevételei				
Finanszírozási bevételek				
Bevételek mindösszesen	18 281 514	20 575 440	20 575 438	100

(2) A Nemzetiségi Önkormányzat összesített teljesített bevételeiből

- a) a kötelező feladatok teljesített bevételei: 20 575 438 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: 20 575 438 Ft,
- b) teljesített felhalmozási bevételek: 0 Ft.

4. (1) A Nemzetiségi Önkormányzat összesített 2019. évi teljesített kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak:

Forintban

Megnevezés	Előirányzat eredeti	Előirányzat Módosított	Teljesítés	Teljesítés %
Foglalkoztatottak személyi juttatásai		1 883 902	1 883 902	100
Külső személyi juttatások	5 353 800	8 792 785	6 600 000	75
Személyi juttatások összesen	5 353 800	10 676 687	8 483 902	79
Munkaadókat terhelő járulékok	3 564 000	2 564 000	1 291 813	50
Készletbeszerzés	90 000	334 780	325 850	97
Vásárolt élelmezés	61 000	1 053 494	1 042 394	99
Karbantartás, kisjavítási költségek	0	32 283	32 283	100
Szakmai tev. segítő szolgáltatások	3 003 000	3 659 033	3 276 883	90
Egyéb szolgáltatások	350 000	591 183	245 879	42
Kiküldetések, reklám- és propaganda	2 139 950	0	0	
Különféle befiz. és egyéb dologi kiad.	1 169 500	1 159 400	983 683	85
Dologi kiadások	6 813 450	6 830 173	5 906 972	86
Ellátottak pénzbeli juttatásai				
Egyéb működési célú kiadások	150 000	0	0	
Beruházások		504 580	504 580	100
Felújítások				
Egyéb felhalmozási célú kiadások				
Költségvetési kiadások	15 881 250	20 575 440	16 187 267	79
Hitel és kölcsöntörlesztés				
Belföldi finanszírozás kiadásai				
Kiadások összesen	15 881 250	20 575 440	16 187 267	79

(2) A Nemzetiségi Önkormányzat összesített teljesített kiadásaiból

- a) a kötelező feladatok teljesített kiadásai 16 187 267 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 504 580 Ft-ra teljesültek. (Kerékpár, Konyhai eszközök, sporteszközök 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 Megnevezés			2019
01	01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	18 175 174
02	02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	16 187 267
03	I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	1 987 907
04	03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	2 400 264
06	II.	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	2 400 264
07	A)	Alaptevékenység maradványa (=I±II)	4 388 171
15	C)	Összes maradvány (=A+B)	4 388 171
17	E)	Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	4 388 171

A nemzetiségi Önkormányzat mérlege

Forintban

Megnevezés	2018	2019
C/II/1 Forintpénztár	1 705	1 675
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	1 705	1 675
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	2 401 249	4 380 186
C/III Forintszámlák	2 401 249	4 380 186
C) PÉNZESZKÖZÖK	2 402 954	4 381 861
D) KÖVETELÉSEK	90 220	99 220
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	2 493 174	4 481 081
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	93 616	93 616
G/IV Felhalmozott eredmény	-706	2 399 558
G/VI Mérleg szerinti eredmény	2 400 264	1 987 907
G/ SAJÁT TŐKE	2 493 174	4 481 081
H) Kötelezettségek	0	0
FORRÁSOK ÖSSZESEN)	2 493 174	4 481 081

A nemzetiségi Önkormányzat Eredmény-kimutatása

Forintban

Megnevezés	2018	2019
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlázható bevételei	17 259 058	18 174 834
09. Különféle egyéb eredményszámlázható bevételek	84	340
III Egyéb eredményszámlázható bevételek	17 259 142	18 175 174
09 Anyagköltség	97 111	325 850
10 Igénybe vett szolgáltatások értéke	5 188 829	4 597 439
IV Anyagjellegű ráfordítások	5 285 940	4 923 289
14. Bérköltség	478 800	960 000
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	5 041 668	7 523 902
16 Bérjárulékok	2 703 000	1 291 813
V Személyi jellegű ráfordítások	8 223 468	9 775 715
VI. Értécsökkenési leírás	48 000	397 310
VII Egyéb ráfordítások	1 301 473	1 090 953
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE	2 400 261	1 987 907
20 Egyéb kapott kamat és kamatjellegű eredményszámlázható bevétel	3	0
VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlázható bevételei	3	0
B) PÉNZÜGYI MŰVELEK EREDMÉNYE	3	0
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	2 400 264	1 987 907

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 2019. 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 hajtottak végre 2019 évben, az EFOP-1.4-17-2017-00183 Jászladányi Roma lányok iskola elhagyásának megelőzése nevű pályázatot hajtották végre, amelynek egy része 2020. évben is folytatódik.

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 2019. évben nem volt.

(3) A Nemzetiségi Önkormányzat összevont 2019. évi gazdálkodás során keletkezett, hatályos jogszabályok szerint felülvizsgált maradványa: 4 388 171 Ft-ban kerül jóváhagyásra.

(4) A Jászládányi Roma nemzetiségi Önkormányzatnak nem volt 2019. 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, 2020. április 3.

Lólé Gyula
elnök