

**A Várdomb Község Német Nemzetiség Önkormányzatának
38/2019.04.30./NNÖ számú határozata
2018. évi költségvetési zárszámadásáról**

Várdomb Község Német Nemzetiségi Önkormányzat (továbbiakban: Nemzetiségi Önkormányzat) az államháztartásról szóló 2011. évi. CXCV. törvény 91. § (3) bekezdésében és a Nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 114. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 2018. évi zárszámadásáról az alábbi határozatot hozza.

1. § A határozat hatálya

A határozat hatálya a Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testületére terjed ki.

2. § A költségvetés bevételei és kiadásai

(1) A Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testülete a 2018. évi zárszámadás bevételi és kiadási főösszegét, maradványát

2.775.291,- Ft Költségvetési bevétellel
855.720,- Ft Finanszírozási bevétellel
2.944.207,- Ft Költségvetési kiadással
686.804,- Ft Költségvetési maradvánnyal
1.160.526,- Ft működési egyenleggel
-473.722,- Ft felhalmozási egyenleggel

állapítja meg.

(2) A Nemzetiségi Önkormányzat összes teljesített kiadását jogcímenként a határozat 1. melléklete, teljesített bevételét forrásonként, a határozat 2. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület.

(3) A Nemzetiségi Önkormányzat költségvetési maradványát feladattal terhelt és szabad maradvány bontásban a határozat 3. melléklet alapján fogadja el.

(4) A Nemzetiségi Önkormányzat működési és felhalmozási célú teljesített bevételeit és kiadásait egymástól elkülönítetten, együttesen egyensúlyban mérlegszerűen bemutatva a 4. melléklet szerint fogadja el.

(5) A Nemzetiségi Önkormányzat mérlegének főösszegét **1.086.538 Ft**-ban, az 5. melléklet szerint és egyéb eszközeinek változását az 5. és 6. melléklet szerint hagyja jóvá.

(6) A képviselő-testület 2018. évben fejlesztési célokat nem állapított meg, így a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV törvény 3.§ (1) bekezdés szerinti adósságot keletkeztető ügyletet nem kötött.

3. § A zárszámadás végrehajtásának szabályai

(1) A Nemzetiségi Önkormányzat képviselő –testülete utasítja az elnököt, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.

Várdomb, 2019. április 30.

Holcz Marianna
elnök

Tartalomjegyzék
Várdomb Község Német Nemzetiségi Önkormányzat
2018. évi ZÁRSZÁMADÁS

- | | |
|---|--|
| 1 | K1-K8. Költségvetési kiadások |
| 2 | B1-B7, B8 Bevételek |
| 3 | Maradványkimutatás |
| 4 | Költségvetési mérleg |
| 5 | Mérleg |
| 6 | Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba,
vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról |

1. melléklet a 38/2019.04.30./NNÖ számú határozatához

Költségvetési kiadások		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - költségvetési évben esedékes végleges	Teljesítés
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	15 000	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	121 000	254 769	254 769	254 769
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	136 000	254 769	254 769	254 769
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	136 000	254 769	254 769	254 769
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	35 500	100 070	100 070	100 070
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	70
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	57 000
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	43 000
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	43 715	43 715	43 715
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	50 000	134 822	134 822	134 822
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	50 000	178 537	178 537	178 537
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	12 000	35 433	35 433	35 433
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	12 000	35 433	35 433	35 433
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	10 000	0	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	173 500	1 176 944	1 176 944	1 176 944
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	183 500	1 176 944	1 176 944	1 176 944
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	5 000	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	5 000	0	0	0

49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	55 000	152 532	152 532	152 532
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	51 000	0	0	0
59	Külföntéle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	106 000	152 532	152 532	152 532
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	356 500	1 543 446	1 543 446	1 543 446
17	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=177+...+186) (K512)	550 000	572 200	572 200	572 200
6					
17	ebből: egyházi jogi személyek (K512)	0	0	0	357 200
7					
17	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	115 000
9					
18	ebből: háztartások (K512)	0	0	0	100 000
0					
18	Tartalékok (K513)	0	686 804	0	0
7					
18	Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)	550 000	1 259 004	572 200	572 200
8					
19	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	236 505	236 505	236 505
2					
19	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	133 000	150 323	150 323	150 323
3					
19	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	36 000	86 894	86 894	86 894
6					
19	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	169 000	473 722	473 722	473 722
7					
26	Költségvetési kiadások	1 247 000	3 631 011	2 944 207	2 944 207
5	(=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)				

2. melléklet a 38/2019.04.30./NNÖ számú határozatához

Bevételek		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési éven esedékes	Teljesítés
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+ ... +42) (B16)	391 000	2 775 290	2 775 290	2 775 290
34	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	2 775 290
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	391 000	2 775 290	2 775 290	2 775 290
206	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=207+208) (B4082)	280	1	1	1
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=203+206) (B408)	280	1	1	1
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	280	1	1	1
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	391 280	2 775 291	2 775 291	2 775 291
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	855 720	855 720	855 720	855 720
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	855 720	855 720	855 720	855 720
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	855 720	855 720	855 720	855 720
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	855 720	855 720	855 720	855 720
Összes		1 247 000	3 631 011	3 631 011	3 631 011

3. melléklet a 38/2019.04.30./NNÖ számú határozatához

Maradványkimutatás		
		Összeg
1	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	2 775 291
2	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	2 944 207
3	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-168 916
4	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	855 720
5	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	855 720
6	A) Alaptevékenység maradványa (=±II)	686 804
7	B) Összes maradvány (=A)	686 804
8	C) Feladattal terhelt maradvány	578 425
9	D) Alaptevékenység szabad maradványa (=B-C)	108 379

VÁRDOMB KÖZSÉG NEMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT(663115)
(önkormányzat szintjén összevont költségvetési mérleg) 2018. év

forintban

Működési bevételek		Működési kiadások	
TELJESÍTÉS			
Megnevezés		Megnevezés	
Működési célú támogatások ÁHB (B1)	2 775 290	Személyi juttatások(K1)	254 769
Közhatalmi bevételek (B3)	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	100 070
Működési bevételek(B4)	1	Dologi kiadások (K3)	1 543 446
Működési célú átvett pénzeszközök ÁHB (B14)	0	Ellátottak pénzbeli juttatása (K4)	0
Működési célú átvett pénzeszközök ÁHK(B64)	0	Egyéb működési célú kiadások(K5)	572 200
Költségvetési működési bevételek	2 775 291	Költségvetési működési kiadások	2 470 485
Költségvetés működési = bevétel - kiadás	304 806		
Finanszírozási bevételek	855 720	Finanszírozási kiadások	0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	3 631 011	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 470 485
		EGYENLEG	1 160 526
Felhalmozási bevételek		Felhalmozási kiadások	
TELJESÍTÉS			
Megnevezés		Megnevezés	
Felhalmozási célú támogatások ÁHB (B2)	0	Beruházások (K6)	473 722
Felhalmozási bevételek(B5)	0	Felújítások (K7)	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Költségvetési felhalmozási bevételek	0	Költségvetési felhalmozási kiadások	473 722
Finanszírozási bevételek	0	Finanszírozási kiadások	0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	0	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	473 722
		EGYENLEG	-473 722
Költségvetési bevételek összesen:	2 775 291	Költségvetési kiadások összesen:	2 944 207
Finanszírozási bevételek összesen:	855 720	Finanszírozási kiadások összesen:	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	3 631 011	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 944 207
ÖSSZES KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL-KIADÁS	-168 916	ÖSSZES KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL-KIADÁS	
ÖSSZES BEVÉTEL - KIADÁS	686 804	ÖSSZES BEVÉTEL - KIADÁS	

5. melléklet a 38/2019.04.30./NNÖ számú határozatához

Mérleg			
	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	331 419	365 448
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	331 419	365 448
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	331 419	365 448
47	C/II/1 Forintpénztár	43 975	95 530
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	43 975	95 530
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	811 745	591 274
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	811 745	591 274
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	855 720	686 804
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	34 286	34 286
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	34 286	34 286
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 221 425	1 086 538
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 308 207	1 308 207
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	113 292	113 292
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-1 035 729	-200 074
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	835 655	-134 887
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	1 221 425	1 086 538
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	1 221 425	1 086 538

6. melléklet a 38/2019.04.30./NNÖ számú határozathoz

Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról

	Megnevezés	Immaterális javak	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Beruházások és felújítások	Összesen
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	40 225	1 659 475	0	1 699 700
02	Immaterális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	386 828	386 828
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	386 828	0	386 828
07	Egyéb növekedés	0	1 529 814	0	1 529 814
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	1 916 642	386 828	2 303 470
13	Egyéb csökkenés	0	1 529 814	386 828	1 916 642
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	1 529 814	386 828	1 916 642
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	40 225	2 046 303	0	2 086 528
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	40 225	1 328 056	0	1 368 281
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	352 799	0	352 799
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	40 225	1 680 855	0	1 721 080
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	40 225	1 680 855	0	1 721 080
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	365 448	0	365 448
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	40 225	1 529 814	0	1 570 039