**Kivonat a Törökszentmiklósi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének** **2019. május 31. napján megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből:**

**9/2019. (V.31.) RNÖ**

**Határozat**

**a 2018. évi költségvetési zárszámadásáról**

A Törökszentmiklósi Roma 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 költségvetési zárszámadásáról a következő határozatot hozza.

**I.**

A Törökszentmiklósi Roma Nemzetiségi Önkormányzat a 2018. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadás költségvetési bevételi és kiadási összegét, valamint maradványát

|  |  |
| --- | --- |
| **12.212.731 Ft** | **Költségvetési bevétellel** |
| **10.681.677 Ft** | **Költségvetési kiadással** |
| **2.244.113 Ft** | **maradvánnyal** |

hagyja jóvá.

**II.**

A Képviselő-testület az Önkormányzat 2018. évi költségvetésének végrehajtását részletesen a következők szerint állapítja meg:

1. Az Önkormányzat kiadásait, bevételeit mérlegszerűen az *1. mellékletben* foglaltaknak megfelelően fogadja el.

2. A működési célú bevételek és kiadások, valamint a felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegét a *2.1. és 2.2. melléklet* szerint fogadja el.

3. Az Önkormányzat a felújítási és beruházási kiadásokat beruházásonként és felújításonként a *3. melléklet* szerint hagyja jóvá.

4. Az EU-s támogatással megvalósuló programok és projektek, valamint az önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulás pénzügyi elszámolását az *4. melléklet* szerint fogadja el.

5. Az Önkormányzat kiadásait jogcímenként, bevételeit forrásonként, továbbá az éves létszámot az *5. mellékletben* foglaltaknak megfelelően fogadja el.

6. Az Önkormányzat a 2018. évi maradványról készített kimutatást a *6. melléklet* szerint jóváhagyja. A maradvány felhasználásáról a Képviselő-testület dönt.

7. Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a *7.* *melléklet* szerint, az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához az *8. melléklet* szerint, az Önkormányzat 2018. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait a *9.* *melléklet* szerint tudomásul veszi.

8. A Képviselő-testület a pénzeszközök változásának levezetését a *10. melléklet* szerint veszi tudomásul.

9. Az Önkormányzat vagyonmérlegét 2.242.733 Ft mérlegfőösszeg értékben a *11. melléklet* szerint jóváhagyja.

10 Az Önkormányzat könyvviteli mérlegében értékkel szereplő eszközökről készített kimutatást a *11.1. melléklet* szerint elfogadja.

11. Az Önkormányzat könyvviteli mérlegében értékkel szereplő forrásokról készített kimutatást a *11.2. melléklet* szerint jóváhagyja.

12. Az Önkormányzat költségvetési engedélyezett létszámkeretét az időszak végén 12 főben, az átlagos statisztikai állományi létszámát 9 főben jóváhagyja.

**III.**

1. Az Önkormányzat képviselő-testülete a 2018. évi zárszámadás pénzügyi mérlegét *1. tájékoztató tábla* szerint, a több éves kihatással járó döntéseket évenkénti bontásban a *2. tájékoztató tábla* szerint, adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban 2018. december 31-én a *3. tájékoztató tábla* szerint, a vagyonkimutatást a függő követelésekről és a kötelezettségekről, a biztos (jövőbeni) követelésről a *4. tájékoztató tábla szerint* elfogadja.

**IV.**

1. Az Önkormányzat képviselő-testülete megbízza a jegyzőt, hogy a költségvetési maradványnak a 2019. évi előirányzatokon történő átvezetéséről intézkedjen.

Ez a határozat 2019. május 31-én lép hatályba.

|  |  |
| --- | --- |
| Rácz Béla s.k.  elnök | Dr. Libor Imre s.k.  jegyző |

Erről értesülnek:

1. Rácz Béla elnök, Helyben
2. Dr. Libor Imre jegyző, Helyben
3. Irattár

K.m.f.

**Rácz Béla s.k.**

**a RNÖ elnök**

A kivonat hiteléül:

Nagy Dóra

előadó

1. melléklet a 9/2019. (V.31.) önkormányzati határozathoz

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Törökszentmiklósi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2018. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE** | | | | | | |  |
| **BEVÉTELEK** | | | | | | *adatok (Ft-ban)* |  |
| **Sor- szám** | **Bevételi jogcím** | | **2018. évi** | | | |  |
| **Eredeti előirányzat** | **Módosított előirányzat** | **Teljesítés** | |  |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | |  |
| **1.** | **Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.5.)** | |  |  |  | |  |
| 1.1. | Nemzetiségi önkormányzat működésének általános támogatása | |  |  |  | |  |
| 1.2. | Helyi önkormányzati támogatás | |  |  |  | |  |
| 1.3. | Közművelődési tevékenység működési támogatása | |  |  |  | |  |
| 1.4. | Közművelődési tevékenység intézményi kiegészítő támogatása | |  |  |  | |  |
| 1.5. | Egyéb támogatás | |  |  |  | |  |
| **2.** | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről** | | **2 267 000** | **15 173 000** | **12 212 018** | |  |
| 2.1 | *Működési c. támogatás értékű bevétel központi kezelésű előirányzatoktól* | | 782 000 | 965 000 | 964 600 | |  |
| 2.2. | *Működési c. támogatás értékű bevétel önkormányzattól* | |  |  |  | |  |
| 2.3. | *Működési c. támogatás értékű bevétel elkül. állami pénzalaptól* | | 1 485 000 | 14 208 000 | 11 247 418 | |  |
| **3.** | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről** | |  |  |  | |  |
| **4.** | **Működési bevételek** | |  |  | **713** | |  |
| **5.** | **Felhalmozási bevételek** | |  |  |  | |  |
| **6.** | **Működési célú átvett pénzeszközök** | |  |  |  | |  |
| **7.** | **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök** | |  |  |  | |  |
| **8.** | **KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+7)** | | **2 267 000** | **15 173 000** | **12 212 731** | |  |
| **9.** | **Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.5.)** | | **698 000** | **713 059** | **713 059** | |  |
| 9.1. | Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről | |  |  |  | |  |
| 9.2. | Értékpapírok beváltása, értékesítése | |  |  |  | |  |
| 9.3. | Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele | | 698 000 | 713 059 | 713 059 | |  |
| 9.4. | Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele | |  |  |  | |  |
| 9.5. | Betétek megszüntetése | |  |  |  | |  |
| **10.** | **Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei** | |  |  |  | |  |
| **11.** | **FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+10.)** | | **698 000** | **713 059** | **713 059** | |  |
| **12.** | **KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+11.)** | | **2 965 000** | **15 886 059** | **12 925 790** | |  |
|  |  | |  |  |  | |  |
| **K I A D Á S O K** | | | | | | |  |
|  | |  | |  | | *(adatok Ft-ban)* |  |
| **Sor- szám** | **Kiadási jogcím** | **2018. évi** | | | | |  |
| **Eredeti előirányzat** | | **Módosított előirányzat** | | **Teljesítés** |  |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | | 5 |  |
| **1.** | **Működési költségvetés kiadásai** (1.1+…+1.6.) | **2 965 000** | | **15 886 059** | | **10 681 677** |  |
| 1.1. | Személyi juttatások | 2 218 000 | | 12 751 000 | | 8 879 892 |  |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 323 000 | | 1 351 000 | | 910 183 |  |
| 1.3. | Dologi kiadások | 424 000 | | 1 784 059 | | 891 602 |  |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai |  | |  | |  |  |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások |  | |  | |  |  |
| 1.6. | Tartalékok |  | |  | |  |  |
| 1.7. | 1.6.-ból - Általános tartalék |  | |  | |  |  |
| 1.8. | - Céltartalék |  | |  | |  |  |
| **2.** | **Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.2.+2.3.) |  | |  | |  |  |
| 2.1. | Beruházások |  | |  | |  |  |
| 2.2. | Felújítások |  | |  | |  |  |
| 2.3. | Egyéb felhalmozási kiadások |  | |  | |  |  |
| **3.** | **KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)** | **2 965 000** | | **15 886 059** | | **10 681 677** |  |
| **4.** | **Finanszírozási kiadások (4.1.+…+4.4.)** |  | |  | |  |  |
| 4.1. | Működési célú finanszírozási kiadások |  | |  | |  |  |
| 4.2. | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások |  | |  | |  |  |
| 4.3. | Központi, irányító szervi támogatás |  | |  | |  |  |
| 4.4. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |  | |  | |  |  |
| **5.** | **KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)** | **2 965 000** | | **15 886 059** | | **10 681 677** |  |
|  |  |  | |  | |  |  |
| **KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE** | | | | | | | |
| 1. | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 8. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) | -698 000 | | -713 059 | | 1 531 054 |  |
| 2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 11. sor - finanszírozási kiadások 5. sor) (+/-) | 698 000 | | 713 059 | | 713 059 |  |

2.1. melléklet a 9/2019. (V.31.) önkormányzati határozathoz

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Nemzetiségi Önkormányzati szinten)** | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | *(adatok Ft-ban)* |
| **Sor- szám** | **Bevételek** |  |  |  | **Kiadások** |  |  |  |
| **Megnevezés** | **2018. évi eredeti előirányzat** | **2018. évi módosított előirányzat** | **2018. évi teljesítés** | **Megnevezés** | **2018. évi eredeti előirányzat** | **2018. évi módosított előirányzat** | **2018. évi teljesítés** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Önkormányzatok működési támogatásai |  |  |  | Személyi juttatások | 2 218 000 | 12 751 000 | 8 879 892 |
| 2. | Működési bevételek |  |  | 713 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 323 000 | 1 351 000 | 910 183 |
| 3. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (4.+5.+6.) | 2 267 000 | 15 173 000 | 12 212 018 | Dologi kiadások | 424 000 | 1 784 059 | 891 602 |
| 4. | *Működési c. támogatás értékű bevétel központi kez. ei-tól* | 782 000 | 965 000 | 964 600 | Ellátottak pénzbeli juttatásai |  |  |  |
| 5. | *Működési c. támogatás értékű bevétel önkormányzattól* |  |  |  | Egyéb működési célú kiadások |  |  |  |
| 6. | *Működési c. támogatás értékű bevétel elkül. állami pénzalaptól* | 1 485 000 | 14 208 000 | 11 247 418 | Tartalékok |  |  |  |
| 7. | Működési célú átvett pénzeszközök |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **11.** | **Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+3.+7…+10.)** | **2 267 000** | **15 173 000** | **12 212 731** | **Költségvetési kiadások összesen (1.+...+10.)** | **2 965 000** | **15 886 059** | **10 681 677** |
| 12. | *Hiány belső finanszírozásának bevételei (13.+…+16. )* | *698 000* | *713 059* | *713 059* | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |  |  |  |
| 13. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 698 000 | 713 059 | 713 059 | Likviditási célú hitelek törlesztése |  |  |  |
| 14. | Vállalkozási maradvány igénybevétele |  |  |  | Rövid lejáratú hitelek törlesztése |  |  |  |
| 15. | Betét visszavonásából származó bevétel |  |  |  | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |  |  |  |
| 16. | Egyéb belső finanszírozási bevételek |  |  |  | Kölcsön törlesztése |  |  |  |
| 17. | *Hiány külső finanszírozásának bevételei (18.+…+19.)* |  |  |  | Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |  |  |  |
| 18. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |  |  |  | Betét elhelyezése |  |  |  |
| 19. | Értékpapírok bevételei |  |  |  | Központi, irányító szervi támogatás |  |  |  |
| 20. | **Működési célú finanszírozási bevételek összesen (12.+17.)** | **698 000** | **713 059** | **713 059** | **Működési célú finanszírozási kiadások összesen (12.+...+19.)** |  |  |  |
| 21. | **BEVÉTEL ÖSSZESEN (11.+20.)** | **2 965 000** | **15 886 059** | **12 925 790** | **KIADÁSOK ÖSSZESEN (11.+20.)** | **2 965 000** | **15 886 059** | **10 681 677** |
| **22.** | **Költségvetési hiány:** | **698 000** | **713 059** | **-** | **Költségvetési többlet:** | **-** | **-** | **1 531 054** |
| 23. | **Tárgyévi hiány:** | **-** | **-** | **-** | **Tárgyévi többlet:** | **-** | **-** | 1. **244 113** |

* 1. melléklet a 9/2019. (V.31.) önkormányzati határozathoz

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **I. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Nemzetiségi Önkormányzati szinten)** | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  | *adatok Ft-ban* | |
| **Sor- szám** | **Bevételek** |  |  |  | **Kiadások** |  |  |  |
| **Megnevezés** | **2018. évi eredeti előirányzat** | **2018. évi módosított előirányzat** | **2018. évi teljesítés** | **Megnevezés** | **2018. évi eredeti előirányzat** | **2018. évi módosított előirányzat** | **2018. évi teljesítés** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |  |  |  | Beruházások |  |  |  |
| 2. | 1.-ből EU-s támogatás |  |  |  | 1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |  |  |  |
| 3. | Felhalmozási bevételek |  |  |  | Felújítások |  |  |  |
| 4. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |  |  |  | 3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |  |  |  |
| 5. | *4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)* |  |  |  | Egyéb felhalmozási kiadások |  |  |  |
| 6. | Egyéb felhalmozási célú bevételek |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **9.** | **Költségvetési bevételek összesen: (1.+…+8.)** |  |  |  | **Költségvetési kiadások összesen: (1.+...+8.)** |  |  |  |
| 10. | Hiány belső finanszírozás bevételei ( 11+…+15) |  |  |  | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |  |  |  |
| 11. | Költségvetési maradvány igénybevétele |  |  |  | Hitelek törlesztése |  |  |  |
| 12. | Vállalkozási maradvány igénybevétele |  |  |  | Rövid lejáratú hitelek törlesztése |  |  |  |
| 13. | Betét visszavonásából származó bevétel |  |  |  | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |  |  |  |
| 14. | Értékpapír értékesítése |  |  |  | Kölcsön törlesztése |  |  |  |
| 15. | Egyéb belső finanszírozási bevételek |  |  |  | Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |  |  |  |
| 16. | Hiány külső finanszírozásának bevételei (22+…+26 ) |  |  |  | Betét elhelyezése |  |  |  |
| 17. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |  |  |  | Pénzügyi lízing kiadásai |  |  |  |
| 18. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |  |  |  |  |  |  |  |
| 19. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |  |  |  |  |  |  |  |
| 20. | Értékpapírok kibocsátása |  |  |  |  |  |  |  |
| 21. | Egyéb külső finanszírozási bevételek |  |  |  |  |  |  |  |
| **22.** | **Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (10.+16.)** |  |  |  | **Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (10.+...+21.)** |  |  |  |
| 23. | **BEVÉTEL ÖSSZESEN (9+22)** |  |  |  | **KIADÁSOK ÖSSZESEN (9+22)** |  |  |  |
| 24. | **Költségvetési hiány:** | **-** | **-** | **-** | **Költségvetési többlet:** | **-** | **-** | **-** |
| 25. | **Tervezési hiány:** | **-** | **-** | **-** | **Tervezési többlet:** | **-** | **-** | **-** |

1. melléklet a 9/2019. (V.31.) önkormányzati határozathoz

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Beruházási kiadások előirányzatainak és felhasználásának alakulása feladatonként** | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  | *adatok Ft-ban* |
| **Beruházás megnevezése** | **Teljes költség** | **Kivitelezés kezdési és befejezési éve** | **Felhasználás 2017. XII.31-ig** | **2018. évi módosított előirányzat** | **2018. évi teljesítés** | **Összes teljesítés 2018. XII. 31-ig** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6.** | **7=(4+6)** |
|  |  |  |  |  |  | **0** |
|  |  |  |  |  |  | **0** |
|  |  |  |  |  |  | **0** |
|  |  |  |  |  |  | **0** |
| **ÖSSZESEN:** | **0** |  | **0** | **0** | **0** | **0** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Felújítási kiadások előirányzatának és felhasználásának alakulása célonként** | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  | *adatok Ft-ban* |
| **Felújítás megnevezése** | **Teljes költség** | **Kivitelezés kezdési és befejezési éve** | **Felhasználás 2017. XII.31-ig** | **2018. évi módosított előirányzat** | **2018. évi teljesítés** | **Összes teljesítés 2018. XII. 31-ig** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7=(4+6)** |
|  |  |  |  |  |  | **0** |
|  |  |  |  |  |  | **0** |
|  |  |  |  |  |  | **0** |
|  |  |  |  |  |  | **0** |
| **ÖSSZESEN:** | **0** |  | **0** | **0** | **0** | **0** |

1. számú melléklet a 9/2019. (V.31.) önkormányzati határozathoz

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek

pénzügyi teljesítése

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ***Forintban*** | |
| **Források** | **Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások** | | | | | | | | **Teljesítés** | | | |
| **Eredeti** | **Módosított** | **Évenkénti üteme** | | | | | |
| **Eredeti** | **Módosított** | **Eredeti** | **Módosított** | **Eredeti** | **Módosított** |
| **Összes bevétel, kiadás** | | **2018. előtt** | | **2018. évi** | | **2018.után** | | **2018. előtt** | **2018. évi** | **Összesen** | **Teljesítés %-a  2018. XII. 31-ig** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12=(10+11)** | **13=(12/3)** |
| Saját erő |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *- saját erőből központi támogatás* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| EU-s forrás |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Társfinanszírozás |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hitel |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Egyéb forrás |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Források összesen:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **0** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Kiadások, költségek** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Személyi jellegű |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Beruházások, beszerzések |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Szolgáltatások igénybe vétele |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Adminisztratív költségek |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Kiadások összesen:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **0** |

1. melléklet a 9/2019. (V.31.) önkormányzati határozathoz

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Megnevezés** | **Törökszentmiklósi Roma Nemzetiségi Önkormányzat** | | | **2018. év** |
| **Feladat megnevezése** |
|  |  |  |  | *(adatok Ft-ban)* |
| **Száma** | **Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése** | **Eredeti előirányzat** | **Módosított előirányzat** | **Teljesítés** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **Bevételek** | | | | |
| **1.** | **Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.5.)** |  |  |  |
| 1.1. | Nemzetiségi önkormányzat működésének általános támogatása |  |  |  |
| 1.2. | Helyi önkormányzati támogatás |  |  |  |
| 1.3. | Közművelődési tevékenység működési támogatása |  |  |  |
| 1.4. | Közművelődési tevékenység intézményi kiegészítő támogatása |  |  |  |
| 1.5. | Egyéb támogatás |  |  |  |
| **2.** | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről** | **2 267 000** | **15 173 000** | **12 212 018** |
| 2.1 | *Működési c. támogatás értékű bevétel központi kez. előirányzatoktól* | **782 000** | **965 000** | **964 600** |
| 2.2. | *Működési c. támogatás értékű bevétel önkormányzattól* |  |  |  |
| 2.3. | *Működési c. támogatás értékű bevétel elkül. állami pénzalaptól* | **1 485 000** | **14 208 000** | **11 247 418** |
| **3.** | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről** |  |  |  |
| **4.** | **Működési bevételek** |  |  | **713** |
| **5.** | **Felhalmozási bevételek** |  |  |  |
| **6.** | **Működési célú átvett pénzeszközök** |  |  |  |
| **7.** | **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök** |  |  |  |
| **8.** | **KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+…+7.)** | **2 267 000** | **15 173 000** | **12 212 731** |
| **9.** | **Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.5.)** | **698 000** | **713 059** | **713 059** |
| 9.1. | Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről |  |  |  |
| 9.2. | Értékpapírok beváltása, értékesítése |  |  |  |
| 9.3. | Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele | **698 000** | **713 059** | **713 059** |
| 9.4. | Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |  |  |  |
| 9.5. | Betétek megszüntetése |  |  |  |
| **10.** | **Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei** |  |  |  |
| **11.** | **FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9. +10.)** | **698 000** | **713 059** | **713 059** |
| **12.** | **BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+11.)** | **2 965 000** | **15 886 059** | **12 925 790** |
|  |  |  |  |  |
| **Kiadások** | | | | |
| **1.** | **Működési költségvetés kiadásai** (1.1+…+1.6.) | **2 965 000** | **15 886 059** | **10 681 677** |
| 1.1. | Személyi juttatások | 2 218 000 | 12 751 000 | 8 879 892 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 323 000 | 1 351 000 | 910 183 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 424 000 | 1 784 059 | 891 602 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai |  |  |  |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások |  |  |  |
| 1.6. | Tartalékok |  |  |  |
| 1.7. | 1.6.-ból - Általános tartalék |  |  |  |
| 1.8. | - Céltartalék |  |  |  |
| **2.** | **Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.2.+2.3.) |  |  |  |
| 2.1. | Beruházások |  |  |  |
| 2.2. | Felújítások |  |  |  |
| 2.3. | Egyéb felhalmozási kiadások |  |  |  |
| **3.** | **KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)** | **2 965 000** | **15 886 059** | **10 681 677** |
| **4.** | **Finanszírozási kiadások (4.1.+…+4.3.)** |  |  |  |
| 4.1. | Működési célú finanszírozási kiadások |  |  |  |
| 4.2. | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások |  |  |  |
| 4.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás folyósítása |  |  |  |
| **5.** | **KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)** | **2 965 000** | **15 886 059** | **10 681 677** |
|  |  |  |  |  |
| **Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)** | |  |  |  |
| **Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)** | | **8** | **12** | **9** |

1. melléklet a 9/2019. (V.31.) önkormányzati határozathoz

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Törökszentmiklósi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2018. ÉVI MARADVÁNY-KIMUTATÁS** | | |
|  |  | *(adatok Ft-ban)* |
| **Sor-szám** | **Megnevezés** | **Összeg** |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | 01 Alaptevékenység költségvetési bevételei | 12 212 731 |
| 2. | 02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai | 10 681 677 |
| **3.** | **I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)** | **1 531 054** |
| 4. | 03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei | 713 059 |
| 5. | 04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai | 0 |
| **6.** | **II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)** | **713 059** |
| **7.** | **A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)** | **713 059** |
| 8. | 05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei | 0 |
| 9. | 06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai | 0 |
| **10** | **III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)** | **0** |
| 11 | 07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei | 0 |
| 12 | 08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai | 0 |
| **13** | **IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)** | **0** |
| **14** | **B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)** | **0** |
| **15** | **C) Összes maradvány (=A+B)** | **2 244 113** |
| 16 | D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa | 2 240 760 |
| 17 | E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) | 3 353 |
| 18 | F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B\*0,1) | 0 |
| 19 | G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F) | 0 |

1. melléklet a 9/2019. (V.31.) önkormányzati határozathoz

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Törökszentmiklós Roma Nemzetiségi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei** | | | | | |
|  |  |  | | ***Forintban*** | |
| **Sor-szám** | **MEGNEVEZÉS** | **Évek** | | | **Összesen (6=3+4+5)** |
| **2019.** | **2020.** | **2021.** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. |  |  |  |  | 0 |
| 2. |  |  |  |  | 0 |
| 3. |  |  |  |  | 0 |
| 4. |  |  |  |  | 0 |
| 5. |  |  |  |  | 0 |
| **6.** | **ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG** | **0** | **0** | **0** |  |

1. melléklet a 9/2019. (V.31.) önkormányzati határozathoz

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Törökszentmiklósi Roma Nemzetiségi Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség alakulása** | | | |
|  |  |  | ***Forintban*** |
| **Sor-szám** | **Bevételi jogcímek** | **2018. évi terv** | **2018. évi tény** |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel | 0 | 0 |
| 2. | Osztalék, koncessziós díj és a hozambevétel |  |  |
| 3. | Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel |  |  |
| 4. | Bírság-, pótlék- és díjbevétel |  |  |
| 5. | Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |  |  |
| **SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN\*** | | **0** | **0** |
| \*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján. | | |  |

1. melléklet a 9/2019. (V.31.) önkormányzati határozathoz

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Törökszentmiklósi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2018. évi adósságot keletkeztető fejlesztési kiadásai** | | | |
|  |  |  | ***Forintban*** |
| **Sor-szám** | **Fejlesztési cél leírása** | **2018. évi terv** | **2018. évi tény** |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| 3. |  |  |  |
| **4.** | **ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE** | **0** |  |

1. melléklet a 9/2019. (V.31.) önkormányzati határozathoz

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE** | | |
|  |  |  |
| **Sor-szám** | **Megnevezés** | **Összeg ( Ft )** |
| 1. | Pénzkészlet 2018. január 1-jén ebből: | **711 679** |
| 2. | Bankszámlák egyenlege | 711 679 |
| 3. | Pénztárak és betétkönyvek egyenlege |  |
| 4. | Bevételek ( + ) | 12 212 731 |
| 5. | Kiadások ( - ) | 10 690 980 |
| 6. | Záró pénzkészlet 2018. december 31-én ebből: | **2 233 430** |
| 7. | Bankszámlák egyenlege | 2 191 995 |
| 8. | Pénztárak és betétkönyvek egyenlege | 1. 35 |

1. melléklet a 9/2019. (V.31.) önkormányzati határozathoz

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Törökszentmiklósi Roma Nemzetiségi Önkormányzat VAGYONMÉRLEGE** | | | |
| **Sor-szám** | **Megnevezés** | **2017. évi állományi érték** | **Módosítások** | | **2018. évi állományi érték** | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | |
| **ESZKÖZÖK** | | | | | |
| 1. | A/I/1 Vagyoni értékű jogok | 0 | 0 | | 0 | |
| 2. | A/I/2 Szellemi termékek | 0 | 0 | | 0 | |
| 3. | A/I/3 Immateriális javak értékhelyesbítése | 0 | 0 | | 0 | |
| **4.** | **A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) (4=1+2+3)** | **0** | **0** | | **0** | |
| 5. | A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 0 | 0 | | 0 | |
| 6. | A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 0 | 0 | | 0 | |
| 7. | A/II/3 Tenyészállatok | 0 | 0 | | 0 | |
| 8. | A/II/4 Beruházások, felújítások | 0 | 0 | | 0 | |
| 9. | A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése | 0 | 0 | | 0 | |
| **10.** | **A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) (10=5+...+9)** | **0** | **0** | | **0** | |
| 11. | A/III/1 Tartós részesedések | 0 | 0 | | 0 | |
| 12. | A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok | 0 | 0 | | 0 | |
| 13. | A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése | 0 | 0 | | 0 | |
| **14.** | **A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) (14=11+12+13)** | **0** | **0** | | **0** | |
| 15. | A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök | 0 | 0 | | 0 | |
| 16. | A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése | 0 | 0 | | 0 | |
| **17.** | **A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2) (17=15+16)** | **0** | **0** | | **0** | |
| **18.** | **A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) (18=4+10+14+17)** | **0** | **0** | | **0** | |
| 19. | B/I/1 Vásárolt készletek | 0 | 0 | | 0 | |
| 20. | B/I/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek | 0 | 0 | | 0 | |
| 21. | B/I/3 Egyéb készletek | 0 | 0 | | 0 | |
| 22. | B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek | 0 | 0 | | 0 | |
| 23. | B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok | 0 | 0 | | 0 | |
| **24.** | **B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5) (24=19+...+23)** | **0** | **0** | | **0** | |
| 25. | B/II/1 Nem tartós részesedések | 0 | 0 | | 0 | |
| 26. | B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok | 0 | 0 | | 0 | |
| **27.** | **B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2) (27=25+26)** | **0** | **0** | | **0** | |
| **28.** | **B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) (28=24+27)** | **0** | **0** | | **0** | |
| 29. | C/I Hosszú lejáratú betétek | 0 | 0 | | 0 | |
| 30. | C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek | 0 | 0 | | 41 435 | |
| 31. | C/III Forintszámlák | 711 679 | 0 | | 2 191 995 | |
| 32. | C/IV Devizaszámlák | 0 | 0 | | 0 | |
| 33. | C/V Idegen pénzeszközök | 0 | 0 | | 0 | |
| **34.** | **C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/V) (34=29+...+33)** | **711 679** | **0** | | **2 233 430** | |
| 35. | D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések műk. célú tám. bevételeire áht-n belülről | 0 | 0 | | 0 | |
| 36. | D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalm-i célú tám. bevételeire áht-n belülről | 0 | 0 | | 0 | |
| 37. | D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre | 0 | 0 | | 0 | |
| 38. | D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre | 0 | 0 | | 0 | |
| 39. | D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre | 0 | 0 | | 0 | |
| 40. | D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre | 0 | 0 | | 0 | |
| 41. | D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre | 0 | 0 | | 0 | |
| 42. | D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre | 0 | 0 | | 0 | |
| **43.** | **D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)(43=35+...+42)** | **0** | **0** | | **0** | |
| 44. | D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések műk. célú tám. bevételeire áht-n belülről | 0 | 0 | | 0 | |
| 45. | D/II/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalm-i célú tám. bevételeire áht-n belülről | 0 | 0 | | 0 | |
| 46. | D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre | 0 | 0 | | 0 | |
| 47. | D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre | 0 | 0 | | 0 | |
| 48. | D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre | 0 | 0 | | 0 | |
| 49. | D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre | 0 | 0 | | 0 | |
| 50. | D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre | 0 | 0 | | 0 | |
| 51. | D/II/8 Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre | 0 | 0 | | 0 | |
| **52.** | **D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8) (52=44+…+51)** | **0** | **0** | | **0** | |
| 53. | D/III/1 Adott előlegek | 0 | 0 | | 0 | |
| 54. | D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása | 0 | 0 | | 0 | |
| 55. | D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása | 0 | 0 | | 0 | |
| 56. | D/III/4 Forgótőke elszámolása | 0 | 0 | | 0 | |
| 57. | D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása | 0 | 0 | | 0 | |
| 58. | D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtér.elszámolása | 0 | 0 | | 0 | |
| 59. | D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása | 0 | 0 | | 9 303 | |
| **60.** | **D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/7) (60=53+...+59)** | **0** | **0** | | **9 303** | |
| **61.** | **D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) (61=43+52+60)** | **0** | **0** | | **0** | |
| **62.** | **E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK** |  | **0** | |  | |
| 63. | F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása | 0 | 0 | | 0 | |
| 64. | F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása | 0 | 0 | | 0 | |
| 65. | F/3 Halasztott ráfordítások | 0 | 0 | | 0 | |
| **66.** | **F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) (66=63+...+65)** | **0** | **0** | | **0** | |
| **67.** | **ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) (67=18+28+34+61+62+66)** | **711 679** | **0** | | **2 242 733** | |
|  |  |  |  | |  | |
| **FORRÁSOK** | | | | |
| 68. | G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke | 0 | 0 | | 0 | | |
| 69. | G/II Nemzeti vagyon változásai | 0 | 0 | | 0 | | |
| 70. | G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai | 33 857 | 0 | | 33 857 | | |
| 71. | G/IV Felhalmozott eredmény | 25 467 | 0 | | -55 233 | | |
| 72. | G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása | 0 | 0 | | 0 | | |
| 73. | G/VI Mérleg szerinti eredmény | -80 700 | 0 | | 1 333 893 | | |
| **74.** | **G) SAJÁT TŐKE (=G/I+…+G/VI) (74=68+...+73)** | **-21 376** | **0** | | **1 312 517** | | |
| 75. | H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra | 0 | 0 | | 0 | | |
| 76. | H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra | 0 | 0 | | 0 | | |
| 77. | H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra | 0 | 0 | | 0 | | |
| 78. | H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira | 0 | 0 | | 0 | | |
| 79. | H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra | 0 | 0 | | 0 | | |
| 80. | H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra | 0 | 0 | | 0 | | |
| 81. | H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra | 0 | 0 | | 0 | | |
| 82. | H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra | 0 | 0 | | 0 | | |
| 83. | H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra | 0 | 0 | | 0 | | |
| **84.** | **H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…H/I/9) (84=75+...+83)** | **0** | **0** | | **0** | | |
| 85. | H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra | 0 | 0 | | 0 | | |
| 86. | H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra | 0 | 0 | | 0 | | |
| 87. | H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra | 0 | 0 | | 0 | | |
| 88. | H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira | 0 | 0 | | 0 | | |
| 89. | H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra | 0 | 0 | | 0 | | |
| 90. | H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra | 0 | 0 | | 0 | | |
| 91. | H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra | 0 | 0 | | 0 | | |
| 92. | H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra | 0 | 0 | | 0 | | |
| 93. | H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra | 0 | 0 | | 0 | | |
| **94.** | **H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…H/II/9) (94=85+...+93)** | **0** | **0** | | **0** | | |
| 95. | H/III/1 Kapott előlegek | 0 | 0 | | 0 | | |
| 96. | H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása | 0 | 0 | | 0 | | |
| 97. | H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása | 0 | 0 | | 0 | | |
| 98. | H/III/4 Forgótőke elszámolása (Kincstár) | 0 | 0 | | 0 | | |
| 99. | H/III/5 Vagyonkezelésbe vett eszközökkel kapcsolatos visszapótlási kötelezettség elszámolása | 0 | 0 | | 0 | | |
| 100. | H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elsz. | 0 | 0 | | 0 | | |
| 101. | H/III/7 Munkáltató által korengedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása | 0 | 0 | | 0 | | |
| **102.** | **H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H)/III/1+…+H)/III/7) (102=95+...+101)** | **0** | **0** | | **0** | | |
| **103.** | **H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) (103=84+94+102)** | **0** | **0** | | **0** | | |
| **104.** | **I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK** | **0** | **0** | | **0** | | |
| **105.** | **J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK** | **0** | **0** | | **0** | | |
| 106. | K/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása | 0 | 0 | | 0 | | |
| 107. | K/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása | 733 055 | 0 | | 930 216 | | |
| 108. | K/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek | 0 | 0 | | 0 | | |
| **109.** | **K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) (109=106+...+108)** | **733 055** | **0** | | **930 216** | | |
| **110.** | **FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J+K) (=154=98+147+...+149+153)** | **711 679** | **0** | | **2 242 733** | | |

11.1. melléklet a 9/2019. (V.31.) önkormányzati határozathoz

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Törökszentmiklósi Roma Nemzetiségi Önkormányzat VAGYONKIMUTATÁS a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről** | | | |
|  |  | *(adatok Ft-ban)* | |
| **Sor-szám** | **ESZKÖZÖK** | **2017. év** | **2018. évi** |
|
| **állományi érték** | |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 01. | **I. Immateriális javak** | 0 | 0 |
| 02. | **II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)** | 0 | 0 |
| 03. | **1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)** | 0 | 0 |
| 04. | *1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok* |  |  |
| 05. | *1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó   vagyoni értékű jogok* |  |  |
| 06. | *1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok* |  |  |
| 07. | *1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok* |  |  |
| 08. | **2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)** | 0 | 0 |
| 09. | *2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek* |  |  |
| 10. | *2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések,   felszerelések, járművek* |  |  |
| 11. | *2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek* | 0 | 0 |
| 12. | *2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek* |  |  |
| 13. | **3. Tenyészállatok (14+15+16+17)** | 0 | 0 |
| 14. | *3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok* |  |  |
| 15. | *3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok* |  |  |
| 16. | *3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok* |  |  |
| 17. | *3.4. Üzleti tenyészállatok* |  |  |
| 18. | **4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)** |  |  |
| 19. | *4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások* |  |  |
| 20. | *4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások* |  |  |
| 21. | *4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások* |  |  |
| 22. | *4.4. Üzleti beruházások, felújítások* |  |  |
| 23. | **5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27)** | 0 | 0 |
| 24. | *5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése* |  |  |
| 25. | *5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök   értékhelyesbítése* |  |  |
| 26. | *5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése* |  |  |
| 27. | *5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése* |  |  |
| 28. | **III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)** | 0 | 0 |
| 29. | **1. Tartós részesedések (30+31+32+33)** |  |  |
| 30. | *1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések* |  |  |
| 31. | *1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések* |  |  |
| 32. | *1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések* |  |  |
| 33. | *1.4. Üzleti tartós részesedések* |  |  |
| 34. | **2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)** | 0 | 0 |
| 35. | *2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok* |  |  |
| 36. | *2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt   megtestesítő értékpapírok* |  |  |
| 37. | *2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok* |  |  |
| 38. | *2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok* |  |  |
| 39. | **3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)** | 0 | 0 |
| 40. | *3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése* |  |  |
| 41. | *3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi   eszközök értékhelyesbítése* |  |  |
| 42. | *3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése* |  |  |
| 43. | *3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése* |  |  |
| 44. | **IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök** | 0 | 0 |
| 45. | **A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK   (01+02+28+44)** | **0** | **0** |
| 46. | **I. Készletek** | 0 | 0 |
| 47. | **II. Értékpapírok** | 0 | 0 |
| 48. | **B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)** | **0** | **0** |
| 49. | **I. Lekötött bankbetétek** |  |  |
| 50. | **II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek** | 0 | 41 435 |
| 51. | **III. Forintszámlák** | 711 679 | 2 191 995 |
| 52. | **IV. Devizaszámlák** |  |  |
| 53. | **C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)** | **711 679** | **2 233 430** |
| 54. | **I. Költségvetési évben esedékes követelések** | 0 | 0 |
| 55. | **II. Költségvetési évet követően esedékes követelések** | 0 | 0 |
| 56. | **III. Követelés jellegű sajátos elszámolások** | 0 | 9 303 |
| 57. | **D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)** | **0** | **9 303** |
| 58. | **I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása** |  |  |
| 59. | **II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai** |  |  |
| 60. | **E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (58+59)** | **0** | **0** |
| 61. | **F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK** |  | **0** |
| 62. | **ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)** | **711 679** | 1. **242 733** |

11.2. melléklet a 9/2019. (V.31.) önkormányzati határozathoz

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Törökszentmiklósi Roma Nemzetiségi Önkormányzat VAGYONKIMUTATÁS a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról** | | | |
|  |  | *adatok Ft-ban* | |
| **Sor-szám** | **FORRÁSOK** | **2017. év** | **2018. évi** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| 01. | **I. Nemzeti vagyon induláskori értéke** | 0 | 0 |
| 02. | **II. Nemzeti vagyon változásai** | 0 | 0 |
| 03. | **III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai** | 33 857 | 33 857 |
| 04. | **IV. Felhalmozott eredmény** | 25 467 | -55 233 |
| 05. | **V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása** | 0 | 0 |
| 06. | **VI. Mérleg szerinti eredmény** | -80 700 | 1 333 893 |
| 07. | **G) SAJÁT TŐKE (01+….+06)** | **-21 376** | **1 312 517** |
| 08. | **I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek** | 0 | 0 |
| 09. | **II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek** | 0 | 0 |
| 10. | **III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások** | 0 | 0 |
| 11. | **H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)** | **0** | **0** |
| 12. | **I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK** | **0** | **0** |
| 13. | **I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK** | 0 | 0 |
| 14. | **J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK** | 733 055 | 930 216 |
| 15. | **FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13+14)** | **711 679** | **2 242 733** |

1. tájékoztató tábla a 9/2019. (V.31.) önkormányzati határozathoz

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Törökszentmiklósi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2018. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE** | | | | |
| **B E V É T E L E K** | | | | |
|  | |  |  | ***(adatok Ft-ban)*** |
| **Sor- szám** | **Bevételi jogcím** | **2017. évi tény** | **2018. évi módosított ei.** | **2018. évi teljesítés** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| **1.** | **Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.5.)** |  |  |  |
| 1.1. | Nemzetiségi önkormányzat működésének általános támogatása |  |  |  |
| 1.2. | Helyi önkormányzati támogatás |  |  |  |
| 1.3. | Közművelődési tevékenység működési támogatása |  |  |  |
| 1.4. | Közművelődési tevékenység intézményi kiegészítő támogatása |  |  |  |
| 1.5. | Egyéb támogatás |  |  |  |
| **2.** | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről** | **17 095 557** | **15 173 000** | **12 212 018** |
| **3.** | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről** |  |  |  |
| **4.** | **Működési bevételek** | **155** |  | **713** |
| **5.** | **Felhalmozási bevételek** |  |  |  |
| **6.** | **Működési célú átvett pénzeszközök** |  |  |  |
| **7.** | **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök** |  |  |  |
| **8.** | **KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+7)** | **17 095 712** | **15 173 000** | **12 212 731** |
| **9.** | **Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.5.)** | **60 704** | **713 059** | **713 059** |
| 9.1. | Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről |  |  |  |
| 9.2. | Értékpapírok beváltása, értékesítése |  |  |  |
| 9.3. | Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele | 60 704 | 713 059 | 713 059 |
| 9.4. | Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |  |  |  |
| 9.5. | Betétek megszüntetése |  |  |  |
| **10.** | **Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei** |  |  |  |
| **11.** | **FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+10.)** | **60 704** | **713 059** | **713 059** |
| **12.** | **KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+11.)** | **17 156 416** | **15 886 059** | **12 925 790** |
|  |  |  |  |  |
| **K I A D Á S O K** | | | | |
|  | |  |  | ***(adatok Ft-ban)*** |
| **Sor-szám** | **Kiadási jogcímek** | **2017. évi tény** | **2018. évi módosított ei.** | **2018. évi teljesítés** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| **1.** | **Működési költségvetés kiadásai** (1.1+…+1.6.) | **16 443 357** | **15 886 059** | **10 681 677** |
| 1.1. | Személyi juttatások | 13 169 724 | 12 751 000 | 8 879 892 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 565 116 | 1 351 000 | 910 183 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 1 708 517 | 1 784 059 | 891 602 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai |  |  |  |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások |  |  |  |
| 1.6. | Tartalékok |  |  |  |
| 1.7. | 1.6.-ból - Általános tartalék |  |  |  |
| 1.8. | - Céltartalék |  |  |  |
| **2.** | **Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.2.+2.3.) |  |  |  |
| 2.1. | Beruházások |  |  |  |
| 2.2. | Felújítások |  |  |  |
| 2.3. | Egyéb felhalmozási kiadások |  |  |  |
| **3.** | **KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)** | **16 443 357** | **15 886 059** | **10 681 677** |
| **4.** | **Finanszírozási kiadások (4.1.+4.2.+4.3.)** |  |  |  |
| 4.1. | Működési célú finanszírozási kiadások |  |  |  |
| 4.2. | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások |  |  |  |
| 4.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás folyósítása |  |  |  |
| **5.** | **KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)** | **16 443 357** | **15 886 059** | 1. **81 677** |

1. tájékoztató tábla a 9/2019. (V.31.) önkormányzati határozathoz

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint** | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ***Forintban*** |
| **Sor- szám** | **Kötelezettség jogcíme** | **Köt. váll.  éve** | **2018. előtti teljesítés** | **2018. évi teljesítés** | **Kiadás vonzata évenként** | | | | **Összesen** |
| **2019.** | **2020.** | **2021.** | **2021. után** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10=(6+7+8+9)** |
| **1.** | **Beruházás feladatonként** |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **2.** | ............................ |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| **3.** | ............................ |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| **4.** | **Felújítás célonként** |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **5.** | ............................ |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| **6.** | ............................ |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| **7.** | **Egyéb** |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **8.** | ............................ |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| **9.** |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10.** | ............................ |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| **11.** |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **12.** | ............................ |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| **Összesen (1+4+7+9+11)** | |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

1. tájékoztató tábla a 9/2019. (V.31.) önkormányzati határozathoz

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban 2018. december 31-én** | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  | ***Forintban!*** | |
| **Sor-szám** | **Adósságállomány  eszközök szerint** | **Nem lejárt** | **Lejárt** | | | | | **Nem lejárt, lejárt összes tartozás** |
| **1-90 nap közötti** | **91-180 nap közötti** | **181-360 nap közötti** | **360 napon  túli** | **Összes lejárt tartozás** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8=(4+…+7)** | **9=(3+8)** |
| **I. Belföldi hitelezők** | | | | | | | | |
| 1. | Adóhatósággal szembeni tartozások |  |  |  |  |  | **0** | **0** |
| 2. | Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás |  |  |  |  |  | **0** | **0** |
| 3. | Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás |  |  |  |  |  | **0** | **0** |
| 4. | TB alapokkal szembeni tartozás |  |  |  |  |  | **0** | **0** |
| 5. | Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé |  |  |  |  |  | **0** | **0** |
| 6. | Szállítói tartozás |  |  |  |  |  | **0** | **0** |
| 7. | Egyéb adósság |  |  |  |  |  | **0** | **0** |
| **Belföldi összesen:** | | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

1. tájékoztató tábla a 9/2019. (V.31.) önkormányzati határozathoz

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Törökszentmiklósi Roma Nemzetiségi Önkormányzat VAGYONKIMUTATÁS a függő követelésekről és a kötelezettségekről, a biztos (jövőbeni) követelésről** | | | |
|  |  |  |  |
| **Sor-szám** | **Megnevezés** | **Nyilvántartott függő követelések, kötelezettségek (db)** | **Értéke (Ft)** |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási követelések |  |  |
| 2. | Egyéb függő követelések |  |  |
| 3. | Biztos (jövőbeni) követelések |  |  |
| 4. | **Függő és biztos (jövőbeni) követelések (1+…+3)** |  |  |
| 5. | Kezességgel-, garanciavállalással kapcsolatos függő kötelezettségek |  |  |
| 6. | Peres ügyekkel kapcsolatos függő kötelezettségek |  |  |
| 7. | El nem ismert tartozások |  |  |
| 8. | Támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási kötelezettségek |  |  |
| 9. | Egyéb függő kötelezettségek |  |  |
| 10. | **Függő kötelezettségek (5+…+9)** |  |  |
|  | **Összesen (4+10)** |  |  |