

Pornóapáti Német Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testületének
17./2019.(V.6.) számú zárszámadási határozata
az Önkormányzat 2018.évi költségvetésének végrehajtásáról és a 2018. évi pénzmaradvány
jóváhagyásáról

Az önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A határozat hatálya kiterjed az Önkormányzatra.

Az Önkormányzat és költségvetési szervei 2018. évi költségvetésének teljesítése

2. (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2018. évi zárszámadás bevételét az alábbiak szerint állapítja meg:

Eredeti bevételi előirányzat:	3.037.661	
Módosított bevételi előirányzat:	2.839.460	
Bevételi teljesítés:	2.839.462	<i>Ft-ban</i>

A bevételi főösszegén belül a kiemelt előirányzatok a következők szerint alakultak :

Bevételek:	Eredeti	Módosított	Teljesítés
1 . Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1.782.000	1.585.408	1.585.408
2 . Működési bevétel	0	0	0
3. finanszírozási bevétel:	1.255.661	1.254.052	1.254.052
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3.037.661	2.839.460	2.839.462

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2018. évi zárszámadás kiadásait az alábbiak szerint állapítja meg:

Eredeti kiadási előirányzat:	3.037.661	
Módosított kiadási előirányzat:	2.839.460	
Kiadási teljesítés:	1.596.481	<i>Ft-ban</i>

A kiadási főösszegén belül a kiemelt előirányzatok a következők szerint alakultak:

	Eredeti	Módosított	Teljesítés
1 .dologi kiadások:	3.037.661	2.839.460	1.596.481
2. egyéb	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	3.037.661	2.839.460	1.596.481

4. Az önkormányzat költségvetési kiadásait, bevételeit a 1,2. számú melléklet, a finanszírozási bevételeit a 3. melléklet, a teljesített kiadások és bevételek kormányzati funkciók szerint 4., 5. melléklet tartalmazza.

5. (1) Az Önkormányzatnál 2018. évben hitel felvételére nem került sor.

(2) Az Önkormányzat 2018. évben közvetett támogatást nem nyújtott, amit a 9. melléklet szerint állapít meg.

(3) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei nem keletkeztek, amit a 10. melléklet szerint hagy jóvá.

(4) Az önkormányzatnak európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programja és projektje 2018. évben a 11. melléklet szerint nem volt.

6. Az Önkormányzatnál 2018. évben 1.242.981 Ft tartalékképzésre került sor.

7. A Képviselő-testület az Önkormányzat által foglalkoztatottak létszámát 0 főben állapítja meg.

Vagyommérleg

8. (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat nettó vagyon mérleg főösszegét a Képviselő-testület az alábbiakban határozza meg:

<u>Pénzeszközök</u>	<u>1.244.090 Ft</u>
Eszközök összesen:	1.244.090 Ft
<u>Saját tőke</u>	<u>1.244.090 Ft</u>
Források összesen:	1.244.090 Ft

9. Az önkormányzat 2018. december 31-i állapot szerinti mérlegét a 7. számú melléklet tartalmazza.

A pénzmaradvány megállapítása és jóváhagyása

10. (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2018. évi maradványának összegét 1.242.981 Ft –ban határozza meg és hagyja jóvá a 6. melléklet alapján.

11. A Képviselő-testület a módosított pénzmaradvány felhasználását a következők szerint határozza meg:

(1) Az Önkormányzat 2018. évi módosított pénzmaradványa 1.242.981 Ft, melyből szabad pénzmaradvány 1.242.981 Ft.

(2) Az eredménykimutatást a 8. melléklet tartalmazza.

Záró rendelkezések

12. Ez a határozat kihirdetést követő napon lép hatályba.

Csoknyai Viktória SK
elnök



Dr. Linhárt Gábor SK.
jegyző

A határozat kihirdetve:

Pornóapáti, 2019. MÁJUS 6.

Dr. Linhárt Gábor
jegyző

1. melléklet a 17./2019. (V.8.) számú határozathoz

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		01 - KÖZ. Költségvetési kiadások		Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - esedékes		Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - esedékes		Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - esedékes		Teljesítés
		4	5	6	7	8	9	10						
2	Egyéb szolgáltatások (244) (K337)													
43	Szolgáltatási kiadások	2 500 000		2 303 408		0	1 381 855	0	0	0	0	0	1 381 855	
46	(=95*39+37*98+40*42+43) (K33)	2 500 000		2 303 408		0	1 381 855	0	0	0	0	0	1 381 855	
48	Működési célú előzetesen elszámolt általános forgalmi adó (K351)	537 661		536 052		0	214 626	0	0	0	0	0	214 626	
58	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=48*50+51+54+58) (K35)	537 661		536 052		0	214 626	0	0	0	0	0	214 626	
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+58) (K3)	3 037 661		2 839 460		0	1 596 481	0	0	0	0	0	1 596 481	
265	Költségvetési kiadások (=20*21+60+118+188+197+202+264) (K1+K8)	3 037 661		2 839 460		0	1 596 481	0	0	0	0	0	1 596 481	

#	Megnevezés	02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről		2. melléklet a 17/2019. (V.6.) számú határozathoz		Teljesítés
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Követelési követően esedékes	Költségvetési évet követően esedékes	
		4	5	6	7	8
2	3					
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	1 782 000	1 585 408	1 585 408	0	1 585 408
34	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	1 782 000	1 585 408	1 585 408	0	1 585 408
206	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattellegű bevételek (>=207+208) (B4082)	0	0	2	0	2
209	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek (=203+206) (B408)	0	0	2	0	2
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	0	0	2	0	2
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	1 782 000	1 585 408	1 585 410	0	1 585 410

3. melléklet 17./2019. (V.6.) számú határozathoz

#	Megnevezés	04 - B8. Finanszírozási bevételek		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		Követelés - Kölségvetési évben esedékes	Követelés - Kölségvetési évet követően esedékes	Tejlesztés
		4	5		6	7			
2	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	1 255 661	1 254 052	1 255 661	1 254 052	0	0	1 254 052	
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	1 255 661	1 254 052	1 255 661	1 254 052	0	0	1 254 052	
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	1 255 661	1 254 052	1 255 661	1 254 052	0	0	1 254 052	
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	1 255 661	1 254 052	1 255 661	1 254 052	0	0	1 254 052	

4. melléklet a 17 /2019. (V.6.) számú határozathoz

#	Megnevezés	05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként Összesen	011140 Országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)		
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	1 381 855	1 381 855
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	214 626	214 626
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	214 626	214 626
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	1 596 481	1 596 481
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	1 596 481	1 596 481
306	Kiadások összesen (=265+305) (K1-K9)	1 596 481	1 596 481

5. melléklet a 17./2019. (V.6.) számú határozathoz

#	Megnevezés	Összesen	011140 Országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16) ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	1 585 408	1 585 408	0
34	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	1 585 408	1 585 408	0
206	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=207+208) (B4082)	2	2	0
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=203+206) (B408)	2	2	0
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	2	2	0
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	1 585 410	1 585 410	0
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	1 254 052	0	1 254 052
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	1 254 052	0	1 254 052
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+295+298+...+303+306) (B81)	1 254 052	0	1 254 052
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	1 254 052	0	1 254 052
317	Bevételek összesen (284+316) (B1-B8)	2 839 462	1 585 410	1 254 052

6. melléklet a 17./2019. (V.6.) számú határozathoz

07/A - Maradványkimutatás

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 585 410
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 596 481
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-11 071
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	1 254 052
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	1 254 052
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	1 242 981
15	C) Összes maradvány (=A+B)	1 242 981
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	1 242 981

7. melléklet 17/2019. (V.6.) számú határozathoz

#	Megnevezés 2	12/A - Mérleg Előző időszak 3	Módosítások (+/-) 4	Tárgyi időszak 5
47	C/II/1 Forintpénztár	195 500	0	47 540
50	C/II Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	195 500	0	47 540
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	1 059 661	0	1 196 550
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	1 059 661	0	1 196 550
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	1 255 161	0	1 244 090
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 255 161	0	1 244 090
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	1 107 056	0	1 107 056
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-16 154	0	148 105
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	164 259	0	-11 071
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	1 255 161	0	1 244 090
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	1 255 161	0	1 244 090

8. melléklet a 17 /2019. (V.6.) számú határozathoz

#	Megnevezés 2	13/A - Eredménykimutatás		Tárgyi időszak 5
		Előző időszak 3	Módosítások (+/-) 4	
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	1 986 920	0	1 585 408
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	1 986 920	0	1 585 408
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	1 733 975	0	1 381 855
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	1 733 975	0	1 381 855
23	VII Egyéb ráfordítások	88 687	0	214 626
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=±II+III- IV-V-VI-VII)	164 258	0	-11 073
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	1	0	2
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	1	0	2
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	1	0	2
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	164 259	0	-11 071

A közvetett támogatások (E Ft)

nemleges

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	tervezett elvárt bevétel	közvetett támogatás	várható bevétel
az ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányosságát alapon történő elengedésének összege	B405	0	0	0
a lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	B72			
építményadó	B34	0	0	0
épület után fizetett idegenforgalmi adó	B34			
magánszemélyek kommunális adója	B34			
telekadó	B34			
Gépjárműadók	B354			
Értékesítési és forgalmi adók	B351			
a helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség adónemenként összege	B3, B7			
	B402	0	0	0
	B5			
a helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	B4, B5	0	0	0
az egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege		0	0	0

2018. évi zárszámadás
Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai,
 11. melléklet a 17./2019. (V.6.) határozathoz

Német Nemzetiségi Önkormányzat Pornóapáti

Projekt megnevezése	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
K1. Személyi juttatások	Nemleges		
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
K3. Dologi kiadások			
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			
K5. Egyéb működési célú kiadások			
K6. Beruházási kiadások			
K7. Felújítások			
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások			
K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN			
B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától			
B25 Felhalmozási célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától			
B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól			
B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól			
B1-7 A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása			
B1-B7 Költségvetési bevételek			
B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN			

Projekt megnevezése	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
K1. Személyi juttatások			
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
K3. Dologi kiadások			
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			
K5. Egyéb működési célú kiadások			
K6. Beruházási kiadások			
K7. Felújítások			
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások			
K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN			
B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától			
B25 Felhalmozási célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától			
B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól			
B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól			
B1-7 A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása			
B1-B7 Költségvetési bevételek			
B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN			