

DEVECSER ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT

ELNÖKÉ TŐ L

8460

DEVECSER

Tárgy: Devecser Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2019. évi költségvetésének végrehajtása

Előterjesztést készítette: Szabó Kinga pénzügyi irodavezető

TISZTELT KÉPVISELŐK!

A Devecser Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2019. évi költségvetésének végrehajtását az alábbiakban terjesztem elő:

Az önkormányzat 2019. évi költségvetésének végrehajtása

BEVÉTELEK:

A központi költségvetés 2019. évben 1.040.000,-Ft működési és 733.584,-Ft feladatalapú, összesen 1.773.584,- Ft összegű támogatást biztosított a nemzetiségi önkormányzat működéséhez.

Az előző évi pénzmaradvány igénybevétele 332.905,- Ft volt.

Fentieket összegezve 2019. december 31. napjáig 2.106.490,- Ft bevétele keletkezett a Devecser Roma Nemzetiségi Önkormányzatnak.

KIADÁSOK:

A dologi kiadásokból üzemeltetési anyagok beszerzésre 1.080.497,- Ft-ot fordítottunk, szolgáltatási kiadásokra 423.232,- Ft-ot, kiküldetési kiadásokra 73.970,- Ft-ot, ÁFA kiadásokra 157.983,- Ft-ot fordított az önkormányzat.

A dologi kiadások keretében beiskolázási csomagok készültek 300.000,- Ft összegben, óvodai tisztasági csomagokra 100.000,- Ft-ot és családi nap szervezésre 650.000,- Ft-ot fordított az önkormányzat.

2019. évben 142.040,-Ft előző évi költségvetési támogatást kellett visszafizetni a központi költségvetésbe.

Az önkormányzat 2019. évi összes kiadása, 1.877.722,-Ft volt.

2019. december 31-én az önkormányzat záró pénzkészlete 228.768,- Ft volt, ez az összeg a feladatalapú támogatás maradványa amelynek a felhasználásáról 2020. december 31-ig kell gondoskodni.

ELNÖKI DÖNTÉS

A Kormány a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020.(III.11.) Korm. rendelet 1. §-a értelmében az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki.

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján Devecser Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének feladat- és hatáskörét gyakorolva Orsós Árpád Devecser Roma Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke az alábbi határozatot hozom:

/2020. (VI.3.) RNÖ h a t á r o z a t :

Orsós Árpád Devecser Roma Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke a Devecser Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót az alábbiak szerint fogadom el:

forint

MEGNEVEZÉS	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Teljesített 2019.12.31-ig
<u>BEVÉTELEK:</u>			
Egyéb működési célú támogatások bevételei áht.-n belülről	1.040.000,-	1.773.584,-	1.773.584,-
Működési bevételek		11.607,-	1,-
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	300.000,-	332.905,-	332.905,-
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1340.000,-	2.118.096,-	2.106.490,-
<u>KIADÁSOK:</u>			
Dologi kiadások	1.340.000,-	1.976.056,-	1.735.682,-
Egyéb működési célú kiadások		142.040,-	142.040,-
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1.340.000,-	2.118.096,-	1.877.722,-
Záró pénzkészlet			228.768,-

A bevételek és kiadások teljesítésének részletezését az 1. melléklet tartalmazza.

Az egyszerűsített mérleget a 2. melléklet tartalmazza.

Az eredmény kimutatást a 3. melléklet tartalmazza.

A maradványkimutatást a 4. melléklet tartalmazza.

Az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeket az 5. melléklet tartalmazza.

Határidő: azonnal

D e v e c s e r , 2020. május 29.




Orsós Árpád
elnök

DEVECSER ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT				
2019. évi költségvetése				
Forintban				
Sor szám	Bevételek	2019. ÉVI EREDETI ELŐIRÁNYZAT	2019. ÉVI MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	2019. ÉVI TELJESÍTÉS
	A	B	C	D
1.	Szolgáltatások ellenértéke		11 606	
2.	Kamat bevétel	0	1	1
3.	I. Működési bevételek összesen	0	11 607	1
4.	Működési célú támogatások ÁH-on belülről	1 040 000	1 773 584	1 773 584
5.	II. Támogatás, átvett pénzeszközök összesen	1 040 000	1 773 584	1 773 584
6.	III. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	300 000	332 905	332 905
7.	<i>ebből működési</i>	300 000	332 905	332 905
8.	<i>felhalmozási</i>			
9.	Bevételek összesen	1 340 000	2 118 096	2 106 490
Sor szám	Kiadások	2019. ÉVI EREDETI ELŐIRÁNYZAT	2019. ÉVI MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	2019. ÉVI TELJESÍTÉS
	A	B	C	D
1.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	400 000	1 100 000	1 080 497
2.	Szolgáltatási kiadások	560 000	628 096	423 232
3.	Kiküldetés, reklám és propaganda kiadások	230 000	87 960	73 970
4.	Egyéb dologi kiadások (ÁFA)	150 000	160 000	157 983
5.	I. Dologi kiadások összesen	1 340 000	1 976 056	1 735 682
6.	II. Egyéb működési célú kiadások		142 040	142 040
7.	III. Tartalékok			
8.	Költségvetési kiadások összesen	1 340 000	2 118 096	1 877 722

DEVECSEI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT

2019. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT MÉRLEGE

forintban

	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	332 905	0	228 768
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	332 905	0	228 768
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	332 905	0	228 768
69	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	11 606	0	11 606
70	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	11 606	0	11 606
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	11 606	0	11 606
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	11 606	0	11 606
163	E/II/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	462 221	0	620 204
164	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	462 221	0	620 204
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	462 221	0	620 204
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	806 732	0	860 578
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	391 653	0	391 653
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-13 866	0	415 079
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	428 945	0	53 846
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	806 732	0	860 578
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	806 732	0	860 578

DEVECSER ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT

2019. ÉVI EREDMÉNYKIMUTATÁSA

forintban

	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	2 685 408	0	1 773 584
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	2 685 408	0	1 773 584
13	10 Anyagköltség	506 905	0	1 080 497
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	1 749 559	0	497 202
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	2 256 464	0	1 577 699
23	VII Egyéb ráfordítások	0	0	142 040
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III- IV-V-VI-VII)	428 944	0	53 845
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	1	0	1
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	1	0	1
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	1	0	1
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	428 945	0	53 846

DEVECSER ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT**2019. ÉVI MARADVÁNYKIMUTATÁSA**

forintban

	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 773 585
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 877 722
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-104 137
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	332 905
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	332 905
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	228 768
15	C) Összes maradvány (=A+B)	228 768
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	228 768

Devecser Roma Nemzetiségi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettség bemutatása
Forintban

Megnevezés		Tárgyév 2019. év	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség a tárgyévet követő		
			1. évben	2. évben	3. évben
Helyi adók	1.	-	-	-	-
Osztalékok, koncessziós díjak	2.	-	-	-	-
Díjak, pótlékok, bírságok	3.	-	-	-	-
Tárgyi eszköz és az immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	4.	-	-	-	-
Részesedések értékesítése	5.	-	-	-	-
Vállalat értékesítésből, privatizációból származó bevételek	6.	-	-	-	-
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	7.	-	-	-	-
Saját bevételek összesen:	8.	-	-	-	-
Saját bevételek 50% -a	9.	-	-	-	-
Előző években keletkezett tárgyévet terhelő fiz.köt.	10.	-	-	-	-
Felvett, átvállalt hitel és annak tőke tartozása	11.	-	-	-	-
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőke tartozása	12.	-	-	-	-
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	13.	-	-	-	-
Adott váltó	14.	-	-	-	-
Pénzügyi lízing	15.	-	-	-	-
Halasztott fizetés	16.	-	-	-	-
Kötelezettségvállalásból eredő fizetési kötelezettség	17.	-	-	-	-
Tárgyévben keletkezett, illetve tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség	18.	-	-	-	-
Felvett, átvállalt hitel és annak tőke tartozása	19.	-	-	-	-
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőke tartozása	20.	-	-	-	-
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	21.	-	-	-	-
Adott váltó	22.	-	-	-	-
Pénzügyi lízing	23.	-	-	-	-
Halasztott fizetés	24.	-	-	-	-
Kötelezettségvállalásból eredő fizetési kötelezettség	25.	-	-	-	-
Fizetési kötelezettség összesen:	26.	-	-	-	-
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel	27.	-	-	-	-