

Katymár Község Német Nemzetiségi Önkormányzat összevont 2018. évi költségvetésének teljesítése

Ft

Megnevezés		Katymár Község Német Nemzetiségi Önkormányzat				Összesen
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami feladatok	Összesen	
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 326 431			3 326 431	3 326 431
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				0	0
B3	Közhatalmi bevételek				0	0
B4	Működési bevételek	2			2	2
B5	Felhalmozási bevételek				0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök				0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0	0
	Költségvetési bevételek összesen	3 326 433	0	0	3 326 433	3 326 433
B8	Finanszírozási bevételek működésre	2 104 358			2 104 358	2 104 358
B8	Finanszírozási bevételek felhalmozásra				0	0
	Bevételek összesen	5 430 791	0	0	5 430 791	5 430 791
						0
K1	Személyi juttatások	101 726			101 726	101 726
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				0	0
K3	Dologi kiadások	2 909 392			2 909 392	2 909 392
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0	0
K5	Egyéb működési célú kiadások				0	0
	<i>ebből általános tartalék</i>				0	0
	<i>céltartalék</i>				0	0
K6	Beruházások	378 045			378 045	378 045
K7	Felújítások				0	0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások				0	0
	Költségvetési kiadások összesen	3 389 163	0	0	3 389 163	3 389 163
K9	Finanszírozási kiadások (működési)				0	0
K9	Finanszírozási kiadások (felhalmozási)				0	0
	Kiadások összesen	3 389 163	0	0	3 389 163	3 389 163

**Katymár Község Német Nemzetiségi Önkormányzat 2018. évi költségvetésének teljesítése
rovatonként**

Ft

Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
B16	Egyéb működési célú támogatások áht-n belül (központi kezelésű előirányzatok)	782 000	3 326 431	3 326 431
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	782 000	3 326 431	3 326 431
B4089	Egyéb kamatbevételek			2
B4	Működési bevételek	0	0	2
B8131	Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	0	2 104 358	2 104 358
B8	Belföldi finanszírozás bevételei	0	2 104 358	2 104 358
	Bevételek összesen	782 000	5 430 789	5 430 791

K123	Egyéb külső személyi juttatások (reprezentáció)		101 726	101 726
K1	Személyi juttatások	0	101 726	101 726
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0
K311	Szakmai anyagok beszerzése	160 000	160 000	25 904
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	50 000	664 030	664 030
K333	Bérleti és lízingdíjak			
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		207 269	207 269
K337	Egyéb szolgáltatások	450 000	1 451 232	1 286 560
K341	Kiküldetések kiadásai			
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	122 000	341 945	297 483
K355	Egyéb dologi kiadások		428 146	428 146
K3	Dologi kiadások	782 000	3 252 622	2 909 392
K513	Tartalékok		1 698 396	
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	1 698 396	0
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		18 024	18 024
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		345 555	345 555
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		14 466	14 466
K6	Beruházások összesen	0	378 045	378 045
	Kiadások összesen	782 000	5 430 789	3 389 163

3. számú melléklet a 17/2019.(V.16.) NNÖ határozathoz

**Katymár Község Német Nemzetiségi Önkormányzat 2018. évi beruházási
kiadásainak feladatonként részletezése**

forintban

Sorszám	Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
1.	Informatikai eszközök beszerzése, íratmegsemmisítő, cd lejátszó	0	18 024	18 024
2.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése, mágneses tábla	0	35 555	35 555
3.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése, kerti kiülő (2 db)	0	310 000	310 000
4.				
Összesen		0	363 579	363 579

4. számú melléklet a 17/2019.(V.16.) NNÖ határozathoz

**Katymár Község Német Nemzetiségi Önkormányzat 2018. évi maradvány
kimutatása**

Megnevezés		Ft
		Összeg
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	3 326 433
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	3 389 163
I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-62 730
03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	2 104 358
04	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	0
II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	2 104 358
A)	Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	2 041 628
05	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0
06	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0
III	Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	0
07	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0
08	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0
IV	Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	0
B)	Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	0
C)	Összes maradvány (=A+B)	2 041 628
D)	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	0
E)	Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	2 041 628

Katymár Község Német Nemzetiségi Önkormányzat 2018. évi mérlege

		Ft	
Megnevezés	Előző év	Tárgy év	
ESZKÖZÖK			
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	5 246 971	3 109 166	
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	5 246 971	3 109 166	
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	5 246 971	3 109 166	
C/II/1 Forintpénztár	909 410	269 240	
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	909 410	269 240	
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	1 189 008	1 766 448	
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	1 189 008	1 766 448	
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	2 098 418	2 035 688	
D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	671 872	671 872	
D/II/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	671 872	671 872	
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	671 872	671 872	
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	671 872	671 872	
E/II/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	611 929	940 303	
E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	611 929	940 303	
E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	5 940	5 940	
E/III Egyéb sajátos eszkozoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	5 940	5 940	
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	617 869	946 243	
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	8 635 130	6 762 969	
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 269 390	1 269 390	
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	1 474 693	1 474 693	
G/IV Felhalmozott eredmény	5 712 710	5 759 169	
G/VI Mérleg szerinti eredmény	46 459	-1 949 417	
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	8 503 252	6 553 835	
H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	131 878	209 134	
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	131 878	209 134	
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	131 878	209 134	
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	8 635 130	6 762 969	

Vagyonkimutatás
2018. december 31-én

Ft

	Bácsborsód Községi Önkormányzat			ÖSSZESEN
	TÖRZSVAGYON		ÜZLETI VAGYON	
	Forgalom- képtelen	Korlátozottan forg. képes		
I. Immateriális javak				0
II. Tárgyi eszközök			3 109 166	3 109 166
1. Ingatlanok, kapcs. vagyé.jog				0
2. Gépek, berend., felszerelések, járművek			3 109 166	3 109 166
III. Befektetett pénzügyi eszközök				0
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott				0
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	0	0	3 109 166	3 109 166
I. Készletek				0
II. Értékpapírok				0
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	0	0	0	0
I. Hosszú lejáratú bankbetétek				0
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek			269 240	269 240
III. Forintszámlák			1 766 448	1 766 448
IV. Devizaszámlák				0
V. Idegen pénzeszközök				0
C/ PÉNZESZKÖZÖK	0	0	2 035 688	2 035 688
I. Költségvetési évben esedékes követelések			671 872	671 872
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések				0
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások				0
D/ KÖVETELÉSEK	0	0	671 872	671 872
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK			946 243	946 243
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK				0
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	0	0	6 762 969	6 762 969
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke			1 269 390	1 269 390
II. Nemzeti vagyon változása				0
III. Egyéb eszközök induláskori értéke			1 474 693	1 474 693
IV. Felhalmozott eredmény			5 759 169	5 759 169
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása			0	0
VI. Mérlegszerinti eredmény			-1 949 417	-1 949 417
G/ SAJÁT TŐKE	0	0	6 553 835	6 553 835
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek				0
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek				0
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások				0
H/ KÖTELEZETTSÉGEK	0	0	209 134	209 134
I/ EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK				0
J/ KINCSTARI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK				0
K/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK				0
FORRÁSOK ÖSSZESEN	0	0	6 762 969	6 762 969
"0"-ra leírt eszközök bruttó értéke				0
Használatban lévő kisértékű immateriális javak bruttó értéke				0
Használatban lévő KTESZK bruttó értéke				0
01-02. szlacsportban nyilvántartott eszközök				0
Kulturális javask és régészeti eszközök				0
Függő követelések				0
Függő kötelezettségek				0
Biztos jövőbeni követelések				0

Eszközök bruttó értéke, elszámolt értékcsökkenése és nettó értéke**2018. december 31-én****Ft**

Főkönyvi szám	Écs.	Leltári szám	Megnevezés	Bruttó érték	Elszámolt écs.	Nettó érték
131123	139123	193	függöny 24,5 cm	46795	46795	0
131123	-	437	emlékmű kitelepített németek emlékére	424620	0	424620
131123	139123	481	sátor ponyva (rend.sátor 10mx6mx2,3m)	952500	659988	292512
131123	-	NNÖ20151	fa emlékmű kényszermunkára elhurcoltak emlékére	280000	0	280000
131152	-	NNÖ20177	központi temetői szoborcsoport szürke gránit	600000	0	600000
131162	139162	508	VW LNF-T5 kombi RT 2.0 TDI	10000000	6350161	3649839
Összesen:				12303915	7056944	5246971
1311243	1391243	NNÖ20167	Notebook táska X pert	2362	2362	0
1311243	1391243	NNÖ20181	Kerti kiülő	155000	155000	0
1311243	1391243	NNÖ20182	Kerti kiülő	155000	155000	0
1311243	1391243	NNÖ20183	Mágneses tábla Victoria 70x 100 cm	35555	35555	0
1311243	1391243	NNÖ20174	iratmegsemmisítő Office DD8	9370	9370	0
1311243	1391243	NNÖ20185	CD lejátszó Navon NPB400	8654	8654	0
Összesen:				365941	365941	0
13191143	1391143	NNÖ20161 NNÖ20162 NNÖ20163	Pendrive 16GB Kingston	7 559	7 559	0
13191143	1391143	NNÖ20164	Egér Gigabyte GM-5100	1 496	1 496	0
13191143	1391143	NNÖ20165	Notebook HP250 G5 15,6"	113 307	113 307	0
13191143	1391143	NNÖ20166	Nyomtató Canon MG 5750 színes	19 607	19 607	0
Összesen:				141 969	141 969	0

**Katymár Község Német Nemzetiségi Önkormányzat 2018. évi támogatásának
elszámolása**

Ft

Megnevezés	A központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg	A települési/területi nemzetiségi önkormányzat által ténylegesen felhasznált összeg	Fel nem használt, de a következő évben jogszerűen felhasználható összeg	Eltérés (=4+5-3)
2	3	4	5	6
A "Települési és területi nemzetiségi önkormányzatok támogatása" működési költségvetési támogatás része (02. úrlap 34. sorának részösszege)	964 600	964 600	0	0
A "Települési és területi nemzetiségi önkormányzatok támogatása" feladatalapú költségvetési támogatás része (02. úrlap 34. és/vagy 70. sorának részösszege)	1 422 686	1 098 655	324 031	
Összesen (=01+02+03)	2 387 286	2 063 255	324 031	0

**Tárgyévét megelőző évi (2017) támogatása tárgyévben felhasznált
részének elszámolása**

Ft

Megnevezés	A települési/területi nemzetiségi önkormányzat által a 2017. évben fel nem használt, de 2018. évben jogszerűen felhasználható összeg	Ebből 2018. évben az előírt határidőig ténylegesen felhasznált	Eltérés (fel nem használt) (=4-3)
2	3	4	5
A "Települési és területi nemzetiségi önkormányzatok támogatása" feladatalapú költségvetési támogatás részéből működési célra felhasznált összeg	386 763	386 763	0
A "Települési és területi nemzetiségi önkormányzatok támogatása" feladatalapú költségvetési támogatás részéből felhalmozási célra felhasznált összeg	0	0	0
Összesen (=01+02)	386 763	386 763	0