

## Katymár Község Roma Nemzetiségi Önkormányzat összevont 2018. évi költségvetésének teljesítése

Ft

| Megnevezés |                                                              | Katymár Község Roma Nemzetiségi Önkormányzat |                          |                  |                  | Összesen         |
|------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------|------------------|------------------|------------------|
|            |                                                              | Kötelező feladatok                           | Önként vállalt feladatok | Állami feladatok | Összesen         |                  |
| B1         | Működési célú támogatások államháztartáson belülről          | 1 077 242                                    |                          |                  | 1 077 242        | 1 077 242        |
| B2         | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről      |                                              |                          |                  | 0                | 0                |
| B3         | Közhatalmi bevételek                                         |                                              |                          |                  | 0                | 0                |
| B4         | Működési bevételek                                           |                                              |                          |                  | 0                | 0                |
| B5         | Felhalmozási bevételek                                       |                                              |                          |                  | 0                | 0                |
| B6         | Működési célú átvett pénzeszközök                            |                                              |                          |                  | 0                | 0                |
| B7         | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                        |                                              |                          |                  | 0                | 0                |
|            | <b>Költségvetési bevételek összesen</b>                      | <b>1 077 242</b>                             | <b>0</b>                 | <b>0</b>         | <b>1 077 242</b> | <b>1 077 242</b> |
| B8         | Finanszírozási bevételek működésre                           | 28 871                                       |                          |                  | 28 871           | 28 871           |
| B8         | Finanszírozási bevételek felhalmozásra                       |                                              |                          |                  | 0                | 0                |
|            | <b>Bevételek összesen</b>                                    | <b>1 106 113</b>                             | <b>0</b>                 | <b>0</b>         | <b>1 106 113</b> | <b>1 106 113</b> |
|            |                                                              |                                              |                          |                  |                  | 0                |
| K1         | Személyi juttatások                                          | 219 475                                      |                          |                  | 219 475          | 219 475          |
| K2         | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |                                              |                          |                  | 0                | 0                |
| K3         | Dologi kiadások                                              | 697 864                                      |                          |                  | 697 864          | 697 864          |
| K4         | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               |                                              |                          |                  | 0                | 0                |
| K5         | Egyéb működési célú kiadások                                 | 162 279                                      |                          |                  | 162 279          | 162 279          |
|            | <i>ebből általános tartalék</i>                              |                                              |                          |                  | 0                | 0                |
|            | <i>céltartalék</i>                                           |                                              |                          |                  | 0                | 0                |
| K6         | Beruházások                                                  |                                              |                          |                  | 0                | 0                |
| K7         | Felújítások                                                  |                                              |                          |                  | 0                | 0                |
| K8         | Egyéb felhalmozási célú kiadások                             |                                              |                          |                  | 0                | 0                |
|            | <b>Költségvetési kiadások összesen</b>                       | <b>1 079 618</b>                             | <b>0</b>                 | <b>0</b>         | <b>1 079 618</b> | <b>1 079 618</b> |
| K9         | Finanszírozási kiadások (működési)                           |                                              |                          |                  | 0                | 0                |
| K9         | Finanszírozási kiadások (felhalmozási)                       |                                              |                          |                  | 0                | 0                |
|            | <b>Kiadások összesen</b>                                     | <b>1 079 618</b>                             | <b>0</b>                 | <b>0</b>         | <b>1 079 618</b> | <b>1 079 618</b> |

**Katymár Község Roma 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) | 391 000             | 1 077 242              | 1 077 242        |
| <b>B1</b> | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>                    | <b>391 000</b>      | <b>1 077 242</b>       | <b>1 077 242</b> |
| B4089     | Egyéb kamatbevételek                                                          |                     |                        |                  |
| <b>B4</b> | <b>Működési bevételek</b>                                                     | <b>0</b>            | <b>0</b>               | <b>0</b>         |
| B8131     | Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele                           |                     | 28 871                 | 28 871           |
| <b>B8</b> | <b>Belföldi finanszírozás bevételei</b>                                       | <b>0</b>            | <b>28 871</b>          | <b>28 871</b>    |
|           | <b>Bevételek összesen</b>                                                     | <b>391 000</b>      | <b>1 106 113</b>       | <b>1 106 113</b> |

|           |                                                                     |                |                  |                  |
|-----------|---------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|------------------|
| K123      | Egyéb külső személyi juttatások (reprezentáció)                     | 223 598        | 219 475          | 219 475          |
| <b>K1</b> | <b>Személyi juttatások</b>                                          | <b>223 598</b> | <b>219 475</b>   | <b>219 475</b>   |
| <b>K2</b> | <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b> |                |                  | <b>0</b>         |
| K311      | Szakmai anyagok beszerzése                                          |                |                  |                  |
| K312      | Üzemeltetési anyagok beszerzése                                     |                |                  |                  |
| K333      | Bérleti és lízingdíjak                                              |                |                  |                  |
| K334      | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások                           |                |                  |                  |
| K337      | Egyéb szolgáltatások                                                | 86 614         | 621 000          | 621 000          |
| K341      | Kiküldetések kiadásai                                               |                |                  |                  |
| K351      | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó        | 80 788         | 80 788           | 57 460           |
| K355      | Egyéb dologi kiadások                                               |                | 19 404           | 19 404           |
| <b>K3</b> | <b>Dologi kiadások</b>                                              | <b>167 402</b> | <b>721 192</b>   | <b>697 864</b>   |
| K506      | Egyéb működési célú támogatás áht-n belül                           |                | 162 279          | 162 279          |
| K513      | Tartalékok                                                          |                | 3 167            |                  |
| <b>K5</b> | <b>Egyéb működési célú kiadások</b>                                 | <b>0</b>       | <b>165 446</b>   | <b>162 279</b>   |
| K64       | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése                        |                |                  |                  |
| K67       | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó      |                |                  |                  |
| <b>K6</b> | <b>Beruházások összesen</b>                                         | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
|           | <b>Kiadások összesen</b>                                            | <b>391 000</b> | <b>1 106 113</b> | <b>1 079 618</b> |

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

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

*forintban*

| Sorszám         | Megnevezés | Eredeti ei. | Módosított ei. | Teljesítés |
|-----------------|------------|-------------|----------------|------------|
| 1.              | Nemleges   |             |                |            |
| 2.              |            |             |                |            |
| 3.              |            |             |                |            |
| 4.              |            |             |                |            |
| <b>Összesen</b> |            | <b>0</b>    | <b>0</b>       | <b>0</b>   |

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

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

| Megnevezés |                                                                    | Ft            |
|------------|--------------------------------------------------------------------|---------------|
|            |                                                                    | Összeg        |
| 01         | Alaptevékenység költségvetési bevételei                            | 1 077 242     |
| 02         | Alaptevékenység költségvetési kiadásai                             | 1 079 618     |
| <b>I</b>   | <b>Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>            | <b>-2 376</b> |
| 03         | Alaptevékenység finanszírozási bevételei                           | 28 871        |
| 04         | Alaptevékenység finanszírozási kiadásai                            | 0             |
| <b>II</b>  | <b>Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)</b>           | <b>28 871</b> |
| <b>A)</b>  | <b>Alaptevékenység maradványa (=±I±II)</b>                         | <b>26 495</b> |
| 05         | Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei                   | 0             |
| 06         | Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai                    | 0             |
| <b>III</b> | <b>Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)</b>   | <b>0</b>      |
| 07         | Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei                  | 0             |
| 08         | Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai                   | 0             |
| <b>IV</b>  | <b>Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)</b>  | <b>0</b>      |
| <b>B)</b>  | <b>Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)</b>              | <b>0</b>      |
| <b>C)</b>  | <b>Összes maradvány (=A+B)</b>                                     | <b>26 495</b> |
| <b>D)</b>  | <b>Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa</b> | <b>0</b>      |
| <b>E)</b>  | <b>Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)</b>                    | <b>26 495</b> |

## Katymár Község Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2018. évi mérlege

|                                                                                                                          |               | Ft             |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|--|
| Megnevezés                                                                                                               | Előző év      | Tárgy év       |  |
| <b>ESZKÖZÖK</b>                                                                                                          |               |                |  |
| A/1 Immateriális javak                                                                                                   | 0             | 0              |  |
| A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok                                                                   | 0             | 0              |  |
| A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek                                                                      | 0             | 0              |  |
| A/II Tárgyi eszközök                                                                                                     | 0             | 0              |  |
| A/III Befektetett pénzügyi eszközök                                                                                      | 0             | 0              |  |
| A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök                                                                        | 0             | 0              |  |
| <b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK</b>                                                                  | <b>0</b>      | <b>0</b>       |  |
| B/1 Készletek                                                                                                            | 0             | 0              |  |
| B/II Értékpapírok                                                                                                        | 0             | 0              |  |
| <b>B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK</b>                                                                         | <b>0</b>      | <b>0</b>       |  |
| C/II/1 Forintpénztár                                                                                                     | 1 580         | 2 065          |  |
| <b>C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)</b>                                                     | <b>1 580</b>  | <b>2 065</b>   |  |
| C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák                                                                                  | 10 911        | 8 050          |  |
| <b>C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)</b>                                                                            | <b>10 911</b> | <b>8 050</b>   |  |
| <b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)</b>                                                                                   | <b>12 491</b> | <b>10 115</b>  |  |
| D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)                                                                          | 2 220         | 2 220          |  |
| D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek                                                             | 2 220         | 2 220          |  |
| <b>D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)</b>                                               | <b>2 220</b>  | <b>2 220</b>   |  |
| <b>D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)</b>                                                                                  | <b>2 220</b>  | <b>2 220</b>   |  |
| E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó                                                   | 26 808        | 84 268         |  |
| <b>E/1 Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)</b>                                 | <b>26 808</b> | <b>84 268</b>  |  |
| E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai | 14 160        | 14 160         |  |
| <b>E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)</b>                                                  | <b>14 160</b> | <b>14 160</b>  |  |
| <b>E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)</b>                                                                   | <b>40 968</b> | <b>98 428</b>  |  |
| <b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>                                                                                  | <b>55 679</b> | <b>110 763</b> |  |
| G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke                                                                                    | 2 220         | 2 220          |  |
| G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai                                                                    | 1 203 114     | 1 203 114      |  |
| G/IV Felhalmozott eredmény                                                                                               | -1 175 977    | -1 149 655     |  |
| G/VI Mérleg szerinti eredmény                                                                                            | 26 322        | 55 084         |  |
| <b>G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)</b>                                                                                    | <b>55 679</b> | <b>110 763</b> |  |
| <b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>                                                                                      | <b>55 679</b> | <b>110 763</b> |  |

**Vagyongkimutatás**  
2018. december 31-én

Ft

|                                                              | Katymár Község Roma Nemzetiségi Önkormányzat |                              |               | ÖSSZESEN   |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------|---------------|------------|
|                                                              | TÖRZSVAGYON                                  |                              | ÜZLETI VAGYON |            |
|                                                              | Forgalom-<br>képtelen                        | Korlátozottan<br>forg. képes |               |            |
| I. Immateriális javak                                        |                                              |                              |               | 0          |
| II. Tárgyi eszközök                                          |                                              |                              | 0             | 0          |
| 1. Ingatlanok, kapcs. vagyé.jog                              |                                              |                              |               | 0          |
| 2. Gépek, berend., felszerelések, járművek                   |                                              |                              |               | 0          |
| III. Befektetett pénzügyi eszközök                           |                                              |                              |               | 0          |
| IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott                      |                                              |                              |               | 0          |
| A/ NEMZETI VAGYONBA                                          | 0                                            | 0                            | 0             | 0          |
| I. Készletek                                                 |                                              |                              |               | 0          |
| II. Értékpapírok                                             |                                              |                              |               | 0          |
| B/ NEMZETI VAGYONBA                                          | 0                                            | 0                            | 0             | 0          |
| I. Hosszú lejáratú bankbetétek                               |                                              |                              |               | 0          |
| II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek                         |                                              |                              | 2 065         | 2 065      |
| III. Forintszámlák                                           |                                              |                              | 8 050         | 8 050      |
| IV. Devizaszámlák                                            |                                              |                              |               | 0          |
| V. Idegen pénzeszközök                                       |                                              |                              |               | 0          |
| C/ PÉNZESZKÖZÖK                                              | 0                                            | 0                            | 10 115        | 10 115     |
| I. Költségvetési évben esedékes követelések                  |                                              |                              | 2 220         | 2 220      |
| II. Költségvetési évet követően esedékes követelések         |                                              |                              |               | 0          |
| III. Követelés jellegű sajátos elszámolások                  |                                              |                              |               | 0          |
| D/ KÖVETELÉSEK                                               | 0                                            | 0                            | 2 220         | 2 220      |
| E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK                   |                                              |                              | 98 428        | 98 428     |
| F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK                               |                                              |                              |               | 0          |
| ESZKÖZÖK ÖSSZESEN                                            | 0                                            | 0                            | 110 763       | 110 763    |
|                                                              |                                              |                              |               |            |
| I. Nemzeti vagyon induláskori értéke                         |                                              |                              | 2 220         | 2 220      |
| II. Nemzeti vagyon változása                                 |                                              |                              |               | 0          |
| III. Egyéb eszközök induláskori értéke                       |                                              |                              | 1 203 114     | 1 203 114  |
| IV. Felhalmozott eredmény                                    |                                              |                              | -1 149 655    | -1 149 655 |
| V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása                     |                                              |                              | 0             | 0          |
| VI. Mérlegszerinti eredmény                                  |                                              |                              | 55 084        | 55 084     |
| G/ SAJÁT TŐKE                                                | 0                                            | 0                            | 110 763       | 110 763    |
| I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek              |                                              |                              |               | 0          |
| II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek     |                                              |                              |               | 0          |
| III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások              |                                              |                              |               | 0          |
| H/ KÖTELEZETTSÉGEK                                           | 0                                            | 0                            | 0             | 0          |
| I/ EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK                   |                                              |                              |               | 0          |
| SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK                   |                                              |                              |               | 0          |
| K/ PASSÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK                              |                                              |                              |               | 0          |
| FORRÁSOK ÖSSZESEN                                            | 0                                            | 0                            | 110 763       | 110 763    |
|                                                              |                                              |                              |               |            |
| "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 javak 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**

Forintban

| <b>Főkönyvi<br/>szám</b> | <b>Écs.</b> | <b>Leltári szám</b> | <b>Megnevezés</b>           | <b>Bruttó<br/>érték</b> | <b>Elszámolt<br/>écs.</b> | <b>Nettó<br/>érték</b> |
|--------------------------|-------------|---------------------|-----------------------------|-------------------------|---------------------------|------------------------|
| 1311143                  | 1391143     | 20161               | Laptop Fujitsu Siemens      | 143307                  | 143307                    | 0                      |
| 1311143                  | 1391143     | 20162               | Nyomtató                    | 40000                   | 40000                     | 0                      |
| <b>Összesen:</b>         |             |                     |                             | <b>183307</b>           | <b>183307</b>             | <b>0</b>               |
|                          |             |                     |                             |                         |                           |                        |
| 1311243                  | 139123      | 20151               | Mobiltelefon Samsung Galaxy | 128500                  | 128500                    | 0                      |
| 1311243                  | 139123      | 20152               | Mobiltelefon Samsung Galaxy | 128500                  | 128500                    | 0                      |
| 1311243                  | 139123      | 20153               | Mobiltelefon                | 146000                  | 146000                    | 0                      |
| 1311243                  | 139123      | 20163               | Mobiltelefon Samsung Galaxy | 162000                  | 162000                    | 0                      |
| 1311243                  | 139123      | 20141               | Gitár                       | 15000                   | 15000                     | 0                      |
| <b>Összesen:</b>         |             |                     |                             | <b>580000</b>           | <b>580000</b>             | <b>0</b>               |

**Katymár Község Roma 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)                 | 482 300                                                                 | 482 300                                                                             | 0                                                                       | 0                |
| A "Települési és területi nemzetiségi önkormányzatok támogatása" feladatalapú költségvetési támogatás része (02. úrlap 34. és/vagy 70. sorának részösszege) | 594 942                                                                 | 594 942                                                                             | 0                                                                       |                  |
| <b>Összesen (=01+02+03)</b>                                                                                                                                 | <b>1 077 242</b>                                                        | <b>1 077 242</b>                                                                    | <b>0</b>                                                                | <b>0</b>         |

**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     |                                                                                                                                      |                                                                |                                   |
| A "Települési és területi nemzetiségi önkormányzatok támogatása" feladatalapú költségvetési támogatás részéből felhalmozási célra felhasznált összeg |                                                                                                                                      |                                                                |                                   |
| <b>Összesen (=01+02)</b>                                                                                                                             | <b>0</b>                                                                                                                             | <b>0</b>                                                       | <b>0</b>                          |