

E L Ő T E R J E S Z T É S

a Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2023. április 24-i ülésére
2022. évi költségvetési beszámoló tárgyában

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §-a alapján a nemzetiségi önkormányzat elnöke beszámol a helyi nemzetiségi önkormányzat költségvetési határozatának teljesítéséről a helyi nemzetiségi önkormányzat testületének.

A helyi Roma Nemzetiségi Önkormányzat költségvetési határozatának 2022. évi teljesítése az alábbiak szerint alakult:

A Mezőkovácsháza Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2022. évi költségvetési határozatának teljesítése (adatok forintban)

Kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	Teljesítés %-a
Bevételek				
Működési bevételek		2	2	100
-Kerekítés bevétel		2	2	100
Működési célú támogatások államháztartáson belülről -központi kezelésű előirányzattól -egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól	1.040.000	1.539.194	1.539.194	100
Finanszírozási bevételek		24.751	24.751	100
-Előző évi pénzmaradvány igénybevétel		24.751	24.751	100
Bevételek mindösszesen:	1.040.000	1.563.947	1.563.947	100
Kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	Teljesítés %-a
Kiadások				
Személyi juttatás		190.000	190.000	100
Munkaadókat terhelő járulékok		63.000	63.000	100
Dologi kiadás	1.040.000	1.282.671	1.282.671	100
Működési célú tartalék		28.276		
Működési kiadások mindösszesen:		1.563.947	1.535.671	98,19
Költségvetési kiadások mindösszesen:	1.040.000	1.563.947	1.535.671	98,19

A Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 10. melléklete (a továbbiakban: Melléklet) alapján a központi költségvetés költségvetési támogatást biztosít a települési és területi nemzetiségi önkormányzatok számára, amely két részből tevődik össze, működési támogatásból és feladatalapú támogatásból. E Melléklet I.1. pontja alapján a működési támogatás fajlagos összege 520.000,-Ft/év azzal, hogy a települési nemzetiségi önkormányzat a fajlagos összeg 200%-ára jogosult, ha a településen a legutolsó népszámlálásnak az adott nemzetiséghez tartozásra vonatkozó kérdéseire adott válaszok alapján az adott nemzetiséghez tartozók száma meghaladja az ötven főt.

2021. évben a működési célú átvett pénzeszköz teljes egészében nem került felhasználásra, tartalékként 28.276,- Ft maradvány keletkezett, mely átcsoportosításra került a dologi kiadások előirányzatából.

A 2022. évben a nemzetiségi önkormányzatnak 28.276,- Ft pénzmaradványa keletkezett, mely szabad pénzmaradvány.

Határozati javaslat

Mezőkovácsháza Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2022. évi költségvetési határozata teljesítéséről készített beszámolót az alábbiak szerint hagyja jóvá:

1. A határozat hatálya kiterjed a helyi nemzetiségi önkormányzatra.
2. A helyi nemzetiségi önkormányzat a 2022. évi költségvetési határozat bevételi és kiadási módosított előirányzatát 1.563.947,-Ft főösszegben, teljesítését
 - a) bevételi főösszeg esetén 1.563.947,- forintban
 - b) kiadási főösszeg esetén 1.535.671,- forintban állapítja meg.

I. A teljesített költségvetési bevételek

1.A nemzetiségi önkormányzat (összevont) 2022. évi teljesített - továbbá eredeti, módosított előirányzat szerinti - költségvetési bevételeinek forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezését a határozat 1. számú melléklete szerint hagyja jóvá.

II. A költségvetési kiadások

1. A nemzetiségi önkormányzat 2022. évi teljesített - továbbá eredeti, illetve módosított előirányzat szerinti - működési, fenntartási kiadási előirányzatait a Képviselő-testület a következők szerint hagyja jóvá:

- Működési kiadások előirányzat teljesítése összesen: 1.535.671,-Ft

Ebből:

- | | |
|----------------------------------|---------------|
| - személyi jellegű kiadások: | 190.000,- Ft |
| - munkaadókat terhelő járulékok: | 63.000,-Ft |
| - dologi jellegű kiadások: | 1.282.671,-Ft |

2. A helyi nemzetiségi önkormányzatnak 2022. évben teljesített – továbbá eredeti, illetve módosított előirányzat szerinti – beruházási, felújítási és felhalmozási kiadásai nem voltak.

3. A helyi nemzetiségi önkormányzat 2022. évi teljesített - az eredeti, és a módosított előirányzat szerinti - költségvetési kiadásait kiemelt előirányzatonként a határozat 2. számú melléklete szerint hagyja jóvá.

4. A helyi nemzetiségi önkormányzatnak 2022. évben többéves kihatással járó feladatai nem voltak.

III. Költségvetési kiadások és bevételek

1. A helyi nemzetiségi önkormányzat 2022. évi teljesített költségvetését feladatonként a határozat 3. számú melléklete szerint hagyja jóvá.

IV. Mérleg-jelentés

A helyi nemzetiségi önkormányzat 2022. évi mérlegét a 4.sz. melléklet tartalmazza.

V. Pénzeszköz változás

A helyi nemzetiségi önkormányzat 2022. évi pénzeszköz változás alakulását az 5.sz. melléklet tartalmazza.


VI. A pénzmaradvány


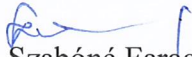
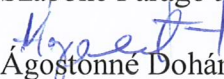
A helyi nemzetiségi önkormányzat 2022. évi gazdálkodása során keletkezett, hatályos jogszabályok szerint felülvizsgált pénzmaradványa 28.276,-Ft-ban kerül jóváhagyásra, mely szabad pénzmaradvány.

Határidő: azonnal

Felelős Csurár Hermina elnök

Mezőkovácsháza, 2023. április 12.


Csurár Hermina
elnök

Az előterjesztést készítette:	 Urbánszki Noémi számviteli ügyintéző
Az előterjesztést áttanulmányozta és felülvizsgálta:	Dr. Szilbereisz Edit jegyző  Szabóné Faragó Julianna aljegyző  Agostonné Dohányos Ivett költségvetési irodavezető
Az előterjesztést tárgyalta:	-
Melléklet:	- 5 db táblázat
Előterjesztéshez meghívott:	-
Döntésről kivonattal értesül:	-
Döntéshozatal:	Minősített többség

1. sz. melléklet

**A Mezőkovácsháza Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata
Mezőkovácsháza 2022. évi előirányzatai és teljesített bevételei
forrásonként (adatok forintban)**

Bevételi jogcímek	2022.évi									Teljesítés %a
	Összesen			Összesenből működési			Összesenből felhalmozási			
	Eredeti előir.	Módos. előir.	Teljes.	Eredeti előir.	Módos. előir.	Teljes.	Eredeti	Módos. előir.	Teljes.	
Működési bevételek	1.040.000	1.539.196	1.539.196	1.040.000	1.539.196	1.539.196				100
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről.	1.040.000	1.539.194	1.539.194	1.040.000	1.539.194	1.539.194				100
Ebből Központi kezelésű előirányzattól	1.040.000	1.539.194	1.539.194	1.040.000	1.539.194	1.539.194				100
Ebből helyi önkormányzatok és ktg.vetési szerveik										100
II.Egyéb működési bevételek		2	2		2	2				100
-Ebből Kerekítés bevétele		2	2		2	2				100
III.Finanszírozási műveletek bevétele		24.751	24.751		24.751	24.751				100
Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele		24.751	24.751		24.751	24.751				100
Összesen:	1.040.000	1.563.947	1.563.947	1.040.000	1.563.947	1.563.947				100

A Mezőkovácsháza Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2022. évi előirányzatai és teljesítései feladatonként (adatok forintban)

Sor-szám	Kormányzati funkció	Bevételi előirányzat		Kiadási előirányzat		
		Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Teljesítés
I. Kiadások és bevételek feladatonként:						
	011140 Országos és helyi önkormányzat igazgatási tevékenysége	1.040.000	1.539.196	1.040.000	1.563.947	1.535.671
018030	támogatási célú finanszírozási művelet		24.751	24.751		
Összesen:		1.040.000	1.563.947	1.040.000	1.563.947	1.535.671
II. Az I. pontból általános és céltartalék						
	céltartalék				28.276	
	Működési céltartalék				28.276	
Összesen:					28.276	

*A Mezőkovácsháza Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2022. évi
mérlege (adatok forintban)*

Mérleg				
	Megnevezés	Előző időszak 2021.év.	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak 2022.év.
49.	C/III/1. Forint pénztár	50	0	50
52.	C/II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	50	0	50
53.	C/III/1. Kincstáron kívüli forintszámlák	24.701	0	28.226
55.	C/III. Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	24.701	0	28.226
59.	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	24.751	0	28.276
178.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	24.751	0	28.276
188.	G/IV Felhalmozott eredmény	20.644	0	24.751
184.	G/VI. Mérleg szerinti eredmény (416)	4.107	0	3.525
185.	G) SAJÁT TŐKE (177+178+...+182)	24.751	0	28.276
246.	KÖTELEZETTSÉGEK	0	0	0
252.	FORRÁSOK ÖSSZESEN (183+244+245+249)	24.751	0	28.276

5. sz. melléklet

A Mezőkovácsháza Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2022. évi pénzeszköz változás alakulása
(*adatok forintban*)

Bevételek:

	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptem.	október	november	december
Intézményi működési bevételek												2
Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
Önkormányzatok költségvetési támogatása												
Véglegesen átvett pénzeszközök	520.000		2	249.597		520.000		249.597				
Összesen:	520.000		2	249.597		520.000		249.597				2

Kiadások:

	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptem.	október	november	december
Személyi juttatások									190.000			
Munkaadókat terhelő járulékok									63.000			
Dologi kiadások			526.562			224.767	520.000		7.891			3.451
Felújítás												
Beruházás												
Támogatások												
Rendszeres és eseti ellátások												
Támogatás visszafizetés												
Céltartalék												
Összesen:						224.767	520.000		260.891			103.912

Nyitó	24.751	544.751	544.753	18.191	267.788	267.788	563.021	43.021	292.618	31.727	31.727	31.727
Bevétel	520.000			249.597		520.000		249.597				
Kiadás			526.562			224.767	520.000		260.891			3.451
Egyenleg	544.751	544.751	18.191	267.788	267.788	563.021	43.021	292.618	31.727	31.727	31.727	28.276