

ELŐTERJESZTÉS

a Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2024. május 22-i ülésére
2023. 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 2023. évi teljesítése az alábbiak szerint alakult:

A Mezőkovácsháza Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2023. évi költségvetési határozatának teljesítése (adatok forintban)

Kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	Teljesítés %-a
Bevételek				
Működési bevételek		1	1	100
-Kerekítés bevétel		1	1	100
Működési célú támogatások államháztartáson belülről -központi kezelésű előirányzattól -egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól	1.040.000	1.494.500	1.494.500	100
Finanszírozási bevételek		28.276	28.276	100
-Előző évi pénzmaradvány igénybevétel		28.276	28.276	100
Bevételek mindösszesen:	1.040.000	1.522.777	1.522.777	100
Kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	Teljesítés %-a
Kiadások				
Személyi juttatás		1.084.886	1.084.886	100
Munkaadókat terhelő járulék		0	0	100
Dologi kiadás	1.040.000	417.774	417.774	100
Működési célú tartalék		20.117		
Működési kiadások mindösszesen:		1.522.777	1.502.660	98,68
Költségvetési kiadások mindösszesen:	1.040.000	1.522.777	1.502.660	98,68

A Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény 10. számú 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.

2023. évben a működési célú átvett pénzeszköz teljes egészében nem került felhasználásra, tartalékként 20.117,- Ft maradvány keletkezett, mely átcsoportosításra került a dologi kiadások előirányzatából.

A 2023. évben a nemzetiségi önkormányzatnak 20.117,- Ft maradványa keletkezett, mely szabad maradvány.

Határozati javaslat

Mezőkovácsháza Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2023. 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 2023. évi költségvetési határozat bevételi és kiadási módosított előirányzatát 1.522.777,-Ft főösszegben, teljesítését
 - a) bevételi főösszeg esetén 1.522.777,- forintban
 - b) kiadási főösszeg esetén 1.502.660,- forintban állapítja meg.

I. A teljesített költségvetési bevételek

1.A nemzetiségi önkormányzat (összevont) 2023. 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 2023. 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: 1.502.660,-Ft

Ebből:

- | | |
|----------------------------------|----------------|
| - személyi jellegű kiadások: | 1.084.886,- Ft |
| - munkaadókat terhelő járulékok: | 0,-Ft |
| - dologi jellegű kiadások: | 417.774,-Ft |

2. A helyi nemzetiségi önkormányzatnak 2023. évben teljesített – továbbá eredeti, illetve módosított előirányzat szerinti – beruházási, felújítási és felhalmozási kiadásai nem voltak.

3. A helyi nemzetiségi önkormányzat 2023. 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 2023. évben többéves kihatással járó feladatai nem voltak.

III. Költségvetési kiadások és bevételek

1. A helyi nemzetiségi önkormányzat 2023. évi teljesített költségvetését feladatonként a határozat 3. számú melléklete szerint hagyja jóvá.

IV. Mérleg-jelentés

A helyi nemzetiségi önkormányzat 2023. évi mérlegét a 4.sz. melléklet tartalmazza.

V. Pénzeszköz változás

A helyi nemzetiségi önkormányzat 2023. évi pénzeszköz változás alakulását az 5.sz. melléklet tartalmazza.

VI. A maradvány

A Mezőkovácsháza Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat alaptevékenységének maradványa a beszámolás időszakában 20.117 Ft, mely szabad maradvány.

A maradvány felhasználását az alábbi táblázat mutatja be:

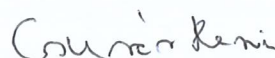
Megnevezés	Adatok Ft-ban			
	Személyi juttatások	Munkaadói jár.	Dologi kiadások	Összesen
önkormányzati igazgatás			20.117	20.117
<i>Kötelezettséggel terhelt maradvány</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Összesen:	0	0	20.117	20.117

A maradványt, és annak felhasználását a nemzetiségi önkormányzat 2024. évi költségvetésében át kell vezetni.

Határidő: azonnal

Felelős Csurár Hermina elnök

Mezőkovácsháza, 2024. május 7.


Csurár Hermina
elnök

Az előterjesztést készítette:	<i>Urbánszki Noémi</i> Urbánszki Noémi számviteli ügyintéző
Az előterjesztést áttanulmányozta és felülvizsgálta:	Dr. Szilbereisz Edit jegyző <i>[Signature]</i> Szabóné Faragó Julianna aljegyző <i>[Signature]</i> Ágostonné 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 2023. évi előirányzatai és teljesített bevételei
forrásonként (adatok forintban)**

Bevételi jogcímek	2023.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	1.494.501	1.494.501	1.040.000	1.494.501	1.494.501				100
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről.	1.040.000	1.494.500	1.494.500	1.040.000	1.494.500	1.494.500				100
Ebből Központi kezelésű előirányzattól	1.040.000	1.494.500	1.494.500	1.040.000	1.494.500	1.494.500				100
Ebből helyi önkormányzatok és ktg.vetési szerveik										100
II.Egyéb működési bevételek		1	1		1	1				100
-Ebből Kerekítés bevétel		1	1		1	1				100
III.Finanszírozási műveletek bevétele		20.117	20.117		20.117	20.117				100
Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele		20.117	20.117		20.117	20.117				100
Összesen:	1.040.000	1.522.777	1.522.777	1.040.000	1.522.777	1.522.777				100

**A Mezőkovácsháza Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2023. 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	1.494.501	1.040.000	1.522.777	1.502.660
018030	támogatási célú finanszírozási művelet		28.276		28.276	
Összesen:		1.040.000	1.522.778	1.040.000	1.522.777	1.502.660
II. Az I. pontból általános és céltartalék						
	céltartalék				20.117	
	Működési céltartalék				20.117	
Összesen:					20.117	

**A Mezőkovácsháza Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2023. évi
mérlege (adatok forintban)**

Mérleg				
Megnevezés		Előző időszak 2022.év	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak 2023.év.
49.	C/II/1. Forint pénztár	50	0	50
52.	C/II. Pénztárak,csekkok,betétkönyvek	50	0	50
53.	C/III/1. Kincstáron kívüli forintszámlák	28.226	0	20.067
55.	C/III. Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	28.226	0	20.067
59.	C) PÉNZESKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	28.276	0	20.117
178.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	28.276	0	20.117
182.	G/IV Felhalmazott eredmény	24.751	0	28.276
184.	G/VI. Mérleg szerinti eredmény (416)	3.525	0	-27.731
185.	G) SAJÁT TŐKE (177+178+...+182)	28.276	0	545
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK	0	0	0
248	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	19.572
251	J) PASSZIV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	0	0	19.572
252.	FORRÁSOK ÖSSZESEN (183+244+245+249)	28.276	0	20.117

5. sz. melléklet

A Mezőkovácsháza Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2023. évi pénzeszköz változás alakulása
(adatok forintban)

Bevételek:

	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptem.	október	november	december
Intézményi működési bevételek												
Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
Önkormányzatok költségvetési támogatása												
Véglegesen átvett pénzeszközök	520.000			227.250		520.000	1	227.250				
Összesen:	520.000			227.250		520.000	1	227.250				

Kiadások:

	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptem.	október	november	december
Személyi juttatások		520.000			220.000		344.886					
Munkaadókat terhelő járulékok												
Dologi kiadások			6.558			7.888	175.115		224.771			3.442
Felújítás												
Beruházás												
Támogatások												
Támogatás visszafizetés												
Céltartalék												
Összesen:		520.000	6.558		220.000	7.888	520.001		224.771			3.442

Nyitó	28.276	548.276	28.276	21.718	248.968	28.968	541.080	21.080	248.330	23.559	23.559	23.559
Bevétel	520.000			227.250		520.000	1	227.250				
Kiadás		520.000	6.558		220.000	7.888	520.001		224.771			3.442
Egyenleg	548.276	28.276	21.718	248.968	28.968	541.080	21.080	248.330	23.559	23.559	23.559	20.117