

E L Ő T E R J E S Z T É S

2.

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

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 Román Nemzetiségi Önkormányzat költségvetési határozatának 2022. évi teljesítése az alábbiak szerint alakult:

A Román Nemzetiségi Önkormányzat Mezőkovácsháza 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		35.793	35.793	100
-Egyéb kamatbevételek		35.793	35.793	100
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1.040.000	1.611.008	1.611.008	100
-központi kezelésű előirányzattól	1.040.000	1.611.008	1.611.008	100
-egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól				
Finanszírozási bevételek		134.361	134.361	100
-Előző évi pénzmaradvány igénybevétel		134.361	134.361	100
Bevételek mindösszesen:	1.040.000	1.781.162	1.781.162	100
Kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	Teljesítés %-a
Kiadások				
Személyi juttatás	100.000	333.905	333.905	100
Munkaadókat terhelő járulékok	33.040	111.000	111.000	100
Dologi kiadás	906.960	790.333	790.333	100
Működési célú átadás		37.806	37.806	100
Működési célú tartalék		508.118		-
Működési kiadások mindösszesen:	1.040.000	1.781.162	1.273.044	71,47
Költségvetési kiadások mindösszesen:	1.040.000	1.781.162	1.273.044	71,47

A Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 10. (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.

A HENTI/450/2022. sz. Támogatói okirat alapján a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. 2022. évi működési támogatás címen 1.040.000,-Ft kifizetéséről intézkedett, mely összeg képezte a 2022.02.21-én elfogadott 2022. évi költségvetést.

A Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. a 2022. március 22-én kelt, HENTI/450/1/2022. iktatószámú Támogatói Okirat szerint 571.008,- Ft. feladatalapú támogatás kifizetéséről intézkedik a helyi Román Nemzetiségi Önkormányzat részére.

2021. évben a működési támogatások teljes egészében nem kerültek felhasználásra, tartalékként 134.361,- Ft maradvány keletkezett, mely átcsoportosításra került a dologi kiadások előirányzatából.

A 2022. évben a nemzetiségi önkormányzatnak 508.118,- Ft pénzmaradványa keletkezett, mely szabad pénzmaradvány.

Határozati javaslat

Mezőkovácsháza Város Román 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 **1.781.162,-Ft** főösszegben, teljesítését
 - a) bevételi főösszeg esetén **1.781.162,-** forintban
 - b) kiadási főösszeg esetén **1.273.044,-** 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: 1.273.044,-Ft**

Ebből:

- személyi jellegű kiadások:	333.905 Ft
- munkaadókat terhelő járulékok:	111.000 Ft
- dologi jellegű kiadások:	790.333Ft
- egyéb működési célú támogatás áht-n belülre	37.806 Ft

2. A helyi nemzetiségi önkormányzatnak 2022. évben teljesített – továbbá eredeti, illetve módosított előirányzat szerinti – 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

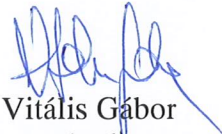
A helyi nemzetiségi önkormányzat 2022. évi pénzeszköz változás alakulását az 5. sz. melléklet tartalmazza.

VI. A pénzmaradvány

A 2022. évben a nemzetiségi önkormányzatnak 508.118,- Ft pénzmaradványa keletkezett, mely szabad pénzmaradvány.

Határidő: azonnal
 Felelős Vitális Gábor elnök

Mezőkovácsháza, 2023. április 13.


 Vitális Gábor
 elnök

Az előterjesztést készítette:	Urbánszki Noémi <i>Urbán Noé</i> számveteli ügyintéző
Az előterjesztést áttanulmányozta és felülvizsgálta:	Dr. Szilbereisz Edit jegyző <i>Szilbereisz E.</i> <i>Ro</i> Szabóné Faragó Julianna aljegyző <i>Agoston</i> Agostonné Dohányos Ivett költségvetési irodavezető
Az előterjesztést tárgyalta:	-
Melléklet:	- 5 db táblázat
Előterjesztéshez meghívott:	-
Döntésről kivonattal értesül:	-
Döntéshozatal:	- Minősített többség

1. sz. melléklet

A Román Nemzetiségi Önkormányzat 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.	
Költségvetési bevételek	1.040.000	1.646.801	1.646.801	1.040.000	1.646.801	1.646.801				100
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről.	1.040.000	1.611.008	1.611.008	1.040.000	1.611.008	1.611.008				100
Ebből Központi kezelésű előirányzattól	1.040.000	1.611.008	1.611.008	1.040.000	1.611.008	1.611.008				100
Ebből egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól										
Ebből helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik										
II. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről										
-ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik										
III. Egyéb működési bevételek		35.793	35.793		35.793	35.793				100
-Ebből Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjell.bev.		35.793	35.793		35.793	35.793				100
-Ebből Kerekítés bevétele										
VI. Finanszírozási műveletek bevétele		134.361	134.361		134.361	134.361				100
Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele		134.361	134.361		134.361	134.361				100
Összesen:	1.040.000	1.781.162	1.781.162	1.040.000	1.781.162	1.781.162				100

A Román Nemzeti Önkormányzat Mezőkovácsháza 2022. évi mérlege
(*adatok forintban*)

Mérleg				
	Megnevezés	Előző időszak 2021.év.	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak 2022.év.
6.	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	100.969	0	14441
10.	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	109.969	0	14441
49.	C/II/1. Forint pénztár	8.000	0	22.830
52.	C/II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	8.000	0	22.830
53.	C/III/1. Kincstáron kívüli forintszámlák	126.361	0	485.288
55.	C/III. Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	126.361	0	485.288
59.	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	134.361	0	508.118
161.	D. KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	0	0	0
178.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	235.330	0	522.559
181.	G/III. Egyéb eszközök induláskori értéke (109.498	0	109.498
188.	G/IV. Felhalmazott eredmény	382.068	0	125.832
184.	G/VI. Mérleg szerinti eredmény	-256.236	0	287.229
185.	G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	235.330	0	522.559
246.	H) Kötelezettségek (=H/I+H/II+H/III)	0	0	0
252.	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	235.330	0	522.559

A Román Nemzetiségi Önkormányzat Mezőkovácsháza 2022. évi pénzeszköz változás alakulása
(adatok forintban)

Bevételek:

	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptem.	október	november	december
Intézményi működési bevételek			691			4.814		2	11.822	2		18.462
Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
Önkormányzatok költségvetési támogatása												
Véglegesen átvett pénzeszközök	520.000		285.504			520.000		285.504				
Összesen:	520.000		286.195		0	524.814		285.506	11.822	2	0	18.462

Kiadások:

	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptem.	október	november	december
Személyi juttatások							15.180		13.750		44.975	260.000
Munkaadókat terhelő járulékok							5.000		3.000	2.000	15.000	86.000
Dologi kiadások			133.625			3.443		403.857	15.632	150.002	55.041	580.754
Felújítás												
Beruházás												
Támogatások visszafizetése	15.785											
Rendszeres és eseti ellátások												
Hitel visszafizetés												
Céltartalék												
Összesen:	15.785	0	133.625		0	3.443	20.180	403.857	32.382	152.002	115.016	396.754

Nyitó	134.361	638.576	638.576	791.146	791.146	791.146	1.312.517	1.292.337	1.173.986	1.153.426	1.001.426	886.410
Bevétel	520.000	0	286.195	0	0	524.814		285.506	11.822	2		18.462
Kiadás	15.785	0		0	0		20.180	403.857	32.382	152.002	115.016	396.754
Egyenleg	638.576	638.576	791.146	791.146	791.146	1.312.517	1.292.337	1.173.986	1.153.426	1.001.426	886.410	508.118