

**Csongrád Város Roma Nemzetiségi
Önkormányzata Elnökétől**

Száma: PÜ/12-5/2024
Témafelelős: Gácsi Szilvia

ELŐTERJESZTÉS
Csongrád Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata
Képviselő-testületének 2024. május 30-i ülésére

Tárgy: Beszámoló Csongrád Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2023. évi költségvetés végrehajtásáról

Tisztelt Képviselő-testület!

A beszámolóra vonatkozó előterjesztést az alábbiak figyelembe vételével készítettük el:

- az államháztartásról szóló, 2011. évi CXCV. törvény,
- a költségvetési szervek tervezésének, gazdálkodásának, beszámolásának rendszeréről szóló kormányrendeletek,
- Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény.

Csongrád Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2023. évi költségvetési beszámolót megtárgyalta, azt az alábbiak szerint állapítja meg.

Bevételek

A nemzetiségi önkormányzat összes bevétele 1.206.250,-Ft-ra teljesült, mely bevétel 1.040.000,-Ft működési támogatásból, 70.000,-Ft a helyi önkormányzat támogatásából, 3.361,-Ft egyéb működési bevételből és 92.889,-Ft előző évi maradványból tevődik össze.

Kiadások

A nemzetiségi önkormányzat összes kiadása 1.084.007,-Ft-ra teljesült, mely 328.000,Ft személyi juttatásból, 42.640,-Ft munkaadókat terhelő járulékból, 323.367,-Ft dologi kiadásból, 390.000,-Ft egyéb működési célú kiadásból adódott.

	előirányzat		adatok Ft-ban
	Eredeti	Módosított	Tény
I. Költségvetési bevétel	1.040.000	1.202.889	1.206.250
- Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1.040.000	1.110.000	1.110.000
- Működési bevételek	0	0	3.361
-Finanszírozási bevétel	0	92.889	92.889
II. Költségvetési kiadások	1.040.000	1.202.889	1.084.007
- Személyi juttatás	0	328.000	328.000
- Járulék	0	42.640	42.640
- Dologi kiadás	1.040.000	442.249	323.367
-Egyéb működési célú kiadások	0	390.000	390.000

Az önkormányzat 2023. évi maradványa 122.243,-Ft, mely feladattal lekötött az 1/a számú melléklet szerint.

Kérem a Tisztelt Képviselő Testületet, hogy az előterjesztésben foglaltakat vitassa meg és a határozati javaslatot az 1-3. mellékletek szerint fogadja el.

HATÁROZATI JAVASLAT

Csongrád Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő testülete megtárgyalta és elfogadja a 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót az 1-3. számú mellékletek szerint.

1. Csongrád Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő Testülete az önkormányzat 2023. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót

1.206.250,-Ft bevételi főössszeggel

1.084.007,-Ft kiadási főössszeggel

122.243,-Ft maradvánnyal

122.243,-Ft eszköz-forrás főössszeggel elfogadja.

Erről jegyzőkönyvi kivonaton értesítést kap:

1. a képviselő-testület tagjai
2. a gazdálkodási iroda

Csongrád, 2023. május 09.



Seres Zoltánné
Seres Zoltánné
elnök

Csongrád Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata
Feladattal lekötött költségvetési maradvány 2023. év

adatok Ft-ban							
Megnevezés	Bevételi előirányzat		Kiadási előirányzat		Összes	Feladattal lekötött	
	Többlet +	Hiány -	Maradvány +	Túllépés -		Megnevezés	Összeg
Dologi kiadás			118 882		118 882	Dologi kiadás	122 243
Működési bevétel	3 361				3 361		
					0		
					0		
					0		
					0		
					0		
					0		
Összesen	3 361	0	118 882	0	122 243		122 243

Csongrád Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata

Maradványkimutatás 2023.

adatok Ft-ban

MEGNEVEZÉS		Előző év	Tárgyév
1.	Alaptevékenység költségvetési bevételei	2 541 644	1 113 361
2.	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	2 705 269	1 084 007
3.	I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege	-163 625	29 354
4.	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	256 514	92 889
5.	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	0	0
6.	II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	256 514	92 889
7.	A Alaptevékenység maradványa	92 889	122 243
8.	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0	0
9.	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0	0
10.	III. Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege	0	0
11.	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0	0
12.	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0	0
13.	IV. Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege	0	0
14.	B Vállalkozási tevékenység maradványa	0	0
15.	C Összes maradvány	92 889	122 243
16.	D Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	92 889	122 243
17.	E Alaptevékenység szabad maradványa	0	0
18.	F Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség	0	0
19.	G Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa	0	0

Csongrád Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata
Egyszerűsített mérleg 2023.

adatok forintban

	ESZKÖZÖK	Előző év	Tárgyév
1.	A. Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök	0	0
2.	A/I. Immateriális javak	0	0
3.	A/II. Tárgyi eszközök	0	0
4.	A/III. Befektetett pénzügyi eszközök	0	0
5.	A/IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0
6.	B. Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök	0	0
7.	B/I. Készletek	0	0
8.	B/II. Értékpapírok	0	0
9.	C. Pénzeszközök	92 889	87 393
10.	C/I. Lekötött bankbetétek	0	0
11.	C/II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	7 125	1 670
12.	C/III. Forintszámlák	85 764	85 723
13.	C/IV. Devizasámlák	0	0
14.	D. Követelések	0	0
15.	D/I. Költségvetési évben esedékes követelés	0	0
16.	D/II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	0	0
17.	D/III. Követelés jellegű sajátos elszámolás	0	0
18.	E. Egyéb sajátos elszámolások	0	34 850
19.	F. Aktív időbeli elhatárolás	0	0
20.	Eszközök összesen	92 889	122 243
	FORRÁSOK		
21.	G. Saját tőke összesen	92 889	75 913
22.	G/I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	0	0
23.	G/II. Nemzeti vagyon változásai	0	0
24.	G/III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	5 213	5 213
25.	G/IV. Felhalmozott eredmény	159 714	87 676
26.	G/V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	0	0
27.	G/VI. Mérleg szerinti eredmény	-72 038	-16 976
28.	H Kötelezettségek	0	0
29.	H/I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	0	0
30.	H/II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettség	0	0
31.	H/III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	0	0
36.	I Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások	0	0
37.	J Passzív időbeli elhatárolások	0	46 330
38.	Források összesen:	92 889	122 243

Csongrád Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata
Eredmény kimutatás 2023.

	Megnevezés		Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak
1	2		3	4	5
01	01	Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	0	0	0
02	02	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	0	0	0
03	03	Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	0	0	0
04	I	Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	0	0	0
05	04	Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	0
06	05	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0	0
07	II	Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)	0	0	0
08	06	Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	0	0	0
09	07	Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	2 541 644	0	1 110 000
10	08	Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	0	0	0
11	09	Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	0	0	3 361
12	III	Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	2 541 644	0	1 113 361
13	10	Anyagköltség	839 319	0	222 169
14	11	Igénybe vett szolgáltatások értéke	415 532	0	53 806
15	12	Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0
16	13	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	0
17	IV	Anyagijellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	1 254 851	0	275 975
18	14	Béreköltség	200 000	0	0
19	15	Személyi jellegű egyéb kifizetések	0	0	369 000
20	16	Bérfelrakások	13 000	0	47 970
21	V	Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	213 000	0	416 970
22	VI	Értécsökkenési leírás	0	0	0
23	VII	Egyéb ráfordítások	1 145 831	0	437 392
24	A)	TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	-72 038	0	-16 976
25	17	Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0	0
26	18	Részesedésekből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	0
27	19	Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	0
28	20	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	0	0	0
29	21	Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei	0	0	0
30	VIII	Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	0	0	0
31	22	Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0	0	0
32	23	Befektetett pénzügyi eszközökből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0	0	0
33	19	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0
34	20	Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése	0	0	0
35	21	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	0	0	0
36	IX	Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	0	0	0
37	B)	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	0	0	0
38	C)	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-72 038	0	-16 976