

ZALASZENTGRÓT VÁROS ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT

III. Gazdálkodási adatok

1. A közfeladatot ellátó szerv éves költségvetése, számviteli törvény szerinti beszámolója vagy éves költségvetési beszámolója

2024. év

Beszámoló Zalaszentgrót Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról és a 2023. évi költségvetési maradvány elfogadása

**ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT
ELNÖKE**

✉ 8790 Zalaszentgrót, Batthyány L. u. 15.

Szám: ZGR/43-2/2024.

1. sz. napirendi pont anyaga

Előterjesztés

Zalaszentgrót Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének
2024. május 30-i nyilvános ülésére

Tárgy: Beszámoló Zalaszentgrót Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról és a 2023. évi költségvetési maradvány elfogadása

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (3) bekezdése alapján a nemzetiségi önkormányzat elnöke köteles az önkormányzat zárszámadását a Képviselő-testület elé terjeszteni úgy, hogy legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen. Ennek a törvényi kötelezettségnek ezzel a beszámolóval tesztek eleget.

A Zalaszentgrót Város Roma Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2022. évi költségvetését a Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény előírásainak megfelelően a 2023. február 15-i ülésén fogadta el 1.551 e Ft fő összeggel, amely az év során a módosítások következtében 2.304 e Ft-ra emelkedett.

A nemzetiségi önkormányzatnál a beszámolási időszakban a tervezett költségvetési bevételek 2.503 e Ft összegben realizálódtak. A költségvetési bevételeken belül az RNÖ központi működési támogatás címén 1.040 e Ft, feladatalapú támogatás címén 252 e Ft bevételt realizált. A Belügyminisztériumtól 500 e Ft támogatásban részesült az önkormányzat a „Roma Kulturális Fesztivál megrendezésére, Zalaszentgrót Város Önkormányzatától a 2023.évi működéshez 200 e Ft támogatásban részesült.

A Roma nemzetiségi önkormányzatok informatikai infrastruktúrájának fejlesztésére kiírt pályázaton elnyert 509 e Ft támogatás is átutalásra került az önkormányzat számlájára.

Kamatbevételeként 2 e Ft realizálódott az év során.

Finanszírozási bevételként 311 e Ft, - a 2022. évi költségvetési maradvány - felhasználásra került.

A költségvetési kiadások 2.114 e Ft-ban teljesültek. Ezen belül a személyi juttatások 450 e Ft-ban, a munkaadókat terhelő járulékok 28 e Ft-ban, a dologi kiadások pedig 1.557 e Ft-ban teljesültek. Az önkormányzat a belső ellenőrzési feladatok ellátásához 79 e Ft hozzájárulást adott át a Zalaszentgróti Közös Önkormányzati Hivatal részére.

**ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT
ELNÖKE**

✉ 8790 Zalaszentgrót, Batthyány L. u. 15.

Kérem a T. Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést szíveskedjen megtárgyalni, azt követően pedig az alábbi határozati javaslatot elfogadni.

Határozati javaslat:

Zalaszentgrót Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a nemzetiségi önkormányzat 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról és a 2023. évi költségvetési maradvány elfogadásáról szóló beszámolóját 2.503 e Ft költségvetési bevétellel, 311 e Ft finanszírozási bevétellel és 2.114 e Ft költségvetési kiadással, valamint 700 e Ft költségvetési maradvánnyal az 1. számú mellékletnek megfelelően jóváhagyja.

A Képviselő-testület

- a nemzetiségi önkormányzat 2023. évi költségvetésének bevételeit és kiadásait az 1. számú melléklet szerint elfogadja,
- a nemzetiségi önkormányzat a 2023. december 31-i állapot szerinti vagyonát – az előírások szerinti bontásban – a 2., a 3. és a 4. számú melléklet szerint elfogadja,
- a nemzetiségi önkormányzat 2023 évi eredmény kimutatását az 5. számú mellékletnek megfelelően elfogadja,
- a nemzetiségi önkormányzat 2023. évi költségvetési maradványát 700 e Ft összegben a 6. számú mellékletnek megfelelően elfogadja,
- a nemzetiségi önkormányzat pénzkészletének 2023. évi változását a 7. számú melléklet szerint elfogadja.

Zalaszentgrót, 2024. május 27.

Vajda László
Vajda László
RNÖ elnök



Zalaszentgrót Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának 2023. évi költségvetési mérlege

Bevételek		2023. évi er.ei.	2023. évi mód.ei.	2023. évi tény	Kiadások		2023. évi er.ei.	2023. évi mód.ei.	2023. évi tény
I.	Működési bevételek	1 240	1 993	1 994 I.	Működési kiadások		1 551	2 304	2 114
I/1	Működési c. támogatások áht-n belülről	1 240	1 993	1 992 I/1	Személyi juttatások			450	450
	Önkormányzatok működési támogatásai				Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó			30	28
	Egyéb működési c. tám. áht-n belülről				Dologi kiadások		1 472	1 745	1 557
I/2	Közhatalmi bevételek	1 240	1 993	1 992 I/3	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Vagyoni típusú adók				Egyéb működési célú kiadások		79	79	79
	Termékek szolgáltatások adói				Elvonások és befizetések				
	Egyéb közhatalmi bevételek				Működési c. visszatér. támogatások, kölcsönök				
I/3	Működési bevételek			2	nyújtása áht-n belültre				
I/4	Működési célú átvett pénzeszközök				Egyéb működési c. támogatások áht-n belültre		79	79	79
	Műk. c. visszatér. támogatások, kölcsönök visszatér. áht-kív.				Működési c. visszatér. támogatások, kölcsönök				
	Egyéb műk. c. átvett pénzeszközök				nyújtása áht-n kívültre				
II.	Felhalmozási bevételek			509	Egyéb működési c. támogatások áht-n kívültre				
II/1	Felhalmozási c. támogatások áht-n belülről			509	Tartalékok-cél				
	Felhalmozási c. önkormányzati támogatások				-általános				
	Egyéb felhalm. c. tám. áht-n belülről			509 II.	Felhalmozási kiadások				
II/2	Felhalmozási bevételek				Beruházások				
	Ingatlanok értékesítése			II/1	Felújítások				
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			II/2					
II/3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			II/3	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
	Felhalmozási c. visszatér. tám., kölcsönök visszatér.				Felhalm. c. visszatér. tám., kölcsönök nyújtása				
	Egyéb felhalm. c. átvett pénzeszközök				áht-n belültre				
	Költségvetési bevételek összesen:	1 240	1 993	2 503	Egyéb felhalm. c. támogatások áht-n belültre				
	Költségvetési egyenleg (többlet + hiány, -)	-311	-311	389	Felhalm. c. visszatér. tám., kölcsönök nyújtása				
III.	Finanszírozási bevételek	311	311	311	Lakástámogatások				
III/1	Belföldi értékpapírok bevételei				Egyéb felhalm. c. támogatások áht-n kívültre				
III/2	Betétek megszüntetése				Költségvetési kiadások		1 551	2 304	2 114
III/3	Előző évi működési c. maradvány igénybevétele	311	311	311 III.	Finanszírozási kiadások				
III/4	Előző évi felhalmozási c. maradvány igénybevétele			III/1	Belföldi értékpapírok kiadásai				
III/5	Irányító szervi támogatások			III/2	Pénzeszközök betétként elhelyezése				
	Finanszírozási egyenleg (többlet + hiány, -)	311	311	311 III/3	Irányító szervi támogatás folyósítása				
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		1 551	2 304	2 814	KIADÁSOK ÖSSZESEN		1 551	2 304	2 114

Adatok eFt-ban

**Zalaszentgrót Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata vagyonának kimutatása
az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm.rendelet előírásai alapján
2023.december 31.**

adatok eFt-ban

	Megnevezés	Összeg
	ESZKÖZÖK (Nettó érték)	
A/	Nemzeti Vagyonba tartozó befektett eszközök	
I.	Immateriális javak	
1.	Vagyoni értékű jogok	
2.	Szellemi termékek	
3	Immateriális javak értékhelyesbítések	
II.	Tárgyi eszközök	
1.	Ingatlanok és kapcs.vagyoni ért.jogok	
2.	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	
3.	Tenyészállatok	
4.	Beruházások, felújítások	
5.	Tárgyi eszközök értékhelyesbítések	
III.	Befektetett pénzügyi eszközök	
1.	Tartós részesedések	
2.	Tartós hitelv.megtestesítő értékpapír	
3.	Befektett pénzügyi eszközös értékhelyesbítése	
IV.	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	
1.	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	
2.	értékhelyesbítése	
B/	Nemzeti Vagyonba tartozó forgóeszközök	
I.	Készletek	
II.	Értékpapírok	
C/	Pénzeszközök	700
I.	Hosszú lejáratú betétek	
II.	Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	26
III.	Forintszámlák	674
IV.	Devizaszámlák	
V.	Idegen pénzeszközök	
D/	Követelések	
I.	Költségvetési évben esedékes követelések	
II.	Költségvetési évet követően esedékes követelések	
III.	Követelés jellegű sajátos elszámolások	
E/	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	
F/	Aktív időbeli elhatárolások	
	Eszközök összesen:	700

	FORRÁSOK	
G/	Saját tőke	697
I.	Nemzeti vagyon induláskori értéke	334
II.	Nemzeti vagyon változásai	
III.	Egyéb eszközök induláskori értéke és vált.	235
IV.	Felhalmozott eredmény	-258
V.	Eszközök érték helyesbítésének forrása	
VI.	Mérleg szerinti eredmény	386
H/	Kötelezettségek	3
I.	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	
	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	3
III.	Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	
I/	Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások	
J/	Kincstári számlavez.kapcs. elszámolások	
K/	Passzív időbeli elhatárolás	
	Források összesen:	700

**Zalaszentgrót Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat vagyonának kimutatása
a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. tv. előírásai alapján**

2023. december 31.

adatok eFt-ban

	Megnevezés	Összesen
	Befektetett eszközök kimutatása bruttó értéken	
	Korl.forgalomképes immateriális javak	17
	Tárgyi eszközök	376
	Ingatlanok és kapcs.vagyoni ért.jogok	
	Kiz. nemzeti v. korl. forgalomképes ing.	
	Kiz. nemzeti v. forgalomképtelen ing.	
	Üzleti (forgalomképes) ingatlanok	
	Korl.forgalomképes gépek, berendezések, járművek	376
	Beruházások	
	Befektetett pénzügyi eszközök	
	Egyéb tartós részesedés(forgalomképes)	
	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	
	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (korlátozottan forgalomképes)	
	Befektetett eszközök összesen	393

Az önkormányzat mérlegben nem szereplő eszközeinek bemutatása**2023. december 31.**

adatok eFt-ban

	Megnevezés	Zalaszentgrót Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat	
		Bruttó érték	menyiség
	0-ig leíródtott immateriális javak	17	
	ebből kísértékú immateriális javak (db)		
	0-ig leíródtott ingatlanok		
	0-ig leíródtott gép, berendezés, jármű	377	
	ebből kísértékú gép, berendezés, jármű (db)	257	14
	0-ig leíródtott üzemetetésre, koncesszióba adott		
	Képzóművészeti alkotások		

Zalaszentgrót Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának 2023. évi eredménykimutatása

Sor-szám	Megnevezés	adatok eFt-ban
1	Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	
2	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	
3	Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	
4	Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele	-
5	Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	
6	Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	1 992
7	Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	509
8	Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	
9	Egyéb eredményszemléletű bevételek	2 501
10	Anyagköltség	172
11	Igénybevett szolgáltatások értéke	1 345
12	Anyagjellegű ráfordítások	1 517
13	Béreköltség	450
14	Személyi jellegű egyéb kifizetések	
15	Bérfárulékok	28
16	Személyi jellegű ráfordítások	478
17	Értékcsökkenési leírás	-
18	Egyéb ráfordítások	122
19	Tevékenységek eredménye	384
20	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	2
21	Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei	
22	Pénzügyi műveletek eredménye	2
23	Mérleg szerinti eredmény	386

KIMUTATÁS**a 2023. évi költségvetési maradvány megállapításáról**

Adatok eFt-ban		
Sor-szám	Megnevezés	Összesen
1	Alaptevékenység költségvetési bevételei	2 503
2	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	2 114
3	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (1-2)	389
4	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	311
5	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	0
6	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (4-5)	311
7	Alaptevékenység maradványa (3+6)	700

PÉNZESZKÖZ EGYEZTETÉSE

2023.december 31.

Megnevezés	
Nyitó pénzkészlet /2023.01.01/	311
Költségvetési és finanszírozási bevételek pénzmaradvány felhasználás nélkül	2503
Sajátos forrásoldali elszámolások	
<i>Bevételek mindösszesen</i>	2503
Költségvetési és finanszírozási kiadások	2114
Sajátos eszközoldali elszámolások	
<i>Kiadások összesen</i>	2114
Záró pénkészlet /2023.12.31./	700

