

NYÍRADONY VÁROS ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT

ELNÖKÉTŐL

4254 Nyíradony, Árpád tér 1.

Tel: 06 52 203 692,

M E G H Í V Ó

Nyíradony Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-Testületének ülését

2023. május 30. napján

10.00 órára

Összehívom

Helye: Nyíradonyi Polgármesteri Hivatal Konferencia Terem

Napirendi pontok:

1., Nyíradony Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2022. évi költségvetése végrehajtásáról szóló beszámoló előterjesztése

Megtisztelő jelenlétükre a napirendi pontok fontossága való tekintettel feltétlenül számítok!

Nyíradony, 2023. május 16.

Horváth István
RNÖ elnök

NYÍRADONY VÁROS ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATA

ELŐTERJESZTÉS

Készült: NYÍRADONY VÁROS ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATA 2023. május 30-án tartandó ülésére

Tárgy: NYÍRADONY VÁROS ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATA (továbbiakban: Önkormányzat) 2022. évi költségvetése végrehajtásáról szóló beszámoló előterjesztése

Tisztelt Képviselő-testület!

Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §-a (1) bekezdésében foglaltak szerint:

„A zárszámadási rendelet előterjesztésekor a képviselő-testület részére tájékoztatásul a következő mérlegeket és kimutatásokat kell bemutatni:

- a.) az Áht. 24. §-a (4) bekezdése szerinti mérlegeket, kimutatásokat (az éves költségvetés szerkezetére vonatkozó tartalommal) azzal, hogy az előirányzat felhasználási terven a pénzeszközök változásának bemutatását kell érteni,
- b.) a helyi önkormányzat adósságának állományát lejárata, a Gst. 3. §-a szerinti adósságot keletkeztető ügyletek, bel- és külföldi irányú kötelezettségek szerinti bontásban,
- c.) vagyonkimutatást, és
- d.) a helyi önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségeket, a részesedések alakulását.”

Az előterjesztés mellékleteiként az alábbiakat szerepeltetjük.

Önkormányzat

- bevételeinek és kiadásainak részletes alakulását a zárszámadás 1-3. melléklete tartalmazza,
- pénzeszközeinek változását a zárszámadás 4. melléklete tartalmazza,
- költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban a zárszámadás 5. melléklete tartalmazza,
- által nyújtott közvetett támogatások kimutatása nemleges,
- többéves kihatással járó döntések kimutatása nemleges,
- adósságának állományának kimutatása nemleges,
- tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségeket, a részesedések alakulása nemleges,

- mérlegét a zárszámadás 6. melléklete tartalmazza,
- vagyonkimutatását a zárszámadás 7. melléklete tartalmazza,
- tartós részesedéseinek kimutatása nemleges
- EU-s támogatással megvalósuló programok, projektek nincsenek.

Az előzőekben foglalt törvényi kötelezettségünknek eleget téve terjesztjük a Képviselő-testület elé az Államháztartási törvényben előző rendelkezései szerinti adattartalommal az Önkormányzat 2022. évi költségvetése végrehajtásáról szóló szöveges előterjesztést, zárszámadási rendelet tervezetét.

I. Önkormányzat bevételei:

A bevételek összegéből 2 040 203,- Ft a működési költségvetési, 0,- Ft a felhalmozási költségvetési és 3309,- Ft a finanszírozási bevételek összege.

II. Önkormányzat kiadásai:

A kiadások összegéből 1 952 901,- Ft a működési költségvetési kiadások, 0,- Ft a felhalmozási költségvetési kiadások és 0,- Ft a finanszírozási kiadások összege.

Tisztelt Képviselő-testület!

Kérem, hogy a 2022. évi önkormányzati gazdálkodásról szóló rendelet-tervezetét - a mellékelt kimutatásokkal együtt - szíveskedjen a képviselő-testület megtárgyalni s egyetértése esetén ezt elfogadni.

Nyíradony, 2023. május

Horváth István
RNÖ elnöke

NYÍRADONY VÁROS ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT

...../2023. (V....) SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZATA

Az Önkormányzat 2022. évi zárszámadásáról

NYÍRADONY VÁROS ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT (Továbbiakban: Önkormányzat) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §-ban meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A költségvetés főösszege és egyenlege

1. §.

(1) Az Önkormányzat a 2022. évi költségvetésének teljesítését

2.040.203,- Ft költségvetési bevétellel
1.952.901,- Ft költségvetési kiadással
87.302,- Ft költségvetési egyenleggel
3.309,- Ft finanszírozási bevétellel
0,- Ft finanszírozási kiadással
2.043.512,- Ft összes bevétellel
1.952.901,- Ft összes kiadással
90.611,- Ft maradvánnyal hagyja jóvá.

2. Működési, felhalmozási bevételi és kiadási előirányzatok

2. §.

- (1) Az Önkormányzat összevont bevételeit a határozat 1. sz. melléklete szerint hagyja jóvá.
- (2) A bevételek összegéből **2.040.203,- Ft** a működési költségvetési, **0,- Ft** a felhalmozási költségvetési és **3.309,- Ft** a finanszírozási bevételek összege.
- (3) Az Önkormányzat összesen kiadásait kiemelt előirányzatonkénti bontásban a határozat 2. sz. melléklete szerint hagyja jóvá.
- (4) A kiadások összegéből **1.952.901,- Ft** a működési költségvetési kiadások, **0,- Ft** a felhalmozási költségvetési kiadások és **0,- Ft** a finanszírozási kiadások összege.
- (5) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak összesített mérlegét a 3. sz. melléklet tartalmazza.
- (6) A többéves kihatással járó döntések nem történtek.
- (7) Az EU-s támogatással megvalósuló programok, projektek nincsenek.

3. Maradvány elszámolás

(1) Az Önkormányzat maradványát a **90.611,-** Ft összegben hagyja jóvá.

4. Egyéb rendelkezések

(1) A Gst. 3 § 81) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből fennálló kötelezettségek valamint a saját bevételeket teljesülése kimutatás nem releváns ezek nincsenek.

5. Záró rendelkezések

4. §

(1) Ez a határozat a kihirdetésének napján lép hatályba.

(2) E határozat hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló /2022. (.....) önkormányzati határozat.

Nyíradony, 2023. május

Horváth István
RNÖ elnöke

NYÍRADONY VÁROS ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATA

Bevételek

2022. évi zárszámadás

(Ft)

Megnevezés	Kiemelt E.I.	Megnaezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
I.		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL				
	B1.	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	2 040 000	2 040 000	2 040 000	100
	B16.	Egyéb működési célú támogatások bevételi áht-n belülről	2 040 000	2 040 000	2 040 000	100
	B4 .	Működési bevételek	150	150	203	
	B408.	Kamatbevételek	150	150	199	
	B411.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			4	
	B6.	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	
	B65.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			0	
	B1+B3+B4+B6	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 040 150	2 040 150	2 040 203	100
II.		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS				
	B2.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	
	B5.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	
	B7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	
	B2+B5+B7	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	
<i>c</i>	B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 040 150	2 040 150	2 040 203	100
	B8.	Finanszírozási bevételek	3 309	3 309	3 309	
	B81.	Belföldi finanszírozás bevételei	3 309	3 309	3 309	
	B813.	Maradvány igénybevétele	3 309	3 309	3 309	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN			2 043 459	2 043 459	2 043 512	100

NYÍRADONY VÁROS ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATA

Kiadások kiemelt előirányzatokként

2022. évi zárszámadás

(Ft)

Kiemelt El.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS					
K1.	Személyi juttatások	0	0	0	
	<i>1. Kötelező feladatok</i>				
K2.	Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	0	0	0	
	<i>1. Kötelező feladatok</i>				
K3.	Dologi kiadások	2 043 459	2 043 459	1 952 901	96
	<i>1. Kötelező feladatok</i>	2 043 459	2 043 459	1 952 901	96
K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	
K5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	
<i>K 513</i>	Tartalékok				
K1- K5.	Működési költségvetési kiadások összesen	2 043 459	2 043 459	1 952 901	96
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS					
K6	Beruházások	0	0	0	
K7	Felújítások	0	0	0	
K8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	
K6-K8	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	0	0	0	
K1-K8	Költségvetési kiadások összesen	2 043 459	2 043 459	1 952 901	96
K 9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	
K1-K9	Önkormányzat kiadásai mindösszesen	2 043 459	2 043 459	1 952 901	96

NYÍRADONY VÁROS ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATA
 költségvetési mérleg, egyenlegek
 2022. évi zárszámadás

(Ft)

Kiemelt E/L	BEVÉTELEK	Előző évi teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Kiemelt E/L	KIADÁSOK	Előző évi teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS											
B1.	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	2 350 437	2 040 000	2 040 000	2 040 000	K1.	Személyi juttatások	147 000	0	0	0
B3.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	K2.	Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	0	0	0	0
B4 .	Működési bevételek	253	150	150	203	K3.	Dologi kiadások	1 959 167	2 043 459	2 043 459	1 952 901
B6.	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
		0				K5.	Egyéb működési célú kiadások	287 205	0	0	0
B1+...+B6	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 350 690	2 040 150	2 040 150	2 040 203	K1+...+K5	Működési költségvetési kiadások összesen	2 393 372	2 043 459	2 043 459	1 952 901
	Működési ktgv. bevételek, kiadások egyenlege, hiány:	42 682	3 309	3 309			többlet:				87 302
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS											
B2.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	K6	Beruházások	0	0	0	0
B5.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	K7	Felújítások	0	0	0	0
B7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
B2+B5+B7	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	K6+...+K8	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	0	-	-	-
	Felhalmozási ktgv. bevételek, kiadások egyenlege, hiány:						többlet:				
		0									
B1+...+B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 350 690	2 040 150	2 040 150	2 040 203	K1+...+K8	Költségvetési kiadások összesen	2 393 372	2 043 459	2 043 459	1 952 901
	Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege, hiány	42 682	3 309	3 309			többlet:				87 302
B8.	Finanszírozási bevételek	45 991	3 309	3 309	3 309	K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
B811.	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről	0	0	0	0	K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson beültre	0	0	0	0
B813.	Maradvány igénybevétele	45 991	3 309	3 309	3 309	K9113	Rövid lejáratú hitelek	0	-	-	-
		0				K 914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	-	-	-
		0						0			
		0				K 915	Központi irányító szervei támogatás folyósítása	0	-	-	-
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	K916	Maradvány (lekötött betétben, folyószámlán)	0			
B816.	Központi, irányítószervi támogatás	0	0	0	0						
B1+...+B8	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	2 396 681	2 043 459	2 043 459	2 043 512	K1+...+K9	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	2 393 372	2 043 459	2 043 459	1 952 901

**NYÍRADONY VÁROS ROMA NEMZETISÉGI
ÖNKORMÁNYZATA**

pénzeszközeinek változása (Ft)

(Áht. 91. § (2) & Áht. 24. § (4) a)

zárszámadás a 2022. évi költségvetésről

Pénzeszköz megnevezése	Időszak elején	Időszak végén
C/I/1 Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetétek	0	0
C/I/2 Éven túli lejáratú deviza lekötött bankbetétek	0	0
C/I Lekötött bankbetétek (=C/I/1+...+C/I/2)	0	0
C/II/1 Forintpénztár	2 150	2 135
C/II/2 Valutapénztár	0	0
C/II/3 Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök	0	0
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	2 150	2 135
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	1 159	88 476
C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	0	0
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	1 159	88 476
C/IV/1 Kincstáron kívüli devizaszámlák	0	0
C/IV/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák	0	0
C/IV Devizaszámlák (=C/IV/1+C/IV/2)	0	0
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	3 309	90 611

NYÍRADONY VÁROS ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATA
2022. évi költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban
2022. évi zárszámadás

(Ft)

Kiemelt EL.	BEVÉTELEK	2 023	2 024	2 025	Kiemelt EL.	KIADÁSOK	2 023	2 024	2 025
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS									
B1.	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	2 040 000	2 040 000	2 040 000	K1.	Személyi juttatások	0	0	0
B3.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	K2.	Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	0	0	0
B4 .	Működési bevételek	150	150	158	K3.	Dologi kiadások	2 043 459	2 040 150	2 040 158
B6.	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
		0	0	0	K5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
B1+...+B6	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 040 150	2 040 150	2 040 158	K1+...+K5	Működési költségvetési kiadások összesen	2 043 459	2 040 150	2 040 158
	Működési ktgv. bevételek, kiadások egyenlege, hiány:	3 309				többlet:			
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS									
B2.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	K6	Beruházások	0		0
B5.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	K7	Felújítások	0	0	0
B7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
B2+B5+B7	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	-	-	K6+...+K8	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	-	-	-
	Felhalmozási ktgv. bevételek, kiadások egyenlege, hiány:					többlet:			
B1+...+B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 040 150	2 040 150	2 040 158	K1+...+K8	Költségvetési kiadások összesen	2 043 459	2 040 150	2 040 158
	Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege, hiány	3 309				többlet:			
B8.	Finanszírozási bevételek	3 309	0	0	K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0
B811.	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről	0	0	0	K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson belülre	0	0	0
B813.	Maradvány igénybevétele	0	0	0	K9113	Rövid lejáratú hitelek	0	0	0
B8131.	Előző évi ktgv. maradványának igénybevétele	3 309	0	0	K 914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0
	1. Működési célra	3 309	0	0			0	0	0
	2. Felhalmozási célra	0	0	0	K 915	Központi irányító szervei támogatás folyósítása	0	0	0
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések		0	0	K916	Maradvány (lekötött betétben, folyószámlán)		0	0
B816.	Központi, irányítószervi támogatás	0	0	0				0	0
B1+...+B8	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	2 043 459	2 040 150	2 040 158	K1+...+K9	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	2 043 459	2 040 150	2 040 158

6. melléklet a/2023.(.....) Önkormányzati határozathoz

NYÍRADONY VÁROS ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATA
mérlegjelentése
2022. évi zárszámadás

sorsz.	Mérlegsor megnevezése	Összeg (Ft)	
		Előző év	Tágy év
	C/II/1 Forintpénztár	2 150	2 135
	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	2 150	2 135
	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	1 159	88 476
	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	1 159	88 476
	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	3 309	90 611
	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	3 309	90 611
	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	79 659	79 659
	G/IV Felhalmozott eredmény	-33 668	-76 350
	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-42 682	49 062
	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	3 309	52 371
	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	0	38 240
	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	3 309	90 611

NYÍRADONY VÁROS ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATA

vagyonkimutatás
2022. évi zárszámadás

Ft)

Sorszám	Megnevezés	Előző évi záró érték (ezer forint)	Tárgyidőszak záró érték				
			Forgalomképe- len törzsvagyon	Nemzetgazdaság i szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	Korlátozottan forgalomképe- s vagyon	Üzleti vagyon	Összes vagyon
ESZKÖZÖK							
1	A/I Immateriális javak	0	0	0	0	0	0
7	A/II Tárgyi eszközök	0	0	0	0	0	0
11	A/III Befektetett pénzügyi eszközök	0	0	0	0	0	0
12	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0	0	0	0	0
13	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	0	0	0	0	0	0
14	B/I Készletek	0	0	0	0	0	0
15	B/II Értékpapírok	0	0	0	0	0	0
16	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	0	0	0	0	0	0
17	C/I Hosszú lejáratú betétek	0	0	0	0	0	0
18	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	2 150	0	0	0	2 135	2 135
19	C/III Forintszámlák	1 159	0	0	0	88 476	88 476
20	C/IV Devizaszámlák	0	0	0	0	0	0
21	C/V Idegen pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
22	C) PÉNZESZKÖZÖK	3 309	0	0	0	90 611	90 611
23	D/I Költségvetési évben esedékes követelések	0	0	0	0	0	0
24	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések	0	0	0	0	0	0
25	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások	0	0	0	0	0	0
26	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	0	0	0	0	0	0
27	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	0	0	0	0	0	0
28	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0	0	0	0	0	0
29	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	3 309	0	0	0	90 611	90 611
KÖTELEZETTSÉGEK							
37	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	0	0	0	0	0	0
38	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	0	0	0	0	0	0
39	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	0	0	0	0	0	0
40	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	0	0	0	0	0	0
47	KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0

0-ra leírt eszközök bruttó értéke (ezer Ft):

2022.12.312022.12.31

I. Immateriális javak

0

II. Ingatlanok

0

III. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

0

Összesen**0****0**A függő követelések és kötelezettségek, a biztos (jövőbeni) követelések 2022. december 31-i értéke **0 Ft**.A 2022.-ben vásárolt kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök, készletek, a 01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök 2021.12.31-i értéke **0 Ft**.

NYÍRADONY VÁROS ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATA

ELŐTERJESZTÉS

Készült: NYÍRADONY VÁROS ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATA 2024. május 30-án tartandó ülésére

Tárgy: NYÍRADONY VÁROS ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATA (továbbiakban: Önkormányzat) 2023. évi költségvetése végrehajtásáról szóló beszámoló előterjesztése

Tisztelt Képviselő-testület!

Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §-a (1) bekezdésében foglaltak szerint:

„A zárszámadási rendelet előterjesztésekor a képviselő-testület részére tájékoztatásul a következő mérlegeket és kimutatásokat kell bemutatni:

- a.) az Áht. 24. §-a (4) bekezdése szerinti mérlegeket, kimutatásokat (az éves költségvetés szerkezetére vonatkozó tartalommal) azzal, hogy az előirányzat felhasználási terven a pénzeszközök változásának bemutatását kell érteni,
- b.) a helyi önkormányzat adósságának állományát lejárata, a Gst. 3. §-a szerinti adósságot keletkeztető ügyletek, bel- és külföldi irányú kötelezettségek szerinti bontásban,
- c.) vagyonkimutatást, és
- d.) a helyi önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségeket, a részesedések alakulását.”

Az előterjesztés mellékleteiként az alábbiakat szerepeltetjük.

Önkormányzat

- bevételeinek és kiadásainak részletes alakulását a zárszámadás 1-3. melléklete tartalmazza,
- pénzeszközeinek változását a zárszámadás 4. melléklete tartalmazza,
- költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban a zárszámadás 5. melléklete tartalmazza,
- által nyújtott közvetett támogatások kimutatása nemleges,
- többéves kihatással járó döntések kimutatása nemleges,
- adósságának állományának kimutatása nemleges,
- tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségeket, a részesedések alakulása nemleges,

- mérlegét a zárszámadás 6. melléklete tartalmazza,
- vagyonkimutatását a zárszámadás 7. melléklete tartalmazza,
- tartós részesedéseinek kimutatása nemleges
- EU-s támogatással megvalósuló programok, projektek nincsenek.

Az előzőekben foglalt törvényi kötelezettségünknek eleget téve terjesztjük a Képviselő-testület elé az Államháztartási törvényben előző rendelkezései szerinti adattartalommal az Önkormányzat 2023. évi költségvetése végrehajtásáról szóló szöveges előterjesztést, zárszámadási rendelet tervezetét.

I. Önkormányzat bevételei:

A bevételek összegéből
2 715 513,- Ft a működési költségvetési,
0,- Ft a felhalmozási költségvetési és
90 611,- Ft a finanszírozási bevételek összege.

II. Önkormányzat kiadásai:

A kiadások összegéből
2 413 086,- Ft a működési költségvetési kiadások,
0,- Ft a felhalmozási költségvetési kiadások és
0,- Ft a finanszírozási kiadások összege.

Tisztelt Képviselő-testület!

Kérem, hogy a 2023. évi önkormányzati gazdálkodásról szóló rendelet-tervezetét - a mellékelt kimutatásokkal együtt - szíveskedjen a képviselő-testület megtárgyalni s egyetértése esetén ezt elfogadni.

Nyíradony, 2024. május 13.

Horváth István
RNÖ elnöke

NYÍRADONY VÁROS ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT

...../2024. (V....) SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZATA

A Nyíradony Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2023. évi zárszámadásáról

NYÍRADONY VÁROS ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT (Továbbiakban: Önkormányzat) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §-ban meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A költségvetés főösszege és egyenlege

1. §.

(1) Az Önkormányzat a 2023. évi költségvetésének teljesítését

2 715 513,- Ft költségvetési bevétellel
2 143 086,- Ft költségvetési kiadással
572 427,- Ft költségvetési egyenleggel
90 611,- Ft finanszírozási bevétellel
0,- Ft finanszírozási kiadással
2 806 124,- Ft összes bevétellel
2 143 086,- Ft összes kiadással
663 038,- Ft maradvánnyal hagyja jóvá.

2. Működési, felhalmozási bevételi és kiadási előirányzatok

2. §.

- (1) Az Önkormányzat összevont bevételeit a határozat 1. sz. melléklete szerint hagyja jóvá.
- (2) A bevételek összegéből 2 715 513,- Ft a működési költségvetési, 0,- Ft a felhalmozási költségvetési és 90 611,- Ft a finanszírozási bevételek összege.
- (3) Az Önkormányzat összesen kiadásait kiemelt előirányzatonkénti bontásban a határozat 2. sz. melléklete szerint hagyja jóvá.
- (4) A kiadások összegéből 2 413 086,- Ft a működési költségvetési kiadások, 0,- Ft a felhalmozási költségvetési kiadások és 0,- Ft a finanszírozási kiadások összege.
- (5) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak összesített mérlegét a 3. sz. melléklet tartalmazza.
- (6) A többéves kihatással járó döntések nem történtek.
- (7) Az EU-s támogatással megvalósuló programok, projektek nincsenek.

3. Maradvány elszámolás

(1) Az Önkormányzat maradványát a **663 038,-** Ft összegben hagyja jóvá.

4. Egyéb rendelkezések

(1) A Gst. 3 § 81) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből fennálló kötelezettségek valamint a saját bevételeket teljesülése kimutatás nem releváns ezek nincsenek.

5. Záró rendelkezések

4. §

(1) Ez a határozat a kihirdetésének napján lép hatályba.

(2) E határozat hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (V.30.) önkormányzati határozat.

Nyíradony, 2024. május

Horváth István
RNÖ elnöke

NYÍRADONY VÁROS ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATA

Bevételek

zárszámadás a 2023. évi költségvetésről

(Ft)

Megnevezés	Kiemelt E.I.	Megnaezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
I.		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL				
	B1.	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	2 040 000	2 715 250	2 715 250	100
	B16.	Egyéb működési célú támogatások bevételi áht-n belülről	2 040 000	2 715 250	2 715 250	100
	B4 .	Működési bevételek	150	150	263	
	B408.	Kamatbevételek	150	150	262	
	B411.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			1	
	B6.	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	
	B65.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			0	
	B1+B3+B4+B6	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 040 150	2 715 400	2 715 513	100
II.		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS				
	B2.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	
	B5.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	
	B7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	
	B2+B5+B7	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	
<i>c</i>	B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 040 150	2 715 400	2 715 513	100
	B8.	Finanszírozási bevételek	90 611	90 611	90 611	
	B81.	Belföldi finanszírozás bevételei	90 611	90 611	90 611	
	B813.	Maradvány igénybevétele	90 611	90 611	90 611	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN			2 130 761	2 806 011	2 806 124	100

NYÍRADONY VÁROS ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATA

Kiadások kiemelt előirányzatokként
zárszámadás a 2023. évi költségvetésről

(Ft)

Kiemelt El.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS					
K1.	Személyi juttatások	0	0	0	
	<i>1. Kötelező feladatok</i>				
K2.	Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	0	0	0	
	<i>1. Kötelező feladatok</i>				
K3.	Dologi kiadások	2 130 761	2 806 011	2 143 086	76
	<i>1. Kötelező feladatok</i>	2 130 761	2 806 011	2 143 086	76
K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	
K5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	
<i>K 513</i>	Tartalékok				
K1- K5.	Működési költségvetési kiadások összesen	2 130 761	2 806 011	2 143 086	76
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS					
K6	Beruházások	0	0	0	
K7	Felújítások	0	0	0	
K8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	
K6-K8	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	0	0	0	
K1-K8	Költségvetési kiadások összesen	2 130 761	2 806 011	2 143 086	76
K 9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	
K1-K9	Önkormányzat kiadásai mindösszesen	2 130 761	2 806 011	2 143 086	76

NYÍRADONY VÁROS ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATA
 költségvetési mérleg, egyenlegek
 zárszámadás a 2023. évi költségvetésről

(Ft)

Kiemelt E/L	BEVÉTELEK	Előző évi teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Kiemelt E/L	KIADÁSOK	Előző évi teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS											
B1.	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	2 040 000	2 040 000	2 715 250	2 715 250	K1.	Személyi juttatások	0	0	0	0
B3.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	K2.	Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	0	0	0	0
B4 .	Működési bevételek	203	150	150	263	K3.	Dologi kiadások	1 952 901	2 130 761	2 806 011	2 143 086
B6.	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
		0				K5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
B1+...+B6	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 040 203	2 040 150	2 715 400	2 715 513	K1+...+K5	Működési költségvetési kiadások összesen	1 952 901	2 130 761	2 806 011	2 143 086
	Működési ktgv. bevételek, kiadások egyenlege, hiány:		90 611	90 611			többlet:				572 427
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS											
B2.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	K6	Beruházások	0	0	0	0
B5.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	K7	Felújítások	0	0	0	0
B7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
B2+B5+B7	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	K6+...+K8	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	0	-	-	-
	Felhalmozási ktgv. bevételek, kiadások egyenlege, hiány:						többlet:				
B1+...+B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 040 203	2 040 150	2 715 400	2 715 513	K1+...+K8	Költségvetési kiadások összesen	1 952 901	2 130 761	2 806 011	2 143 086
	Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege, hiány		90 611	90 611			többlet:				572 427
B8.	Finanszírozási bevételek	3 309	90 611	90 611	90 611	K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
B811.	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről	0	0	0	0	K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson beülrre	0	0	0	0
B813.	Maradvány igénybevétele	3 309	90 611	90 611	90 611	K9113	Rövid lejáratú hitelek	0	-	-	-
		0				K 914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	-	-	-
		0						0			
		0				K 915	Központi irányító szervei támogatás folyósítása	0	-	-	-
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	K916	Maradvány (lekötött betétben, folyószámlán)	0			
B816.	Központi, irányítószervi támogatás	0	0	0	0						
B1+...+B8	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	2 043 512	2 130 761	2 806 011	2 806 124	K1+...+K9	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 952 901	2 130 761	2 806 011	2 143 086

**NYÍRADONY VÁROS ROMA NEMZETISÉGI
ÖNKORMÁNYZATA**

pénzeszközeinek változása (Ft)

(Áht. 91. § (2) & Áht. 24. § (4) a)

zárszámadás a 2023. évi költségvetésről

Pénzeszköz megnevezése	Időszak elején	Időszak végén
C/I/1 Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetétek	0	0
C/I/2 Éven túli lejáratú deviza lekötött bankbetétek	0	0
C/I Lekötött bankbetétek (=C/I/1+...+C/I/2)	0	0
C/II/1 Forintpénztár	2 135	4 545
C/II/2 Valutapénztár	0	0
C/II/3 Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök	0	0
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	2 135	4 545
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	88 476	658 493
C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	0	0
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	88 476	658 493
C/IV/1 Kincstáron kívüli devizaszámlák	0	0
C/IV/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák	0	0
C/IV Devizaszámlák (=C/IV/1+C/IV/2)	0	0
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	90 611	663 038

NYÍRADONY VÁROS ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATA
 költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban
 zárszámadás a 2023. évi költségvetésről

(Ft)

Kiemelt EL.	BEVÉTELEK	2 024	2 025	2 026	Kiemelt EL.	KIADÁSOK	2 024	2 025	2 026
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS									
B1.	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	2 040 000	2 040 000	2 040 000	K1.	Személyi juttatások	0	0	0
B3.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	K2.	Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	0	0	0
B4 .	Működési bevételek	150	150	158	K3.	Dologi kiadások	2 043 459	2 040 150	2 040 158
B6.	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
		0	0	0	K5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
B1+...+B6	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 040 150	2 040 150	2 040 158	K1+...+K5	Működési költségvetési kiadások összesen	2 043 459	2 040 150	2 040 158
	Működési ktgv. bevételek, kiadások egyenlege, hiány:	3 309				többlet:			
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS									
B2.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	K6	Beruházások	0		0
B5.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	K7	Felújítások	0	0	0
B7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
B2+B5+B7	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	-	-	K6+...+K8	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	-	-	-
	Felhalmozási ktgv. bevételek, kiadások egyenlege, hiány:					többlet:			
B1+...+B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 040 150	2 040 150	2 040 158	K1+...+K8	Költségvetési kiadások összesen	2 043 459	2 040 150	2 040 158
	Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege, hiány	3 309				többlet:			
B8.	Finanszírozási bevételek	3 309	0	0	K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0
B811.	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről	0	0	0	K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson belülre	0	0	0
B813.	Maradvány igénybevétele	0	0	0	K9113	Rövid lejáratú hitelek	0	0	0
B8131.	Előző évi ktgv. maradványának igénybevétele	3 309	0	0	K 914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0
	1. Működési célra	3 309	0	0			0	0	0
	2. Felhalmozási célra	0	0	0	K 915	Központi irányító szervei támogatás folyósítása	0	0	0
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések		0	0	K916	Maradvány (lekötött betétben, folyószámlán)		0	0
B816.	Központi, irányítószervi támogatás	0	0	0				0	0
B1+...+B8	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	2 043 459	2 040 150	2 040 158	K1+...+K9	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	2 043 459	2 040 150	2 040 158

6. melléklet a/2024.(.....) Önkormányzati határozathoz

NYÍRADONY VÁROS ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATA

mérlegjelentése

zárszámadás a 2023. évi költségvetésről

sorsz.	Mérlegsor megnevezése		Összeg (Ft)
		Előző év	Tágy év
	C/II/1 Forintpénztár	2 135	4 545
	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	2 135	4 545
	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	88 476	658 493
	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	88 476	658 493
	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	90 611	663 038
	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	90 611	663 038
	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	79 659	79 659
	G/IV Felhalmozott eredmény	-76 350	-27 288
	G/VI Mérleg szerinti eredmény	49 062	507 667
	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	52 371	560 038
	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	38 240	103 000
	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	90 611	663 038

NYÍRADONY VÁROS ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATA

vagyonkimutatás

zárszámadás a 2023. évi költségvetésről

Ft)

Sorszám	Megnevezés	Előző évi záró érték (ezer forint)	Tárgyidőszak záró érték				
			Forgalomképele n törzsvagyon	Nemzetgazdaság i szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	Korlátozottan forgalomképe s vagyon	Üzleti vagyon	Összes vagyon
ESZKÖZÖK							
1	A/I Immateriális javak	0	0	0	0	0	0
7	A/II Tárgyi eszközök	0	0	0	0	0	0
11	A/III Befektetett pénzügyi eszközök	0	0	0	0	0	0
12	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0	0	0	0	0
13	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	0	0	0	0	0	0
14	B/I Készletek	0	0	0	0	0	0
15	B/II Értékpapírok	0	0	0	0	0	0
16	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	0	0	0	0	0	0
17	C/I Hosszú lejáratú betétek	0	0	0	0	0	0
18	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	2 135	0	0	0	4 545	4 545
19	C/III Forintszámlák	88 476	0	0	0	658 493	658 493
20	C/IV Devizaszámlák	0	0	0	0	0	0
21	C/V Idegen pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
22	C) PÉNZESZKÖZÖK	90 611	0	0	0	663 038	663 038
23	D/I Költségvetési évben esedékes követelések	0	0	0	0	0	0
24	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések	0	0	0	0	0	0
25	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások	0	0	0	0	0	0
26	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	0	0	0	0	0	0
27	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	0	0	0	0	0	0
28	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0	0	0	0	0	0
29	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	90 611	0	0	0	663 038	663 038
KÖTELEZETTSÉGEK							
37	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	0	0	0	0	0	0
38	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	0	0	0	0	0	0
39	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	0	0	0	0	0	0
40	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	0	0	0	0	0	0
47	KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0