

Roma Nemzetiségi Önkormányzat Gara
6522 Gara, Kossuth L. u. 62.

KIVONAT

Roma Nemzetiségi Önkormányzat Gara Képviselő-testülete
2024. május 8. napján megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

17/2024. (V.8.) számú határozat

Beszámoló a Roma Nemzetiségi Önkormányzat Gara 2023. évi gazdálkodásáról, 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról

1. A Roma Nemzetiségi Önkormányzat Gara (a továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az Önkormányzat 2023. évi gazdálkodásról szóló beszámolóját az 1. melléklet szerinti tartalommal,
 - 3.102.138,- Ft bevétellel
 - 2.541.091,- Ft kiadással
 - 561.047,- Ft pénzkészlettel elfogadja.
2. A Képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi kiadásait és bevételeit a határozat 2-6. melléklete szerinti tartalommal hagyja jóvá.
3. A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetési maradványát 561.047,- Ft összegben. jóváhagyja a 7. melléklet szerint.
4. A Képviselő-testület az Önkormányzat eredménykimutatását a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.

Határidő: 2024.05.31.

Felelős: Kis István elnök

Kmf.

Kis István sk
elnök

Kis Tibor sk
jkv. hit.
elnökhelyettes

A kivonat hitelül:

Gara, 2024. május 8.


Kertészné Molnár Anna



Roma Nemzetiségi Önkormányzat Gara

1. melléklet a 17/2024. (IV.8.) sz. határozathoz

Megnevezés	BEVÉTELEK				KIADÁSOK				Teljesítés
	Eredeti		Előirányzat		Eredeti		Előirányzat		
	1. sz. (06.30.)	2. sz. (12.31.)	1. sz. (06.30.)	2. sz. (12.31.)	1. sz. (06.30.)	2. sz. (12.31.)	1. sz. (06.30.)	2. sz. (12.31.)	
Kiemelt előirányzatok									
I. Működési támogatások	1 020 000	1 378 500	1 378 500	1 378 500	2 743 634	3 102 136	3 102 136	3 102 138	2 541 091
B1 Működési célú támogatások áht. belülről	1 020 000	1 378 500	1 378 500	1 378 500	600 000	629 250	570 817	570 817	132 000
B1.1 Önkormányzatok működési támogatásai					200 000	350 000	132 000	132 000	1 838 274
B1.1.1 Önk. általános működési támogatása					522 416	701 666	1 838 274	1 838 274	0
B1.1.2. Köznevelési feladat támogatása									
B1.1.3. Szoc. és gyermekjóléti feladat tám.									
B1.1.4. Kulturális feladat tám.									
B1.1.5. Műk. célú központosított előirányzat					1 421 218	1 421 220	561 047	561 047	0
B1.1.6. Helyi önk. kiegészítő tám.									
B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht. belülről	1 020 000	1 378 500	1 378 500	1 378 500	0	0	561 047	561 047	0
II. Felhalmozási célú támogatások áht. Belül									
III. Közhatalmi bevételek									
B34 Vagyoni típusú adók.									
B35 Termékek és szolgáltatások adói									
helyi iparűzési adó									
gépjárműadó									
B36 egyéb közhatalmi bevétel									
magánüzemélyek konum.adója									
iszegajási szolg. díj									
IV. Működési bevételek									
B401 Készletértékesítés ellenértéke									
B402 Szolgáltatás ellenértéke									
B403 Kiszámlázott szolg. ellenértéke									
B404 Tulajdonosi bevétel									
B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó									
B4082 Egyéb kapott és kamatteljesítendő bevételek									
V. Felhalmozási bevétel									
B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó									
VII. Felh. Átvett pénzeszköz áht. Kivülről									
VIII. Felh. Átvett pénzeszköz áht. Kivülről									
Költségvetési bevétel összesen	1 020 000	1 378 500	1 378 500	1 378 500	2 743 634	3 102 136	3 102 138	3 102 138	2 541 091
VIII. Finanszírozási bevétel									
előző évi maradvány	1 723 634	1 723 636	1 723 636	1 723 636	0	0	0	0	0
Tárgyevi bevételek	2 743 634	3 102 136	3 102 138	3 102 138	2 743 634	3 102 136	3 102 138	3 102 138	2 541 091

adatok forintban

Roma Nemzetiségi Önkormányzat Gara

2. melléklet a 17/2024. (V.8.) sz. határozathoz
adatok forintban

K1-K8. Költségvetési kiadások			
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	600 000	570 817	570 817
Külső személyi juttatások (K12)	600 000	570 817	570 817
Személyi juttatások (K1)	600 000	570 817	570 817
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	200 000	132 000	132 000
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	61 000
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	71 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	150 000	72 113	72 113
Készletbeszerzés (K31)	150 000	72 113	72 113
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	60 000	0	0
Egyéb szolgáltatások (K337)	150 000	125 842	125 742
Szolgáltatási kiadások (K33)	210 000	125 842	125 742
Kiküldetések kiadásai (K341)	0	46 865	46 865
Kiküldetések, reklám és propagandakiadások (K34)	0	46 865	46 865
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	162 416	172 236	172 236
Egyéb dologi kiadások (K355)	0	1 421 218	1 421 218
Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	162 416	1 593 454	1 593 454
Dologi kiadások (K3)	522 416	1 838 274	1 838 274
Tartalékok (K513)	1 421 218	561 047	0
Egyéb működési célú kiadások (K5)	1 421 218	561 047	0
Költségvetési kiadások (K1-K8)	2 743 634	3 102 138	2 541 091

Roma Nemzetiségi Önkormányzat Gara

3. melléklet a 17/2024. (V.8.) sz. határozathoz
adatok forintban

B1. - B7. Költségvetési bevételek				
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	1 020 000	1 378 500	1 378 500	
ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	1 378 500	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	1 020 000	1 378 500	1 378 500	
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082)	0	2	2	
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408)	0	2	2	
Működési bevételek (B4)	0	2	2	
Költségvetési bevételek (B1-B7)	1 020 000	1 378 502	1 378 502	

Roma Nemzetiségi Önkormányzat Gara

4. melléklet a 17/2024. (V.8.) sz. határozathoz

B8. Finanszírozási bevételek			
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	1 723 634	1 723 636	1 723 636
Maradvány igénybevétele (B813)	1 723 634	1 723 636	1 723 636
Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	1 723 634	1 723 636	1 723 636
Finanszírozási bevételek (B8)	1 723 634	1 723 636	1 723 636

Roma Nemzetiségi Önkormányzat Gara

5. melléklet a 17/2024. (V.8.) sz. határozathoz

Teljesített kiadások kormányzati funkcióként			
Megnevezés	Összesen	011140 Országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége	084020 Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	570 817	0	570 817
Külső személyi juttatások (K12)	570 817	0	570 817
Személyi juttatások (K1)	570 817	0	570 817
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	132 000	132 000	0
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	61 000	61 000	0
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	71 000	71 000	0
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	72 113	0	72 113
Készletbeszerzés (K31)	72 113	0	72 113
Egyéb szolgáltatások (K337)	125 842	0	125 842
Szolgáltatási kiadások (K33)	125 842	0	125 842
Kiküldetések kiadásai (K341)	46 865	0	46 865
Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások (K34)	46 865	0	46 865
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	172 236	0	172 236
Egyéb dologi kiadások (K355)	1 421 218	0	1 421 218
Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	1 593 454	0	1 593 454
Dologi kiadások (K3)	1 838 274	0	1 838 274
Költségvetési kiadások (K1-K8)	2 541 091	132 000	2 409 091
Kiadások összesen (K1-K9)	2 541 091	132 000	2 409 091

Roma Nemzetiségi Önkormányzat Gara

6. melléklet a 17/2024. (V.8.) sz. határozathoz
adatok forintban

Teljesített bevételek kormányzati funkcióként			
Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	084020 Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása
Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről (B16)	1 378 500	0	1 378 500
ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	1 378 500	0	1 378 500
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	1 378 500	0	1 378 500
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082)	2	0	2
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408)	2	0	2
Működési bevételek (B4)	2	0	2
Költségvetési bevételek (B1-B7)	1 378 502	0	1 378 502
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	1 723 636	1 723 636	0
Maradvány igénybevétele (B813)	1 723 636	1 723 636	0
Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	1 723 636	1 723 636	0
Finanszírozási bevételek (B8)	1 723 636	1 723 636	0
Bevételek összesen (B1-B8)	3 102 138	1 723 636	1 378 502

Roma Nemzetiségi Önkormányzat Gara

7. melléklet a 17/2024. (V.8.) sz. határozathoz
adatok forintban

Maradványkimutatás	
Megnevezés	Összeg
Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 378 502
Alaptevékenység költségvetési kiadásai	2 541 091
Alaptevékenység költségvetési egyenlege	-1 162 589
Alaptevékenység finanszírozási bevételei	1 723 636
Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	1 723 636
Alaptevékenység maradványa	561 047
Összes maradvány	561 047
Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	561 047

Roma Nemzetiségi Önkormányzat Gara

8. melléklet a 17/2024. (V.8.) sz. határozathoz
adatok forintban

Eredménykimutatás		
Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	1 462 922	1 378 500
Egyéb eredményszemléletű bevételek	1 462 922	1 378 500
Anyagköltség	108 583	72 113
Igénybe vett szolgáltatások értéke	328 457	172 707
Anyagjellegű ráfordítások	437 040	244 820
Személyi jellegű egyéb kifizetések	907 310	570 817
Bérráutólkok	224 000	132 000
Személyi jellegű ráfordítások	1 131 310	702 817
Egyéb ráfordítások	342 707	1 593 454
TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE	-448 135	-1 162 591
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	2	2
Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei	2	2
PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	2	2
MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	-448 133	-1 162 589