
Zala Vármegyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat

13. napirendi pont

ELŐTERJESZTÉS

a Zala Vármegyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2024. május 3-i ülésére

Tárgy: Beszámoló a Zala Vármegyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2023. évi gazdálkodásáról

Az előterjesztést készítette: Takács-Molnár Krisztina Melinda

Megtárgyalja: Pénzügyi Bizottság

Előterjesztő:

Orsós Vendel s.k.
a ZVRNÖ elnöke

Tisztelt Testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §. (3) bekezdése előírja az önkormányzat éves gazdálkodását bemutató zárszámadás elkészítését. A törvényi kötelezettségnek megfelelően a 2023. évi gazdálkodásról az alábbi értékelést adom.

BEVÉTELEK	2023. évi előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	Teljesítés %
Zala Vármegyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat				
1. Intézményi működési bevételek	0	208	208	100,0
Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0
Egyéb működési bevételek	0	208	208	100,0
2. Működési célú tám.bev. áht-n belülről	2 080 000	3 029 026	3 029 026	100,0
Működési és feladatalapú támogatás	2 080 000	3 029 026	3 029 026	100,0
Nemzetiségi önk. egyéb bev. (tábor, gasztro- és kult.feszt.))	0	0	0	0
3. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
4. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	29 254	29 254	29 254	100,0
Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	29 254	29 254	29 254	100,0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 109 254	3 058 488	3 058 488	100,0

KIADÁSOK	2023. évi előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	Teljesítés %
Zala Vármegyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat				
Működési költségvetési kiadások	2 109 254	3 058 488	3 017 216	98,7
1. Személyi jellegű kiadások	100 000	158 000	157 284	99,5
2. Munkaadókat terhelő járulékok	34 000	20 000	19 824	99,1
3. Dologi kiadások	1 975 254	2 859 880	2 819 500	98,6
4. Átadott pénzeszközök áht-n kívülre	0	0	0	0
5. Egyéb működési célú kiadás	0	20 608	20 608	100,0
Felhalmozási kiadások	0	0	0	0
6. Beruházások	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 109 254	3 058 488	3 017 216	98,7

Pénzmaradvány kimutatás:

2023. évi bevételek összesen: 3 058 488 Ft

2023. évi kiadások összesen: 3 017 216 Ft

Maradvány összesen: 41 272 Ft

Az önkormányzat 2023. évi kiadásai 3 017 216 Ft összegben teljesültek. Az önkormányzat összes pénzmaradványa 41 272 Ft.

Az előterjesztéshez kapcsolódó táblázatból látható, a támogatás értékű működési bevételek 100%-ban teljesültek, míg a működési kiadások 98,7%-ban.

A vagyonkimutatást a következő táblázatok tartalmazzák:

MÉRLEG		
		Ft-ban
Megnevezés	Előző év	Tárgyév
Eszközök		
I. Immateriális javak	0	0
1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	0
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	0	0
3. Tenyészállatok	0	0
4. Beruházások, felújítások	0	0
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0
II. Tárgyi eszközök	0	0
1. Tartós részesedések	0	0
ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	0	0
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése		
III. Befektetett pénzügyi eszközök	0	0
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0

<i>A. Nemzeti vagyona tartozó befektetett eszközök összesen</i>	0	0
I. Készletek	0	0
II. Értékpapírok	0	0
<i>B. Nemzeti vagyona tartozó forgóeszközök összesen</i>	0	0
I. Lekötött bankbetétek	0	0
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	0	10 105
III. Forintszámlák	29 254	31 167
IV. Devizaszámlák	0	0
<i>C. Pénzeszközök</i>	29 254	41 272
I. Költségvetési évben esedékes követelések	0	0
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	0	0
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	0	0
<i>D. Követelések</i>	0	0
I. Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása	0	0
II. Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása	0	0
III. Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	0	0
<i>E. Egyéb sajátos elszámolások</i>	0	0
<i>F. Aktív időbeli elhatárolások</i>	0	0
Eszközök összesen	29 254	41 272
Források		
I. Nemzeti vagyona induláskori értéke	0	0

II. Nemzeti vagyoni változásai	0	0
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	68 205	68 205
IV. Felhalmozott eredmény	197 458	-38 951
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	0	0
VI. Mérleg szerinti eredmény	-236 409	12 018
<i>G. Saját tőke</i>	<i>29 254</i>	<i>41 272</i>
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	0	0
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	0	0
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	0	0
<i>H. Kötelezettségek</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>I. Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>J. Passzív időbeli elhatárolások</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Források összesen	29 254	41 272
"0"-ra leírt eszközök	374 711	374 711
Használatban lévő kis értékű tárgyi eszközök		

2023. évi maradványkimutatás		
		Ft-ban
Megnevezés		Tárgyév
1	Alaptevékenység költségvetési bevételei	3 029 234
2	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	3 017 216
I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	12 018

3	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	29 254
4	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	0
II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	29 254
A	Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	41 272
5	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0
6	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0
III	Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	0
7	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0
8	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0
IV	Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	0
B	Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	0
C	Összes maradvány (=A+B)	41 272
D	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	0
E	Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	41 272
F	Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,09)	0
G	Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	0

Kérem a testületet, a beszámolót és a 2023. évi pénzmaradvány megállapítását szíveskedjen elfogadni.

A Pénzügyi Bizottság a testületi ülést megelőzően **tárgyalja** az előterjesztést.

Határozati javaslat

A Zala Vármegyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat a 2023. évi gazdálkodásáról szóló beszámolóját elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Orsós Vendel elnök