

Kivonat a Fegyverneki Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2023. április 26-ai üléséről készült jegyzőkönyvéből:

5/2023.(IV.26.) sz.

FRNÖK határozat:

A Fegyverneki Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2022. évi költségvetés zárszámadásának jóváhagyásáról

A Fegyverneki Roma Nemzetiségi Önkormányzat az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91.§ (3) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi határozatot hozza:

1. A 2022. évi költségvetési bevételi főösszegét 6.018.229,-Ft előirányzat mellett 6.018.229,- Ft összeg teljesítette. Kiadási költségvetési főösszegét 6.363.803,-Ft előirányzat mellett 6.162.898,-Ft teljesítette. A 345.574,-Ft finanszírozási bevételi előirányzathoz 345.574,-Ft teljesült.

a) Pénzeszközök 2022. december 31-én:

Forintpénztár	2.415,-Ft
Forintszámla	198.490,-Ft
Összesen:	200.905,-Ft

b) 2022. évi pénzforgalom levezetése:

32-33. számlák tárgydíszaki egyenlege összesen	299.544,-Ft
32. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege(nyitó pénztár)	28.345,-Ft
33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege(nyitó bank)	271.199,-Ft
Korrekción tételek összesen	-98.639,-Ft
kiadások nyt. számla tárgydíszaki egyenlege (-)	-6.162.898,-Ft
bevételek nyt. számla tárgydíszaki egyenlege(+)	6.363.803,-Ft
Előző évi maradvány igénybevétel teljesítés tárgydíszaki egyenlege(-)	-345.574,-Ft
Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható Áfa tárgydíszaki forgalma	-9.786
Adott előlegek számla tárgydíszaki forgalma összesen	-36.244
Igénybevett szolgáltatásokra adott előlegek tárgydíszaki forgalma	-36.244
32-33. számlák tárgydíszaki záró egyenlege	200.905,-Ft
32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró egyenlege	200.905,-Ft

2. A bevételek és kiadások teljesítését részletezve az alábbiak szerint hagyja jóvá: (Ft)

a) Kiadások összesen:

	Mód. előirányzat	Teljesítés
KIADÁSOK	6.363.803	6.162.898
Költségvetési kiadások	6.363.803	6.162.898

Személyi juttatások	1.996.001	1.866.001
Munkaadókat terhelő járulékok	156.080	149.580
Dologi kiadások	3.748.066	3.657.057
Egyéb működési kiadás	267.801	267.801
<i>-ebből támogatás ÁH-on belülré</i>	<i>118.000</i>	<i>118.000</i>
<i>-ebből támogatás ÁH-on kívülre</i>	<i>149.801</i>	<i>149.801</i>
Beruházás	225.855	222.459

b) Kiadások kormányzati funkcióként:

	Összesen		018030		041233		084020	
	Mód. elői.	Telj.	Mód. elői	Telj.	Mód. elői	Telj.	Mód. elői	Telj.
KIADÁSOK	6.363.803	6.162.898	118.000	118.000	2.012.104	1.906.604	4.233.699	4.138.294
Költségvet. kiadások	6.363.803	7.078.160	118.000	118.000			4.233.699	4.138.294
Személyi juttatások	1.996.001	1.866.001	0	0	1.887.001	1.787.001	79.000	79.000
Munkaadókat terhelő járulékok	156.080	149.580	0	0	125.103	118.603	30.977	30.977
Dologi kiadások	3.748.066	3.657.057	0	0	0	1.000	3.748.066	3.656.057
Egyéb működési kiadás	267.801	267.801	118.000	118.000	0	0	149.801	149.801
<i>-ebből támogatás ÁH-on belülré</i>	<i>118.000</i>	<i>118.000</i>	<i>118.000</i>	<i>118.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>-ebből támogatás ÁH-on kívülre</i>	<i>149.801</i>	<i>149.801</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>149.801</i>	<i>149.801</i>
Beruházás	225.855	222.459					225.855	222.459

c) Bevételek:

	Mód. előirányzat	Teljesítés
BEVÉTELEK	6.363.803	6.363.803
Költségvetési bevételek	6.018.229	6.018.229
Működési célú támogatások ÁH-on belülről	5.989.157	5.989.157
<i>ebből működési célú visszatérítendő támogatások</i>	<i>50.000</i>	<i>50.000</i>
<i>ebből egyéb támogatások ÁH-on belülről</i>	<i>5.939.157</i>	<i>5.939.157</i>
<i>-központi kezelésű előirányzathoz</i>	<i>0</i>	<i>2.177.053</i>
<i>-fejezeti kezelésű előirányzathoz</i>	<i>0</i>	<i>1.700.000</i>
<i>-elkülönített állami pénzalapokból</i>	<i>0</i>	<i>2.012.104</i>
<i>-helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik</i>	<i>0</i>	<i>50.000</i>
Egyéb működési bevételek	21.927	21.927
Működési célú átvett pénzeszközök	7.145	7.145
Finanszírozási bevételek	345.574	345.574
Előző évi maradvány igénybevétele	345.574	345.574

3. A 2022. évi maradványt az alábbi szerint hagyja jóvá: (Ft)

Alaptevékenység költségvetési bevételei	6.018.229
Alaptevékenység költségvetési kiadásai	6.162.898
Alaptevékenység költségvetési egyenlege	-144.669
Alaptevékenység finanszírozási bevételei	345.574
Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	345.574
Alaptevékenység maradványa	200.905
Összes maradvány	200.905
Alaptevékenység szabad maradványa	200.905

4. A 2022. évi mérlegét az alábbiak szerint hagyja jóvá : (Ft)

	Előző időszak	Módosítások	Tárgy időszak
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	30.000	0	30.000
A/II. Tárgyi eszközök	30.000	0	30.000
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	30.000	0	30.000
C/II./1 Forintpénztár	28.345	0	2.415
C/II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	28.345	0	2.415
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	271.199	0	198.490
C/III Forintszámlák	271.199	0	198.490
C) PÉNZESZKÖZÖK	299.544	0	200.905
D/III/1 Adott előlegek	36.244	0	0
<i>D/III/1d -ebből igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek</i>	<i>36.244</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások	36.244	0	0
D) KÖVETELÉSEK	36.244	0	0
E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó nem levonható Áfa	9.786	0	0
E/I Előzetes Áfa elszámolása	9.786	0	0
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK	9786	0	0
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	375.574	0	230.603
G/IV Felhalmozott eredmény	67.916	0	45.734
G/VI. Mérleg szerinti eredmény	-22.182	0	-25.131
G/SAJÁT TŐKE	45.734	0	20.603
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	33.452
H/I/6 Költségvetési évben esedékes	13.560	0	3.390

kötelezettségek beruházásokra			
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	13.560	0	36.842
H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra	68.000	0	0
<i>H/II/5a -ebből költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre</i>	<i>68.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	37.290	0	0
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	105.290	0	0
J/2Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolások	210.290	0	173.460
H) KÖTELEZETTSÉGEK	118.850	0	36.842
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	210.990	0	173.460
FORRÁSOK ÖSSZESEN	375.574	0	230.603

5.) 2022. évi eredmény kimutatást az alábbiak szerint hagyja jóvá : (Ft)

	Előző időszak	Módosítások	Tárgy időszak
Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	6.531.402	0	5.615.397
Különbféle egyéb eredményszámléletű bevételek	9.759		352.832
Egyéb eredményszámléletű bevételek	6.541.161	0	5.968.229
Anyagköltség	1.716.480	0	2.161.488
Igénybevett szolgáltatások	1.750.930	0	1.054.733
Anyag jellegű ráfordítások	3.467.410	0	3.216.221
Béreköltség	2.137.560	0	1.691.186
Személyi jellegű egyéb kifizetések	60.000	0	79.000
Bérfelrakások	181.952	0	140.905
Személyi jellegű ráfordítások	2.379.512	0	1.911.091
Értékcsökkenési leírás	123.220	0	137.794
Egyéb ráfordítások	593.201	0	728.254
A/TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	-22.182	0	-25.131
Egyéb kapott kamatok		0	
Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevétele		0	
B/PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE		0	

C/MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	-22.182	0	-25.131
-----------------------------------	----------------	----------	----------------

6. Az immateriális javak, tárgyi eszközök 2022. évi állományát az alábbiak szerint hagyja jóvá: (Ft)

Megnevezés	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Beruházások felújítások	Összesen
Tárgyévi nyitóállomány	969.368	0	969.368
Imm.javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	137.794	137.794
Beruházásból, felújítások aktivált értéke	137.794	0	137.794
Egyéb növekedés	137.794	0	137.794
Összes növekedés	275.588	137.794	413.382
Egyéb csökkenés	137.794	137.794	275.588
Összes csökkenés	137.794	137.794	275.588
Bruttó érték összesen	1.107.162	0	1.107.162
Tervszerinti értékcsökkenés nyitó állománya	939.368	0	939.368
Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	137.794	0	137.794
Tervszerinti értékcsökkenés záró állománya	1.077.162	0	1.077.162
ÉRTÉKCSÖKKENÉS ÖSSZESEN	1.077.162	0	1.077.162
Eszközök nettó értéke	30.000	0	30.000
Teljesen(0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	1.077.162	0	1.077.162

7. A Fegyverneki Roma Nemzetiségi Önkormányzat foglalkoztatotti létszám teljesítését az alábbiak szerint hagyja jóvá:

közfoglalkoztatott	1 fő
Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozó összesen:	1 fő
-ebből nem vezetői létszám, középfokú végzettséggel, III. funkciócsoport, Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó	1 fő
Átlagos statisztikai létszám:	1 fő

8. A Fegyverneki Roma Nemzetiségi önkormányzat 2022. évi központi költségvetésből kapott támogatásának felhasználása:

(forint)

Megnevezés	Rendelkezésre bocsátott összeg	2022. évben felhasznált összeg	Tárgyétvet követően felhasználni kívánt támogatás összege
Működési költségvetési támogatás	1.040.000	1.040.000	0
Feladat alapú támogatás	1.137.053	1.105.109	31.944
Összesen:	2.177.053	2.145.109	31.944

9. A Fegyverneki Roma Nemzetiségi önkormányzat 2021. évi központi költségvetésből kapott támogatásának felhasználása:

Megnevezés	2021. évben fel nem használt támogatás	2022. évben felhasznált összeg	Fel nem használt támogatás összege
Feladat alapú támogatás	104.195	104.195	0

10. A Fegyverneki Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2022. évi tervezett programjainak végrehajtását az alábbiak szerint hagyja jóvá:

Tervezett program megnevezése	Programok tervezett költsége (Eredeti előirányzat)	Módosított előirányzat 15/2022. (XI.30.)	Módosított előirányzat (2022. december 31.)	Teljesítés 2022.12.31.
Működési előleg(kölcsön) visszafizetése	68.000	68.000	118.000	68.000
Rezsi költségek, iroda fenntartás	200.000	531.000	284.000	223.523
2 fő részére horgász engedély váltása	80.000	80.000	79.000	79.000
Laptop beszerzése adminisztrációs tevékenységhez	200.000	200.000	175.000	174.999
Nemzeti ünnepre koszorú vásárlása	5.000	0	0	0
Roma gasztronómiai ételek bemutatása	97.000	97.000	0	0
Az Iskolai gyermeknapon közreműködés	50.000	0	0	0
Ajándék utalvány	60.000	0	0	0

beszerzése ballagó diákoknak				
Hitéleti tábor	70.000	700.000	1.002.000	1.002.175
Hitéleti nap	0	500.000	723.000	722.770
Roma idősek napja	70.000	70.000	147.000	146.865
Roma családi nap	50.000	50.000	223.000	223.006
Roma Kulturális nap	70.000	500.000	701.000	700.795
Közfoglalkoztatás	700.890	1.512.290	2.012.000	1.905.604
Egyéb működési költségek	365.574	1.445.614	788.803	805.881
Horgászverseny	0	0	111.000	110.280
Összesen:	2.086.464	5.753.904	6.363.803	6.162.898

11. A Fegyverneki Roma Nemzetiségi Önkormányzat működéséből adódóan közvetett támogatást nem nyújtott.

12. Többéves kihatással járó kötelezettségei az alábbiak szerint alakultak:

Kötelezettség vállalás megnevezése	Partner megnevezése	Idő-pontja	Kötelezettség vállalás összege (Ft)	2021. évi végleges kötelezettség vállalás (Ft)	2022. évi költségvetést érintő kötelezettség (Ft)	2022. évi kötelezettség teljesítése (Ft) 2022.12.31.
Telefonkészítő lék vásárlása	Vodafone	2021. 05.18.	67.800	33.900	33.900	30.510

13. A Fegyverneki Roma Nemzetiségi Önkormányzat részesedéssel nem rendelkezik.

Erről értesülnek:

- 1.) FRNÖK tagjai
- 2.) Fegyverneki Polgármesteri Hivatal

Kmft.

Burai Pál sk.
elnök

Burai Pálné sk.
jkv.hitelesítő

*Kivonat hitelül:
2023. április 27.*

Schultz Ferencné titkársági előadó