

**Fegyverneki Roma Nemzetiségi Önkormányzat
Képviselő-testületének**

2024. április 24. napján megtartott nyilvános üléséről készült

TÁRGYMUTATÓ

HATÁROZATOK MUTATÓJA

HATÁROZAT		
Ssz.	száma	pontos címe
1.	8/2024.(IV.24.)	Napirendek elfogadásáról
2.	9/2024.(IV.24.)	A Fegyverneki Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2023. évi költségvetésének zárszámadásáról

JEGYZŐKÖNYV

Készült: A Fegyverneki Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2024. április 24-ei ülésén.

Ülés helye: Fegyvernek Városháza tanácsterme

FRNÖK részéről jelen vannak:

Burai Pál elnök,
Burai Pálné képviselő,
Páva Oszkár képviselő

Fegyvernek Város Önkormányzata részéről jelen vannak:

dr. Pető Zoltán jegyző,
Angyal Csaba vagyongazdálkodási csoportvezető
Schultz Ferencné jegyzőkönyv-vezető

Burai Pál elnök: Tisztelettel köszönti a Fegyverneki Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének tagjait és az önkormányzat képviselőit. Megállapítja a nemzetiségi önkormányzat határozatképességét, mely szerint **3 képviselő jelen van**, és az ülést megnyitja.

Jegyzőkönyv hitelesítésére Páva Oszkár képviselőt kéri fel.

Burai Pál elnök: Kéri, hogy kézfeltartással szavazzanak a napirend elfogadásáról

A képviselők észrevétel nélkül, **3 igen szavazattal** egyetértenek a meghívóban szereplő napirendek tárgyalásával, amelyről az alábbi határozatot hozzák:

1/2024.(II.07.) sz.

FRNÖK határozat:

8/2024.(IV.24.) sz.

FRNÖK határozat:

Napirendek elfogadásáról

Fegyverneki Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a meghívóban feltüntetett napirendeket elfogadja.

Erről értesül:

1.) FRNÖK tagjai

1.) napirend: A Fegyverneki Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2023. évi költségvetésének zárszámadásáról

Előadó: Burai Pál elnök

Burai Pál elnök: Elkészült az önkormányzat előző évi költségvetésének teljesítéséről szóló beszámoló, amit javasol elfogadásra a testület tagjainak.

A képviselők kérdés, vélemény nélkül, **3 igen szavazattal** egyetértenek a beszámolóban leírtakkal, és erről az alábbi határozatot hozzák:

9/2024.(IV.24.) sz.

FRNÖK határozat:

A Fegyverneki Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2023. évi költségvetésének zárszámadásáról

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

1. A 2023. évi költségvetési bevételi főösszegét 4.935.437,-Ft előirányzat mellett 4.935.840,- Ft összeg teljesítette. Kiadási költségvetési főösszegét 4.935.437,-Ft előirányzat mellett 3.504.983,-Ft teljesítette. A 200.905,-Ft finanszírozási bevételi előirányzatból 200.905,-Ft teljesült.

a) Pénzeszközök 2023. december 31-én:

Forintpénztár	9.320,-Ft
Forintszámla	1.421.537,-Ft
Összesen:	1.430.857,-Ft

b) 2023. évi pénzforgalom levezetése:

32-33. számlák tárgyidőszaki egyenlege összesen	200.905,-Ft
32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege(nyitó pénztár)	2.415,-Ft
33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege(nyitó bank)	198.490,-Ft
Korrekciós tételek összesen	1.229.952,-Ft
kiadások nyt. számla tárgyidőszaki egyenlege (-)	-3.504.983,-Ft
bevételek nyt. számla tárgyidőszaki egyenlege(+)	4.934.840,-Ft
Előző évi maradvány igénybevétel teljesítés tárgyidőszaki egyenlege(-)	-345.574,-Ft
Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható Áfa tárgyidőszaki forgalma	-200.905
Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen	0
Igénybevett szolgáltatásokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma	0
32-33. számlák tárgyidőszaki záró egyenlege	1.430.857,-Ft
32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró egyenlege	1.430.857,-Ft

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

	Mód. előirányzat	Teljesítés
KIADÁSOK	4.935.437	3.504.983
Költségvetési kiadások	4.935.437	3.504.983
Személyi juttatások	227.380	227.148
Munkaadókat terhelő járulékok	47.148	35.759
Dologi kiadások	4.063.459	2.762.697

Egyéb működési kiadás	67.192	67.192
-ebből támogatás ÁH-on belülré	67.192	67.192
-ebből támogatás ÁH-on kívülré	0	0
Beruházás	530.258	412.187

b) Kiadások kormányzati funkcióként:

	Összesen		018030		041233		084020		107090		013350	
	Mód. elői.	Telj.	Mód. elői.	Telj.	Mód. elői.	Telj.	Mód. elői.	Telj.	Mód. elői.	Telj.	Mód. elői.	Telj.
KIADÁSOK	4.935.437	3.504.983	67.192	67.192	145.808	145.807	2.972.929	2.956.506	549.508	335.477	1.200.000	0
Költségvet. kiadások	4.935.437	3.504.983	67.192	67.192	145.808	145.807	2.972.929	2.956.506		335.477	1.200.000	0
Személyi juttatások	227.380	227.148			136.909	136.909	90.471	90.239				
Munkaadók at terhelő járulékok	47.148	35.759			8.899	8.898	38.195	26.860				
Dologi kiadások	4.063.459	2.762.697					2.767.553	2.762.697	95.960			
Egyéb működési kiadás	67.192	67.192	67.192	67.192								
-ebből támogatás ÁH-on belülré	67.192	67.192	67.192	67.192								
-ebből támogatás ÁH-on kívülré	0	0										
Beruházás	530.258	412.187					76.710	76.710	453.548	335.477		

c) Bevételek:

	Mód. előirányzat	Teljesítés
BEVÉTELEK	4.935.437	4.935.840
Költségvetési bevételek	4.734.532	
Működési bevételek	3274	3.677
Működési célú támogatások ÁH-on belülről	4.277.710	4.277.710
ebből működési célú visszatérítendő támogatások		
ebből egyéb támogatások ÁH-on belülről		
-központi kezelésű előirányzatból		2.075.250
-fejezeti kezelésű előirányzatból		1.895.960
-elkülönített állami pénzalapokból		106.500
-helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik		200.000
Felhalmozási célú tám. ÁH-on belülről	453.548	453.548
-fejezeti kezelésű előirányzatból	453.548	453.548
Egyéb működési bevételek		
Működési célú átvett pénzeszközök		
Finanszírozási bevételek	200.905	200.905
Előző évi maradvány igénybevétele	200.905	200.905

3. A 2023. évi maradványt az alábbi szerint hagyja jóvá: (Ft)

Alaptevékenység költségvetési bevételei	4.734.935
Alaptevékenység költségvetési kiadásai	3.504.983
Alaptevékenység költségvetési egyenlege	1.229.952
Alaptevékenység finanszírozási bevételei	200.905
Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	200.905
Alaptevékenység maradványa	1.430.857
Összes maradvány	1.430.857
Alaptevékenység szabad maradványa	1.430.857

4. A 2023. 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	2.415	0	9.320
C/II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	2.415	0	9.320
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	198.490	0	1.421.537
C/III Forintszámlák	198.490	0	1.421.537
C) PÉNZESZKÖZÖK	200.905	0	1.430.857
D/III/1 Adott előlegek	0	0	0
<i>D/III/1d -ebből igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások	0	0	0
D) KÖVETELÉSEK	0	0	0
E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó nem levonható Áfa	0	0	0
E/I Előzetes Áfa elszámolása	0	0	0
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0	0
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	230.905	0	1.460.857
G/IV Felhalmozott eredmény	45.734	0	20.603
G/VI. Mérleg szerinti eredmény	-25.131	0	-124.370
G/SAJÁT TŐKE	20.603	0	-103.767
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	33.452	0	10.141
H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	3.390	0	0
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	36.842	0	10.141

H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra	0	0	0
<i>H/II/5a -ebből költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülrre</i>	0	0	0
H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	0
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	0	0	0
H) KÖTELEZETTSÉGEK	36.842	0	138.801
J/1 Eredm.szeml.bev.passzív időb.elh.			1.295.960
J/2Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolások	173.460	0	11.792
J/3 Halasztott eredm.szeml.bev			118.071
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	173.460	0	1.425.823
FORRÁSOK ÖSSZESEN	230.603	0	1.460.857

5.) 2023. évi eredmény kimutatást az alábbiak szerint hagyja jóvá: (Ft)

	Előző időszak	Módosítások	Tárgy időszak
Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	5.615.397	0	2.981.750
Felhealm.célú támog.eredm.szeml.bev			335.477
Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	352.832		3.676
Egyéb eredményszemléletű bevételek	5.968.229	0	3.320.903
Anyagköltség	2.161.488	0	1.218.051
Igénybevett szolgáltatások	1.054.733	0	1.026.289
Anyag jellegű ráfordítások	3.216.221	0	2.244.340
Béreköltség	1.691.186	0	36.909
Személyi jellegű egyéb kifizetések	79.000	0	90.239
Bérfelrakások	140.905	0	41.051
Személyi jellegű ráfordítások	1.911.091	0	168.199
Értécsökkenési leírás	137.794	0	423.195
Egyéb ráfordítások	728.254	0	609.540
A/TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	-25.131	0	-124.371
Egyéb kapott kamatok	0	0	1
Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevétele	0	0	1
B/PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	0	0	1
C/MÉRLEG SZERINTI	-25.131	0	-124.370

EREDMÉNY			
-----------------	--	--	--

6. Az immateriális javak, tárgyi eszközök 2023. évi állományát az alábbiak szerint hagyja jóvá: (Ft)

Megnevezés	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Beruházások felújítások	Összesen
Tárgyévi nyitóállomány	1.107.162	0	1.107.162
Imm.javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	423.195	423.1950
Beruházásból, felújítások aktivált értéke	423.195	0	423.195
Egyéb növekedés	423.195	0	423.195
Összes növekedés	846.390	423.195	1.269.585
Egyéb csökkenés	423.195	423.195	846.390
Összes csökkenés	423.195	423.195	846.390
Bruttó érték összesen	1.530.357	0	1.530.357
Tervszerinti értékcsökkenés nyitó állománya	1.077.162	0	1.077.162
Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	423.195	0	423.195
Tervszerinti értékcsökkenés záró állománya	1.500.357	0	1.500.357
ÉRTÉKCSÖKKENÉS ÖSSZESEN	1.500.357	0	1.500.357
Eszközök nettó értéke	30.000	0	30.000
Teljesen(0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	1.500.357	0	1.500.357

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 2023. évi központi költségvetésből kapott támogatásának felhasználása:

(forint)

Megnevezés	Rendelkezésre bocsátott összeg	2023. évben felhasznált	Tárgyvet követően
------------	--------------------------------	-------------------------	-------------------

		összeg	felhasználni kívánt támogatás összege
Működési költségvetési támogatás	1.040.000	1.040.000	0
Feladat alapú támogatás	1.035.250	1.018.424	16.826
Összesen:	2.075.250	2.058.424	16.826

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

Megnevezés	2022. évben fel nem használt támogatás	2023. évben felhasznált összeg	Fel nem használt támogatás összege
Feladat alapú támogatás	31.944	31.944	0

10. A Fegyverneki Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2023. évi tervezett programjainak végrehajtását az alábbiak szerint hagyja jóvá:

Tervezett program megnevezése	Teljesítés (Ft)
Rezsi költség (áram, gáz, víz)	419 334
Horgász engedély+járuléka	63 860
Horgász verseny	105 050
Gyermeknap rendezvény	381 705
V. Roma családi szeretet nap	316 668
Roma Nmez Kul-23 pályázattal kapcsolatos költségek	864 845
Civil szervezetek szakmai foruma	134 175
Informatikai eszköz beszerzés	290 385
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	121 802
Közfoglalkoztatás bér költsége	145 808
Egyéb működési támogatás	661 351
	3 504 983

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	Időpontja	Kötelezettség vállalás összege (Ft)	2022. évi végleges kötelezettség	2023. évi költségvetést érintő kötelezettség	2023. évi kötelezettség teljesítése (Ft)
---	----------------------------	------------------	--	---	---	---

				vállalás (Ft)	g(Ft)	2023.12.31.
Telefonkészülék vásárlása 1.	Vodafone	2021. 05.18.	67.800	33.900	3.390	3.390
Telefonkészülék vásárlása 2.	Vodafone	2023. 05.01	192.990		64.330	64.330
Informatikai fejlesztés	BM TEF	2023. 12.19	549.508		335.477	335477
Épület korszerűsítés	BM TEF	2023. 10.01	1.200.000		0	0

13. A Fegyverneki Roma Nemzetiségi Önkormányzat részesedéssel nem rendelkezik.


Erről értesülnek:

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

Burai Pál elnök megköszöni a jelenlévők részvételét, és az ülést 10,40 órakor bezárja.

Kmf.


Burai Pál
elnök


Páva Oszkár
jkv-hitelesítő