

**Csongrád Város Roma Nemzetiségi
Önkormányzata Elnökétől**

Száma: PÜ/7-6/2023

Témafelelős: Gácsi Szilvia

ELŐTERJESZTÉS
Csongrád Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata
Képviselő-testületének 2023. május ...-i ülésére

Tárgy: Beszámoló Csongrád Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2022. évi költségvetés végrehajtásáról

Tisztelt Képviselő-testület!

A beszámolóra vonatkozó előterjesztést az alábbiak figyelembe vételével készítettük el:

- az államháztartásról szóló, 2011. évi CXCV. törvény,
- a költségvetési szervek tervezésének, gazdálkodásának, beszámolásának rendszeréről szóló kormányrendeletek,
- Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény.

Csongrád Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2022. évi költségvetési beszámolót megtárgyalta, azt az alábbiak szerint állapítja meg.

Bevételek

A nemzetiségi önkormányzat összes bevétele 2.798.158,-Ft-ra teljesült, mely bevétel 1.040.000,-Ft működési támogatásból, 721.058,-Ft feladatalapú támogatásból, 304.586,-Ft közfoglalkoztatásra átvett pénzeszközből, 476.000,-Ft TOP-7.1.1-16-H-ESZA projekt támogatásból, 256.514,-Ft előző évi maradványból tevődik össze.

Kiadások

A nemzetiségi önkormányzat összes kiadása 2.705.269,-Ft-ra teljesült, mely 285.000,Ft személyi juttatásból, 19.587,-Ft munkaadókat terhelő járulékból, 1.497.031,-Ft dologi kiadásból, 903.651,-Ft egyéb működési célú kiadásból adódott.

	előirányzat	adatok Ft-ban	
	Eredeti	Módosított	Tény
I. Költségvetési bevétel	1.040.000	2.798.159	2.798.158
- Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1.040.000	2.541.644	2.541.644
- Működési bevételek	0	1	0
-Finanszírozási bevétel	0	256.514	256.514
II. Költségvetési kiadások	1.040.000	2.798.159	2.705.269
- Személyi juttatás	0	285.000	285.000
- Járulék	0	19.587	19.587
- Dologi kiadás	1.040.000	1.589.921	1.497.031
-Egyéb működési célú kiadások	0	903.651	903.651

Az önkormányzat 2022. évi maradványa 92.889,-Ft, mely feladattal lekötött az 1/a számú melléklet szerint.

Kérem a Tisztelt Képviselő Testületet, hogy az előterjesztésben foglaltakat vitassa meg és a határozati javaslatot az 1-3. melléletek szerint fogadja el.

HATÁROZATI JAVASLAT

Csongrád Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő testülete megtárgyalta és elfogadja a 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót az 1-3. számú melléletek szerint.

1. Csongrád Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő Testülete az önkormányzat 2022. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót

2.798.158,-Ft bevételi főösszeggel

2.705.269,-Ft kiadási főösszeggel

92.889,-Ft maradvánnyal

92.889,-Ft eszköz-forrás főösszeggel elfogadja.

Erről jegyzőkönyvi kivonaton értesítést kap:

1. a képviselő-testület tagjai
2. a gazdálkodási iroda

Csongrád, 2023. május 12.



Seres Zoltánné
Seres Zoltánné
elnök

Csongrád Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata
Feladattal lekötött költségvetési maradvány 2022. év

adatok Ft-ban

Megnevezés	Bevételi előirányzat		Kiadási előirányzat		Összes	Feladattal lekötött	
	Többlet +	Hiány -	Maradvány +	Túllépés -		Megnevezés	Összeg
Dologi kiadás			92 890		92 890	Dologi kiadás	92 889
Működési bevétel		-1			-1		
					0		
					0		
					0		
					0		
					0		
					0		
					0		
Összesen	0	-1	92 890	0	92 889		92 889

Csongrád Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata

Maradványkimutatás 2022.

adatok Ft-ban

MEGNEVEZÉS		Előző év	Tárgyév
1.	Alaptevékenység költségvetési bevételei	4 082 978	2 541 644
2.	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	6 408 057	2 705 269
3.	I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege	-2 325 079	-163 625
4.	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	2 581 593	256 514
5.	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	0	0
6.	II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	2 581 593	256 514
7.	A Alaptevékenység maradványa	256 514	92 889
8.	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0	0
9.	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0	0
10.	III. Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege	0	0
11.	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0	0
12.	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0	0
13.	IV. Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege	0	0
14.	B Vállalkozási tevékenység maradványa	0	0
15.	C Összes maradvány	256 514	92 889
16.	D Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	256 514	92 889
17.	E Alaptevékenység szabad maradványa	0	0
18.	F Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség	0	0
19.	G Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa	0	0

Csongrád Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata
Egyszerűsített mérleg 2022.

adatok forintban

	ESZKÖZÖK	Előző év	Tárgyév
1.	A. Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök	0	0
2.	A/I. Immateriális javak	0	0
3.	A/II. Tárgyi eszközök	0	0
4.	A/III. Befektetett pénzügyi eszközök	0	0
5.	A/IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0
6.	B. Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök	0	0
7.	B/I. Készletek	0	0
8.	B/II. Értékpapírok	0	0
9.	C. Pénzeszközök	256 514	92 889
10.	C/I. Lekötött bankbetétek	0	0
11.	C/II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	43 370	7 125
12.	C/III. Forintszámlák	213 144	85 764
13.	C/IV. Devizaszámlák	0	0
14.	D. Követelések	0	0
15.	D/I. Költségvetési évben esedékes követelés	0	0
16.	D/II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	0	0
17.	D/III. Követelés jellegű sajátos elszámolás	0	0
18.	E. Egyéb sajátos elszámolások	0	0
19.	F. Aktív időbeli elhatárolás	0	0
20.	Eszközök összesen	256 514	92 889
	FORRÁSOK		
21.	G. Saját tőke összesen	164 927	92 889
22.	G/I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	0	0
23.	G/II. Nemzeti vagyon változásai	0	0
24.	G/III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	5 213	5 213
25.	G/IV. Felhalmozott eredmény	2 023 934	159 714
26.	G/V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	0	0
27.	G/VI. Mérleg szerinti eredmény	-1 864 220	-72 038
28.	H Kötelezettségek	0	0
29.	H/I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	0	0
30.	H/II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettség	0	0
31.	H/III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	0	0
36.	I Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások	0	0
37.	J Passzív időbeli elhatárolások	91 587	0
38.	Források összesen:	256 514	92 889

Csongrád Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata
Eredmény kimutatás 2022.

	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	01 Közhatalmi eredményszámléletű bevételek	0	0	0
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	0	0	0
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszámléletű bevételei	0	0	0
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	0	0	0
05	04 Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	0
06	05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0	0
07	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)	0	0	0
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	0	0	0
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	4 081 765	0	2 541 644
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	0	0	0
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	1 212	0	0
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	4 082 977	0	2 541 644
13	10 Anyagköltség	807 982	0	839 319
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	1 221 723	0	415 532
15	12 Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	0
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	2 029 705	0	1 254 851
18	14 Bérköltség	1 784 727	0	200 000
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	839 833	0	0
20	16 Bérjárulékok	317 780	0	13 000
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	2 942 340	0	213 000
22	VI Értécsökkenési leírás	0	0	0
23	VII Egyéb ráfordítások	975 153	0	1 145 831
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	-1 864 221	0	-72 038
25	17 Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0	0
26	18 Részesedésekből származó eredményszámléletű bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	0
27	19 Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszámléletű bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	0
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	1	0	0
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszámléletű bevételei	0	0	0
30	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	1	0	0
31	22 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0	0	0
32	23 Befektetett pénzügyi eszközökből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0	0	0
33	19 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0
34	20 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése	0	0	0
35	21 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	0	0	0
36	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	0	0	0
37	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	1	0	0
38	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-1 864 220	0	-72 038