

Előterjesztés a(z) ..... napirendi ponthoz

## **ELŐTERJESZTÉS**

*a képviselő-testület 2024. április 16. napján tartandó ülésére*

**Tárgy: Előterjesztés az önkormányzat 2023. évi költségvetési beszámolójának elfogadására**

**Előterjesztő:** Radics Gyözőné elnök

**Készítette:** Gregorné Kovács Hajnalka jegyző

**Melléklet:**

1. melléklet a Ceredi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat 2023. évi költségvetési beszámolója
2. melléklet a Ceredi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat 2023. évi egyszerűsített vagyonmérlege
3. melléklet a Ceredi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat 2023. évi maradvány kimutatása

**Tisztelt Képviselő-testület!**

A Ceredi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat az 1/2023. (II. 14.) számú határozatával fogadta el a 2023. évi költségvetését. A költségvetés végrehajtásáról az alábbiak szerint tájékoztatom a testületet:

### **BEVÉTE L**

Az Önkormányzat bevétele az állami támogatásként kapott 1 267 250 Ft-ból és az előző évi 235 284 Ft pénzmaradványból, valamint 36 Ft működési bevételből (kamatbevétel) tevődik össze. Az állami támogatás működési célú támogatásból és feladatalapú támogatásból áll. Az 1.040.000 Ft működési célú támogatás két egyenlő részletben érkezett bankszámlánkra: az első részlet 2023. január 31-én a második 2023. június 26-án. A 227.250 Ft feladatalapú támogatás szintén két egyenlő részletben érkezett számlánkra: az első részlet 2023. április 28-án a második részlet 2023. augusztus 11-én.

### **KIADÁS**

A dologi kiadások között kerültek kimutatásra az irodaszerek, telefonköltségek, bankköltségek, egyéb anyagok és hozzájuk tartozó működési célú ÁFA.

Egyéb működési célú kiadások között szerepel a különböző rendezvényekhez vásárolt egyéb anyagok.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést vitassa még és a csatolt határozati javaslatot fogadja el.

Cered, 2024. április 10.



## HATÁROZATI JAVASLAT

Ceredi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének  
...../2024. (IV. ....) határozata  
az önkormányzat 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról

A Ceredi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2023. évi költségvetésének végrehajtását (zárszámadását) az alábbiak szerint fogadja el:

1. A Ceredi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat 2023. évi költségvetés teljesítését az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően:

**1.502.570 forint bevétellel**

**1.477.440 forint kiadással**

**25.130 forint költségvetési maradvánnyal**

hagyja jóvá.

2. A Ceredi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat költségvetési mérlegét az 1. melléklet szerint hagyja jóvá.
3. A Ceredi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat a 2023. december 31. állapot szerinti vagyonát a 2. melléklet alapján 25.130 Ft mérlegfőösszegben állapítja meg.
4. A Ceredi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat a 2023.évi szabad pénzmaradványát a 3. melléklet szerint 25.130 Ft összegben hagyja jóvá.

Határidő: értelemszerű

Felelős: elnök

## Ceredi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat 2023. évi költségvetési beszámolója

ssz.	M E G N E V E Z É S	2023. évi tervezett (adatok Ft-ban)	2023. évi módosított előír. (adatok Ft-ban)	2023. évi tényleges teljesítés (adatok Ft-ban)
<b>A.</b>	<b>Bevételek</b>			
<b>I.</b>	<b>EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK BEVÉTELEI ÁH-BELÜLRŐL</b>	<b>1 040 000</b>	<b>1 267 250</b>	<b>1 267 250</b>
1.1	Központi kezelésű előirányzat	1 040 000	1 267 250	1 267 250
<b>II.</b>	<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>0</b>	<b>60</b>	<b>36</b>
1.1	Egyéb működési bevétel	0	60	36
<b>III.</b>	<b>PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE</b>	<b>235 284</b>	<b>235 284</b>	<b>235 284</b>
1.1	Előző évi működési célú pénzmaradvány	235 284	235 284	235 284
	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN</b>	<b>1 275 284</b>	<b>1 502 594</b>	<b>1 502 570</b>
<b>B.</b>	<b>Kiadások</b>			
<b>I.</b>	<b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.1	Választott tisztségviselők juttatása	0	0	0
1.2	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	0	0	0
<b>II.</b>	<b>MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.1	Szociális hozzájárulási adó	0	0	0
<b>III.</b>	<b>DOLOGI KIADÁSOK</b>	<b>1 275 284</b>	<b>1 502 594</b>	<b>1 477 440</b>
1.1	Készletbeszerzés	699 279	828 078	828 078
1.2	Kommunikációs szolgáltatások	168 000	183 000	182 777
1.3	Vásárolt élelmiszer	0	188 096	188 096
1.4	Egyéb szolgáltatások	50 000	57 397	40 318
1.5	Kiküldetési kiadások	0	0	0
1.6	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (ÁFA)	214 005	245 023	237 483
1.7	Egyéb dologi kiadások	0	1 000	688
<b>IV.</b>	<b>EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-ON BELÜLRÉ</b>	<b>144 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>V.</b>	<b>BERUHÁZÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.1	Informatikai eszközbeszerzése	0	0	0
1.2	Beruházások előzetesen felszámított ÁFÁ-ja	0	0	0
	<b>KIADÁS ÖSSZESEN</b>	<b>1 275 284</b>	<b>1 502 594</b>	<b>1 477 440</b>

2. melléklet a ...../2024. (IV. ....) határozathoz

**CEREDI CIGÁNY NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2023. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT VAGYONMÉRLEGE**

adatok Ft-ban

E s z k ö z ö k	Állományi érték	
	2022.	2023.
<b>A./ Befektetett eszközök összesen</b>		
A/I Immateriális javak		
A/II Tárgyi eszközök		
A/III Befektetett pénzügyi eszközök		
A/IV Vagyon kezelésbe átadott eszközök		
<b>B./ Forgóeszközök összesen</b>		
<b>C./ Pénzeszközök</b>	235 284	25 130
<b>D./ Követelések</b>		
<b>E./ Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások</b>		
<b>E s z k ö z ö k ö s s z e s e n</b>	<b>235 284</b>	<b>25 130</b>

F o r r á s o k	Állományi érték	
	2022.	2023.
<b>G./ Saját tőke összesen</b>	219 058	25 130
<b>H./ Kötelezettségek</b>	16 226	0
<b>J./ Passzív időbeli elhatárolások</b>		
<b>F o r r á s o k ö s s z e s e n</b>	<b>235 284</b>	<b>25 130</b>

Ceredi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat  
2023. évi  
maradvány kimutatása

Ssz.	MEGNEVEZÉS	összeg Ft-ban
1.		
1.	Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 267 286
2.	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 477 440
<b>I.</b>	<b>Alaptevékenység költségvetési egyenlege</b>	<b>- 210 154</b>
3.	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	235 284
4.	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	-
<b>II.</b>	<b>Alaptevékenység finanszírozási egyenlege</b>	<b>235 284</b>
<b>A)</b>	<b>Alaptevékenység maradványa</b>	<b>25 130</b>
5.	Vállalkozói tevékenység költségvetési bevételei	-
6.	Vállalkozói tevékenység költségvetési kiadásai	-
<b>III.</b>	<b>Vállalkozói tevékenység költségvetési egyenlege</b>	<b>-</b>
7.	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	-
8.	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	-
<b>IV.</b>	<b>Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege</b>	<b>-</b>
<b>B)</b>	<b>Vállalkozási tevékenység maradványa</b>	<b>-</b>
<b>C)</b>	<b>Összes maradvány</b>	<b>25 130</b>
<b>D)</b>	<b>Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa</b>	<b>-</b>
<b>E)</b>	<b>Alaptevékenység szabad maradványa</b>	<b>25 130</b>
<b>F)</b>	<b>Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség</b>	<b>-</b>
<b>G)</b>	<b>Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa</b>	<b>-</b>