

J E G Y Z Ó K Ö N Y V

Készült: a Váci Román Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2024. május 27.-i üléséről.

Jelen vannak: Répás Győző, Gellért Istvánné

Répás Győző: Köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a Képviselő-testület határozatképes. A jegyzőkönyv hitelesítésére felkéri Gellért Istvánnét.

Szavazásra bocsátja a napirend elfogadását.

A testület e g y h a n g ú l a g az alábbi napirendet fogadta el:

N A P I R E N D

- 1.) 2023. évi költségvetés végrehajtása
- 2.) 2023. évi beszámoló elfogadása
- 3.) 2024. évi ktgv. módosítása
- 4.) Egyebek

VÁCI POLGÁRMESTERI HIVATAL (14)	
2024 MÁJ 27. 2/2 - 3/2024	
Szám:	Előszám:
Melléklet:	Előadó: 7A

1. napirendi pont:

Répás Győző: Ismerteti az írásos előterjesztést. Szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.

A testület e g y h a n g ú l a g az alábbi határozatot hozta:

3/2024.(V.27.) sz. Váci Román Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testület határozata

A Váci Román Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a melléklet alapján elfogadja a 2023. évi költségvetés végrehajtását.

Határidő: azonnal

Felelős: elnök

2. napirendi pont:

Répás Győző: Ismerteti az írásos előterjesztést. Szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.

A testület e g y h a n g ú l a g az alábbi határozatot hozta:

4/2024.(V.27.) sz. Váci Román Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testület határozata

A Váci Román Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a melléklet alapján elfogadja a 2023. évi beszámolót.

Határidő: azonnal

Felelős: elnök

3. napirendi pont:

Répás Győző: Ismerteti az írásos előterjesztést.

Szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.

A testület e g y h a n g ú l a g az alábbi határozatot hozta:

**5/2024.(V.27.) sz. Váci Román Nemzetiségi Önkormányzat
Képviselő-testület határozata**

A Váci Román Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a melléklet alapján elfogadja a 2024. évi költségvetés módosítását.

Határidő: azonnal

Felelős: elnök

4. napirendi pont:

Répás Győző: Nincs hozzászólás, megköszöni a Képviselő-testület munkáját, az ülést bezárja.

K.m.f.


Répás Győző
elnök


Gellért Istvánné
j.k.v. bitelesítő

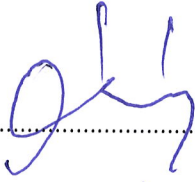


J E L E N L É T I I V

a Váci Román Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének

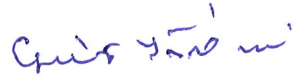
2024. május 27.-i ülésére

Répás Győző György



.....

Gellért Istvánné



.....

M E G H Í V O T T A K

dr. Csanádi Balázs jogi referens

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

*Váci Román Nemzetiségi Önkormányzat
Képviselő-testületének Elnökétől*

MEGHÍVÓ

*Tisztelettel meghívom a Váci Román Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének
2024. május 27.-i (hétfő) 13:00 órai kezdettel tartandó ülésére.*

Az ülés helye: *Vác, Zrínyi u. 9. sz. iroda
nemzetiségi önkormányzatok hivatalos helyisége*

NAPIREND

- 1.) 2023. évi költségvetés végrehajtása
- 2.) 2023. évi beszámoló elfogadása
- 3.) 2024. évi ktgv. módosítása
- 4.) Egyebek

*Kérem a Tisztelt Képviselőket, hogy a napirend fontosságára való tekintettel az ülésen
megjelenni, távolmaradás esetén értesíteni szíveskedjen.*

Vác, 2024. május 22.

Tisztelettel:



Répás Győző s.k.

A Váci Román Nemzetiségi Önkormányzat
...../2024 (./....) határozata
a 2023. évi költségvetés végrehajtásáról

A Váci Román Nemzetiségi Önkormányzat a 2023. évi zárszámadásáról az alábbi határozatot hozza:

A Képviselőtestület a Váci Román Nemzetiségi Önkormányzat 2023. évi **bevételek teljesítését** az 1. számú melléklet szerint

2.563.715, - forint összegben elfogadja.

A Képviselőtestület a Váci Román Nemzetiségi Önkormányzat 2022. évi **kiadásainak teljesítését** az 2. számú melléklet szerint

2.545.606, - forint összegben elfogadja.

Elfogadja még az alábbi melléleteket:

- 3. számú melléklet 2023. évi Előirányzat felhasználási ütemterv alakulása
- 4. számú melléklet 2023. évi Költségvetési mérleg
- 5. számú melléklet 2023. évi Vagyongkimutatás

a Váci Román Nemzetiségi Önkormányzat
elnöke

A Váci Román Nemzetiségi Önkormányzat 2023. évi bevételi előirányzatainak és teljesítéseinek alakulása

A 2023. évi költségvetés módosított bevételi 2.563.715, - előirányzata, -Ft

Működési bevételek

A működési bevételek alakulását az alábbi táblázat mutatja be:

Bevételi forrás megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a
	előirányzat			
I. Működési bevételek				
Működési bevételek				
Biztosító által fizetett kártérítés		222.217	222.217	100,0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	1.115.000	2.209.502	2.209.502	100,0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
Egyéb Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		43.290	43.290	100,0
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		88.706	88.706	100,0
Költségvetési bevételek összesen	1.115.000	2.563.715	2.563.715	100,0
Bevételek mindösszesen	1.115.000	2.563.715	2.563.715	100,0

A működési bevételek 100,0 %-ra teljesültek.

Az egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzata és teljesítése az alábbi tételeket tartalmazza:

- A Magyar Államkincstár által a nemzetiségi önkormányzatok 2023. évi működésének támogatására átutalt 1.040.000, -Ft,
- A nemzetiségi önkormányzatok 2023.évi feladatalapú támogatása működési célra felhasznált része 1.094.502, -Ft,
- Vác Város Önkormányzatának működési támogatása 75.000, -Ft.
- Felhalmozási bevételek 43.290, -Ft-os teljesítése a feladatalapú támogatás felhalmozási kiadásokat fedező része.
- Működési bevétel 222.217, -Ft biztosító által fizetett kártérítés.
A 2022.12. 31.-én képződött maradvány 88.706, - forint.

A Váci Román Nemzetiségi Önkormányzat 2023. évi kiadási előirányzatainak és teljesítéseinek alakulása

A 2023. évi költségvetés módosított kiadási előirányzata 2.563.715, -Ft

Kiadások megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési kiadások				
Személyi juttatások		79.890	79.055	98,95
Munkaadókat terhelő járulékok				
Dologi kiadások	1.115.000	2.440.535	2.424.282	99,33
Egyéb működési célú kiadások		43.290	42.269	97,64
Működési kiadások összesen:	1.115.000	2.563.715	2.545.606	99,29
II. Fejlesztési kiadások				
Költségvetési kiadások	1.115.000	2.563.715	2.545.606	99,29
Összesen	1.115.000	2.563.715	2.545.606	99,29

I. Működési kiadások

A működési kiadások teljesítése 99,29 %-os.

A személyi juttatások 79.055, -Ft teljesítése reprezentációs kiadásokat takar.

A dologi kiadások 2.424.282, - forintos teljesítésének részletezése az alábbi:

- 266.415, -Ft kommunikációs szolgáltatás, telefondíj
- 279.784, -Ft üzemeltetési anyag, irodaszerek, tisztítószer
- 1.115.738, -Ft egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás a rendezvények költségeit, illetve terembérleti díjat az OTP Bank Nyrt. által felszámolt pénzforgalmi jutalékot, gépjármű karbantartást takar,
- 341.802, - Ft a szolgáltatások után felszámított ÁFA
- egyéb dologi kiadás 420.543, -Ft

Összegek: Ft-ban

Megnevezése	I.		II.		III.		IV.		V.		VI.	
	Módosított előir.felh.terv	Teljesítés	Módosított előir.felh.terv	Teljesítés	Módosított előir.felh.terv	Teljesítés	Módosított előir.felh.terv	Teljesítés	Módosított előir.felh.terv	Teljesítés	Módosított előir.felh.terv	Teljesítés
BEVÉTELEK												
Önkormányzat bevételei												
- központi költség. származó források	520 000	520 000					568 896	568 896			520 000	520 000
- adók és kapcsolódó bevételek												
- működési bevételek	42 217	42 217										
- felhalmozási bevételek												
Bevételek összesen:	520 000	520 000	42 217	42 217	0	0	568 896	568 896	0	0	520 000	520 000
KIADÁSOK												
Személyi és juttatás			1 890	1 890								
Dologi és egyéb működési	61 000	61 000	375 000	371 281	51 000	50 584	73 000	72 687	167 000	166 321	233 000	232 941
Hitel visszafizetése												
Felhalmozási kiadások											25 290	25 290
Tartalék												
Kiadások összesen:	61 000	61 000	376 890	373 171	51 000	50 584	73 000	72 687	167 000	166 321	258 290	258 231

Megnevezése	VII.		VIII.		IX.		X.		XI.		XII.		Összesen I-XII hó	
	Módosított előir.felh.terv	Teljesítés	Módosított előir.felh.terv	Teljesítés	Módosított előir.felh.terv	Teljesítés	Módosított előir.felh.terv	Teljesítés	Módosított előir.felh.terv	Teljesítés	Módosított előir.felh.terv	Teljesítés	Módosított előir.felh.terv	Teljesítés
BEVÉTELEK														
Önkormányzat bevételei														
- központi költség. szárm. Források			568 896	568 896									2 177 792	2 177 792
- adók és kapcsolódó bevételek	180 000	180 000									75 000	75 000	0	0
- működési bevételek													0	0
- felhalmozási bevételek													0	0
Pénzmaradvány													88 706	88 706
Bevételek összesen:	180 000	180 000	568 896	568 896	0	0	0	0	0	0	75 000	75 000	2 563 715	2 563 715
KIADÁSOK														
Személyi és juttatás			78 000	77 165									79 890	79 055
Dologi és egyéb működési	587 000	586 346	194 000	193 204	202 000	201 689	127 000	126 536	46 000	45 471	324 535	316 222	2 440 535	2 424 282
Hitel visszafizetése													0	0
Felhalmozási kiadások													43 290	42 269
Tartalék													0	0
Kiadások összesen:	587 000	586 346	272 000	270 369	202 000	201 689	145 000	143 515	46 000	45 471	324 535	316 222	2 563 715	2 545 606

A Váci Román Nemzeti Önkormányzat költségvetési mérlege 2023. év

BEVÉTELEK		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Összegek: Ft-ban		
Működési bevételek összesen							
Egyéb működési bevételek			222 217	222 217		79 890	79 055
Önkormányzatok sajátos működési bevétele							
Működési célú támogatások államháztartáson belülről		1 115 000	2 209 502	2 209 502	1 115 000	2 440 535	2 424 282
Működési célú támogatások államháztartáson kívülről							
Működési bevételek összesen		1 115 000	2 431 719	2 431 719	1 115 000	2 520 425	2 503 337
Működési többlet/hiány összege		0	-88 706	-71 618			
Felh. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n belülről			43 290	43 290			
Pénzügyi befektetések bevételci						43 290	43 290
Egyéb felhalmozási bevételek							
Felhalmozási bevételek		0	43 290	43 290	0	43 290	42 269
Felhalmozási többlet/hiány összege		0	0	1 021			
Kölcsonók							
Működési célú kölcsönök visszatérülése							
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése							
Kölcsonók összesen		0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen		1 115 000	2 475 009	2 475 009	1 115 000	2 563 715	2 545 606
Költségvetési többlet/hiány összege		0	-88 706	-70 597			
Költségvetési hiány finanszírozása - Finanszírozási műveletek							
Működési célú pénzmaradvány			88 706	88 706			
Felhalmozási célú pénzmaradvány							
Pénzmaradvány összesen			88 706	88 706			
Hirtelrelesztés miatt külső forrás bevonás - működési							
Felhalmozási célú hitel							
Finanszírozási műveletek összesen		0	88 706	88 706	0		
Bevételek összesen:		1 115 000	2 563 715	2 563 715	1 115 000	2 563 715	2 545 606

Kiadások összesen:

KIADÁSOK		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Személyi juttatások			79 890	79 055
Munkaadókat terhelő járulékok / SZHA				
Dologi kiadások		1 115 000	2 440 535	2 424 282
Ellátottak pénzbeni juttatásai				
Pénzeszközátadások, támogatások működési célra				
Speciális célú támogatások				
Működési célú tartalékok				
Működési kiadások összesen:		1 115 000	2 520 425	2 503 337
Felújítási kiadások				
Fejlesztési kiadások			43 290	43 290
Pénzeszközátadások, támogatások felhalmozási célra				
Felhalmozási célú tartalékok				
Felhalmozási kiadások		0	43 290	42 269
Kölcsonók				
Működési célú kölcsönök nyújtása				
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása				
Kölcsonók összesen		0	0	0
Költségvetési kiadások összesen		1 115 000	2 563 715	2 545 606

Váci Román Nemzetiségi Önkormányzat 2023. évi vagyonkimutatása

Megnevezés	Előző időszak
A/II/2 Gépek,berendezések,felszerelések,járművek	289 694
A/II/2 Tárgyi eszközök(=A/II+...+A/II/5	289 694
A) NEMZETI VAGYONBAN TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (A/I+A/II+A/III+A/IV	289 694
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	76 257
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	76 257
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	76 257
D/III/1 Adott előlegek (=DIII/1a+...+D/III/1f)	12 449
D/III/1f - ebből:tulfizetések, téves és visszajáró kifizetések	12 449
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=DIII/1+...+D/III/9)	12 449
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	12 449
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	378 400
G/IV Felhalmazott eredmény	335 580
G/VI Mérleg szerinti eredmény	42 820
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	378 400
H/1/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0
H/1/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	0
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	0
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	378 400

5.számú melléklet
adatok forintban

Tárgyi időszak	
204 587	
204 587	
204 587	
18 109	
18 109	
18 109	
0	
0	
0	
0	
222 696	
378 400	
-161 099	
217 301	
5 395	
5 395	
5 395	
222 696	

*A Váci Román Nemzetiségi Önkormányzat
...../2024. (V....) határozata
2023. évi költségvetési beszámoló elfogadásáról*

A Váci Román Nemzetiségi Önkormányzat a 2023. évi költségvetési beszámolót a mellékletek szerint elfogadja.

a Váci Román Nemzetiségi Önkormányzat
elnöke

Adatellenőrző kód: -16-48-70532b-2a3a-2a79-3058-27-1e52-7f-2b18-5d-4746

Fejezeti jellemző adatok

<input type="text"/>	<input type="text"/>
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....
.....
.....

Önkormányzati jellemző adatok

<input type="text" value="13"/>	<input type="text" value="8276"/>	<input type="text" value="00"/>
megye/ vármegye	pénzügyi körzet	település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

.....
.....
.....

Szerv számjele

<input type="text" value="844141"/>	<input type="text" value="1247"/>	<input type="text" value="841106"/>
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

VÁCI ROMÁN NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT

2600 Vác Március 15. tér 11.

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	-	<input type="text"/>	<input type="text"/>

..... VÁC HÁRCIUS hó nap

.....
a szerv gazdasági vezetője



.....
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

.....
Kemececi Barbara (név)

.....
06-27-513-495 (telefon)

..... Irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

..... (aláírás)

..... (név, telefon)

a szerv adatszolgáltatási, beszámolási tevékenységeit ellátó költségvetési szerv PIR-törzsszáma

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

<input type="text"/>

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	B1. - B7. Költségvetési bevételek
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
12/A	Mérleg
13/A	Eredménykimutatás
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A	Tájékoztató adatok
17/C	Települési és területi nemzetiségi önkormányzatok tárgyévi támogatásának elszámolása
PK_A	Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások
08	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
17/D	A települési és területi nemzetiségi önkormányzatok tárgyévet megelőző évi támogatása tárgyévben felhasznált részének elszámolása

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven belüli esedékes		Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven belüli esedékes végleges		Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven belüli esedékes végleges		Teljesítés
		4	5	6	7	8	9	10				
2	3											
18	Egyéb külső személynél juttatások (K123)	0	79 890	0	79 890	0	79 055	0	79 055	0	79 055	
19	Külső személynél juttatások (=16+17+18) (K12)	0	79 890	0	79 890	0	79 055	0	79 055	0	79 055	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	0	79 890	0	79 890	0	79 055	0	79 055	0	79 055	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	100 000	284 032	0	284 032	0	284 032	0	284 032	0	279 784	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	100 000	284 032	0	284 032	0	284 032	0	284 032	0	279 784	
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	170 000	189 500	0	189 500	0	186 924	0	186 924	0	186 924	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	70 000	82 005	0	82 005	0	79 491	0	79 491	0	79 491	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	240 000	271 505	0	271 505	0	266 415	0	266 415	0	266 415	
43	Karbantartási, kiegészítői szolgáltatások (K334)	200 000	446 554	0	446 554	0	446 554	0	446 554	0	446 554	
47	Egyéb szolgáltatások (=48) (K337)	200 000	669 559	0	669 559	0	669 184	0	669 184	0	669 184	
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	400 000	1 116 113	0	1 116 113	0	1 115 738	0	1 115 738	0	1 115 738	
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	205 000	348 175	0	348 175	0	342 949	0	342 949	0	341 802	
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	170 000	420 710	0	420 710	0	420 543	0	420 543	0	420 543	
63	Külbirtéke befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	375 000	768 885	0	768 885	0	763 492	0	763 492	0	762 345	
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	1 115 000	2 440 535	0	2 440 535	0	2 429 677	0	2 429 677	0	2 424 282	
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	39 290	0	39 290	0	38 659	0	38 659	0	38 659	
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	4 000	0	4 000	0	3 610	0	3 610	0	3 610	
205	Beruházások (=199+204+198+199+200+202+204) (K6)	0	43 290	0	43 290	0	42 269	0	42 269	0	42 269	
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	1 115 000	2 563 715	0	2 563 715	0	2 551 001	0	2 551 001	0	2 545 606	

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évét követően esedékes	Teljesítés	
	3	4	5	6	7	8	
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35*...+44) (B16)	1 115 000	2 209 502	2 209 502	0	2 209 502	2 209 502
36	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0	0
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0	2 134 502
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	1 115 000	2 209 502	2 209 502	0	2 209 502	75 000
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71*...+80) (B25)	0	43 290	43 290	0	43 290	43 290
72	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B25)	0	0	0	0	0	43 290
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	0	43 290	43 290	0	43 290	43 290
215	Biztosító által fizetett kárérítés (B410)	0	0	0	0	0	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	0	222 217	222 217	0	222 217	222 217
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	1 115 000	2 475 009	2 475 009	0	2 475 009	2 475 009

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Kölségvetési ében esedékes	Követelés - Kölségvetési évt követően esedékes	Teljesítés	
	3	4	5	6	7	8	
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	88 706	88 706	0	88 706	88 706
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	88 706	88 706	0	88 706	88 706
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	0	88 706	88 706	0	88 706	88 706
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	0	88 706	88 706	0	88 706	88 706

#		Megnevezés	05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként		011140 Országos és helyi nemzeti önkormányzatok igazgatási tevékenysége	041231 Rövid távú tartamú közfoglalkoztatás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott levetkényeségek kiadásai és bevételei
			Összesen				
18		Egyéb külső személyi juttatások (K123)	79 055	79 055	0	0	0
19		Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	79 055	79 055	0	0	0
20		Személyi juttatások (=15+19) (K1)	79 055	79 055	0	0	0
29		Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	279 784	279 784	0	0	0
31		Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	279 784	279 784	0	0	0
32		Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	186 924	186 924	0	0	0
33		Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	79 491	79 491	0	0	0
34		Kommunikációs szolgáltatások (=32-33) (K32)	266 415	266 415	0	0	0
43		Karbantartási, kijavítási szolgáltatások (K334)	446 554	446 554	0	0	0
47		Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	669 184	669 184	0	0	0
49		Szolgáltatási kiadások (=39-40+41+43+44+46+47) (K33)	1 115 738	1 115 738	0	0	0
53		Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	341 802	341 802	0	0	0
62		Egyéb dologi kiadások (K355)	420 543	420 543	0	0	0
63		Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások (=53-54+55-56+62) (K35)	762 345	762 345	0	0	0
64		Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	2 424 282	2 424 282	0	0	0
199		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	38 659	38 659	0	0	0
204		Bentartási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	3 610	3 610	0	0	0
205		Bentartások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	42 269	42 269	0	0	0
273		Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	2 545 606	2 545 606	0	0	0
312		Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	2 545 606	2 545 606	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	01140 Országos és helyi nemzeti önkormányzatok igazgatási tevékenysége	018030 Támogatási célú finanszírozási bevételek	041231 Rövid távú államháztartáskülső kiadások	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	2 209 502	0	0	0	0
36	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	2 134 502	0	0	0	0
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	75 000	0	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	2 209 502	0	0	0	0
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	43 290	0	0	0	0
72	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B25)	43 290	0	0	0	0
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	43 290	0	0	0	0
215	Biztosító által fizetett kármentés (B410)	222 217	222 217	0	0	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	222 217	222 217	0	0	0
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	2 475 009	222 217	0	0	0
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8121)	88 706	0	88 706	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	88 706	0	88 706	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	88 706	0	88 706	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	88 706	0	88 706	0	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	2 563 715	222 217	88 706	0	0
					2 252 792	0

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
	2	3
01	Alapvetékenység költségvetési bevételei	2 475 009
02	Alapvetékenység költségvetési kiadásai	2 545 606
03	I Alapvetékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-70 597
04	Alapvetékenység finanszírozási bevételei	88 706
06	II Alapvetékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	88 706
07	A) Alapvetékenység maradványa (=I+II)	18 109
15	C) Összes maradvány (=A+B)	18 109
16	D) Alapvetékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	5 395
17	E) Alapvetékenység szabad maradványa (=A-D)	12 714

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
06	A/II/2 Cépek, birtendezések, felszerelések, járművek	289 694	0	204 587
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	289 694	0	204 587
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	289 694	0	204 587
53	C/III/1 Kincstáron kívüli források	76 257	0	18 109
55	C/III Források (=C/III/1+C/III/2)	76 257	0	18 109
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	76 257	0	18 109
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	12 449	0	0
151	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	12 449	0	0
160	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	12 449	0	0
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	12 449	0	0
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	378 400	0	222 696
182	G/IV Felhalmozott eredmény	335 580	0	378 400
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	42 820	0	-161 099
185	G/ SAJÁT TÖKE (= G/I+...+G/VI)	378 400	0	217 301
188	H/1/3 Kötségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	5 395
211	H/I Kötségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	0	0	5 395
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	0	0	5 395
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	378 400	0	222 696

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tulajd. időszak
1	2	3	4	5
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	2 257 016	0	2 209 502
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	0	0	43 290
11	09 Külföldi/egyéb eredményszemléletű bevételek	1	0	222 217
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	2 257 017	0	2 475 009
13	10 Anyagköltség	300 156	0	264 032
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	1 167 932	0	1 382 153
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	1 468 078	0	1 666 185
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	0	0	79 055
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	0	0	79 055
22	VI Értékcsökkenési leírás	172 015	0	123 766
23	VII Egyéb ráfordítások	574 104	0	767 102
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	42 820	0	-161 099
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=+A+B)	42 820	0	-161 099

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról									
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingyenletlen és kértcsokló vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	8.	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
01	Tárgyi nyitó állomány (előző év záró állomány)	0	0	927 847	0	0	0	0	927 847
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktívált beruházások	0	0	0	0	38 659	0	0	38 659
04	Beruházásokból, felújításokból aktívált értékek	0	0	38 659	0	0	0	0	38 659
07	Egyéb növekedés	0	0	38 659	0	0	0	0	38 659
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	77 318	0	38 659	0	0	115 977
13	Egyéb csökkenés	0	0	38 659	0	0	0	0	38 659
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	38 659	0	0	0	0	38 659
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	0	0	966 506	0	38 659	0	0	966 506
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	638 153	0	0	0	0	638 153
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	227 906	0	0	0	0	227 906
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	104 140	0	0	0	0	104 140
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	0	0	761 919	0	0	0	0	761 919
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	0	0	761 919	0	0	0	0	761 919
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	204 587	0	0	0	0	204 587
26	Teljesen (0-ig) leirt eszközök bruttó értéke	0	0	661 609	0	0	0	0	661 609

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása								
#	Megnevezés	2	3	4	5	6	7	8
		Nyitó adatok, értékesítés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékesítés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszatér értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
01	Adott előlegek		12 449	0	0	0	0	0
06	Kincstárcom kívüli forintszámlák		76 257	0	0	0	18 109	0
11	Összesen (=01+...+10)		88 706	0	0	0	18 109	0

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
36	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok, Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilvántartásba vételi, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (ígen=1, nem=2)	2
37	A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok esetén az Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatait ellátó szervezet törzskönyvi azonosító (PIR) száma	395 423

17/C - Települési és területi nemzeti önkormányzatok tárgyévi támogatásának elszámolása					
#	Megnevezés	3	4	5	6
		A központi költségvetésből támogatásként rendelt összegek	A települési/területi nemzeti önkormányzat által támogatottan felbaazhált összeg	A települési/területi nemzeti önkormányzat által a tárgyévet követő évben felbaazhált összeg	Elterés (-4+5-3)
01	A "Települési és területi nemzeti önkormányzatok támogatása" működési költségvetési támogatás része (02. útlap 36. sorának részszége)	1 040 000	1 040 000	0	0
02	A "Települési és területi nemzeti önkormányzatok támogatása" operatív költségvetési támogatás része (02. útlap 36. és/vagy 72. sorának részszége)	1 137 792	1 137 792	0	0
03	Összesen (=01+02)	2 177 792	2 177 792	0	0

PK_A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján		
#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelhek megfelelően) Ft-ban
1	2	3
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)	76 257
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	76 257
04	B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7+8-9-10-11-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-36+39+42+43+44+45+46+47-50+51-52)	-58 148
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-2 545 606
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	2 563 715
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-88 706
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	-12 449
22	Tulfizetések, téves és visszajáró kifizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36516]	-12 449
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	18 109
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [(+32 + (331-3318) + (332-3328)]	18 109

Tisztelt Képviselőtestület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, valamint a 368/2011.(XII.31.) sz. kormányrendelet alapján a helyi nemzetiségi önkormányzatoknak határozatban kell beszámolniuk a 2023. évi bevételi és kiadási előirányzataik és azok teljesítésének alakulásáról a fenti jogszabály 87. § -ának rendelkezései szerint.

A Váci Román Nemzetiségi Önkormányzat a 2011. évi CLXXIX törvény a nemzetiségek jogairól alábbi paragrafus alapján csak kötelező feladatot lát el.

115. § A helyi nemzetiségi önkormányzat kötelező közfeladata:

- a) a nemzetiségi feladatokat ellátó intézménye fenntartásával kapcsolatos feladatellátás,
- b) a saját kezdeményezésére más önkormányzat által átruházott feladat- és hatáskör ellátása, ideértve az átvett intézmény fenntartásával kapcsolatos feladatellátást,
- c) a más szervtől átvett intézmény fenntartásával kapcsolatos feladatok ellátása,
- d) a képviselt közösség érdekképviseletével, esélyegyenlőségének megteremtésével kapcsolatos feladatok ellátása, különösen tekintettel a helyi önkormányzatnak a nemzetiségek jogainak érvényesítésével kapcsolatos feladataira,**
- e) a nemzetiségi önkormányzat illetékességi területén működő állami, helyi önkormányzati vagy más szerv által fenntartott intézmények működésével, feladatellátásával összefüggő, a nemzetiségi közösség kulturális autonómiája megerősítését szolgáló döntési, együttdöntési jogok gyakorlása,
- f) a képviselt közösség kulturális autonómiájának megerősítése érdekében a közösség önszerveződésének szervezési és működtetési feladatok ellátásával történő támogatása, kapcsolattartás a képviselt közösség helyi nemzetiségi civil szervezeteivel, szerveződéseivel, a helyi nemzetiségi önkormányzat területén működő vallási közösségekkel,**
- g) a nemzetiségi önkormányzat illetékességi területén lévő, a nemzetiségi közösséghez kötődő kulturális javak megőrzése érdekében szükséges intézkedések kezdeményezése,
- h) közreműködés a fejlesztési tervek előkészítésében,
- i) a nemzetiségi nyelven folyó nevelésre és oktatásra irányuló igények felmérése.

Ezen előírásoknak megfelelően a Váci Román Nemzetiségi Önkormányzat 2023. évi beszámolóját az 1. sz. melléklet tartalmazza a Magyar Államkincstárhoz benyújtott adatokkal megegyezően.

A 2023-ben képződött maradvány összege 18.109, -Ft, amely a 2024. évi dologi kiadások előirányzatát módosítja.

A Váci Román Nemzetiségi Önkormányzat
..... határozata
2024. évi költségvetés módosításáról

A Váci Román Nemzetiségi Önkormányzat az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdése és a 26. § (1) bekezdése, valamint a 428/2012. (XII.29.) Kormányrendelet a nemzetiségi célú előirányzatokból nyújtott támogatások feltételrendszeréről és elszámolásának rendjéről rendelkezései alapján az alábbi határozatot hozza:

A Képviselőtestület a Váci Román Nemzetiségi Önkormányzat 2024. évi költségvetésének **bevételi főösszegét**

1.369.209 Ft-ra módosítja

A **bevételek** forrásonkénti részletezése az alábbi:

Működési bevételek:

Egyéb működési bevételek:

- | | |
|---|--------------|
| - Támogatásértékű működési bevétel központi kezelésű előir. | 1.276.100 Ft |
| - Támogatásértékű működési bevétel önkormányzattól | 75.000 Ft |

Maradvány:

- | | |
|----------------------|-----------|
| - 2023.évi maradvány | 18.109 Ft |
|----------------------|-----------|

A Képviselőtestület a Váci Román Nemzetiségi Önkormányzat 2024. évi költségvetésének **kiadási főösszegét**

1.369.209. Ft-ra módosítja

A **kiadási** főösszeg részletezését a Képviselőtestület az alábbiak szerint határozza meg:

Működési kiadások:

Dologi kiadások:

- | | |
|-------------------------|--------------|
| - Egyéb dologi kiadások | 1.349.209 Ft |
|-------------------------|--------------|

Felhalmozási Kiadások:

Beruházási kiadások:

- | | |
|--------------------------------|-----------|
| - Egyéb kisértékű TE beszerzés | 20.000 Ft |
|--------------------------------|-----------|

A Képviselőtestület a költségvetési előirányzatok meghatározásával egyidejűleg felhatalmazást ad az elnöknek a kiemelt előirányzatokon belüli előirányzat átcsoportosításra.

A Képviselőtestület az alábbi mérlegeket és kimutatásokat fogadja el a költségvetési határozat kötelező részeként:

a Váci Román Nemzetiségi Önkormányzat
elnöke

INDOKOLÁS

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, valamint a 368/2011.(XII.31.) sz. kormányrendelet alapján a helyi nemzetiségi önkormányzatoknak költségvetési határozatban kell elfogadniuk a 2024. évi bevételi és kiadási előirányzataikat a fenti jogszabály 23-25. § rendelkezéseinek megfelelően.

A Váci Román Nemzetiségi Önkormányzat a 2011. évi CLXXIX törvény a nemzetiségek jogairól alábbi paragrafusa alapján csak kötelező feladatot lát el.

115. § A helyi nemzetiségi önkormányzat kötelező közfeladata:

- a) a nemzetiségi feladatokat ellátó intézménye fenntartásával kapcsolatos feladatellátás,
- b) a saját kezdeményezésére más önkormányzat által átruházott feladat- és hatáskör ellátása, ideértve az átvett intézmény fenntartásával kapcsolatos feladatellátást,
- c) a más szervtől átvett intézmény fenntartásával kapcsolatos feladatok ellátása,
- d) a képviselt közösség érdekképviseletével, esélyegyenlőségének megteremtésével kapcsolatos feladatok ellátása, különösen tekintettel a helyi önkormányzatnak a nemzetiségek jogainak érvényesítésével kapcsolatos feladataira,**
- e) a nemzetiségi önkormányzat illetékességi területén működő állami, helyi önkormányzati vagy más szerv által fenntartott intézmények működésével, feladatellátásával összefüggő, a nemzetiségi közösség kulturális autonómiája megerősítését szolgáló döntési, együttdöntési jogok gyakorlása,
- f) a képviselt közösség kulturális autonómiájának megerősítése érdekében a közösség önszerveződésének szervezési és működtetési feladatok ellátásával történő támogatása, kapcsolattartás a képviselt közösség helyi nemzetiségi civil szervezeteivel, szerveződéseivel, a helyi nemzetiségi önkormányzat területén működő vallási közösségekkel,**
- g) a nemzetiségi önkormányzat illetékességi területén lévő, a nemzetiségi közösséghez kötődő kulturális javak megőrzése érdekében szükséges intézkedések kezdeményezése,
- h) közreműködés a fejlesztési tervek előkészítésében,
- i) a nemzetiségi nyelven folyó nevelésre és oktatásra irányuló igények felmérése.

BEVÉTELEK

A nemzetiségi önkormányzat költségvetési bevételei 1.369.209, - forintra módosulnak az alábbiak szerint.

I. Működési bevételek

A **működési bevételek** összege 1.369.209, - Ft, melyet teljes egészében az egyéb működési bevételek tesznek ki.

Egyéb működési bevételként a 428/2012. (XII.29.) Kormányrendelet a nemzetiségi célú előirányzatokból nyújtott támogatások feltételrendszeréről és elszámolásának rendjéről rendelkezései alapján a Váci Román Nemzetiségi Önkormányzatot megillető általános működési támogatás összege, 1.040.000 Ft, feladatalapú támogatás működési része 236.100, -Ft. Továbbá Vác Város Önkormányzatának költségvetési rendeletében nemzetiségi önkormányzatunk részére megállapított működési támogatás összege 75.000 Ft összegben.

II. Maradvány

A Román Nemzetiségi Önkormányzat 2023.12.31-én további képződött maradványa 18.109, - Ft.

KIADÁSOK

A **működési kiadások** 1.369.209, - Ft, melynek teljes összege a bevételi források szűkössége miatt a dologi kiadások fedezetéül került betervezésre.

Az **dologi kiadások** 1.349.209, - Ft a nemzetiségi önkormányzat működésével kapcsolatos kiadások, nemzetiségi rendezvények kiadásai és az ezekhez kapcsolódó ÁFA kiadások előirányzata szerepel.

A **felhalmozási kiadások** 20.000, - Ft, a nemzetiségi önkormányzat tárgyi eszközök megszerzésének előirányzata.

*Váci Román Nemzetiségi Önkormányzat
Képviselő-testületének Elnökétől*

TÁRGYMUTATÓ

*a Váci Román Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének
2024. május 27.-i üléséhez*

- I. Meghívó:**
2023. évi költségvetés végrehajtása
 2023. évi beszámoló elfogadása
 2024. évi ktgv. módosítása
 - Egyebek
- II. Előterjesztések**
- III. Jegyzőkönyv**
- IV. Jelenléti ív**