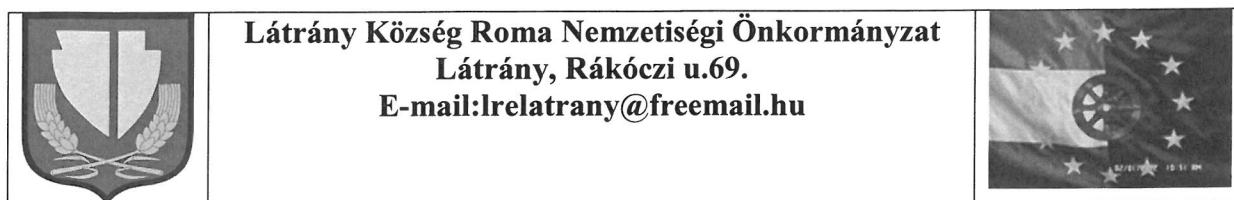


TÁRGYMUTATÓ

Látrány község Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2023. május 26.-án megtartott
üléséről

13/2023.(V.26.) KT számú határozat	Jkv. hitelesítő elfogadása
14/2023.(V.26.) KT számú határozat	Napirend elfogadása
15/2023.(V.26.) KT számú határozat	2022. évi költségvetés módosítása
16/2023.(V.26.) KT számú határozat	2022. évi zárszámadás elfogadása



3. sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Látvány Község Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2023. május 26-án 10.00 órai kezdettel megtartott Képviselő-testületi üléséről, a Látványi Önkormányzat tanácskozó termében

Jelen vannak:

Raffael György	elnök
Boros Andrea	képviselő
Raffael Norbert	képviselő

Gál Marianna	jegyző
--------------	--------

Raffael György elnök köszönti a Képviselő-testület tagjait, jegyző asszonyt. Megállapítja, hogy a Képviselő-testület határozatképes.

(1. melléklet),

Javasolja jegyzőkönyv hitelesítőnek Boros Andrea képviselőt megválasztani, valamint a meghívóban szereplő napirendi pontokat megtárgyalni.

(2. sz. melléklet)

Látvány Község Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete Boros Andrea képviselő személyét elfogadja a Látvány Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2023. május 26-i ülése jegyzőkönyv-hitelesítőjének.

Megállapítja, hogy a jelenlévő 3 képviselő 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a javaslatot.

13/2023. (V. 26.) Kt. határozat

Látvány Község Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete Boros Andrea képviselő személyét elfogadja a Látvány Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2023. május 26-i ülése jegyzőkönyv-hitelesítőjének.

A napirendekhez egyéb észrevétel nem érkezett.

Raffael György elnök a napirendre vonatkozóan a következő javaslatot teszi fel szavazásra.

Látvány Község Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a

2022. május 27-i ülésének napirendi pontjait az alábbiak szerint fogadja el:

1. A 2022. évi költségvetés módosítása

Előadó: Raffael György elnök

2. A 2022. évi zárszámadás elfogadása

Előadó: Raffael György elnök

Megállapítja, hogy a jelenlévő 3 képviselő 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a javaslatot.

14/2023. (V. 26.) Kt. határozat

Látrány Község Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2023. május 26-i ülésének napirendi pontjait az alábbiak szerint fogadja el:

1. A 2022. évi költségvetés módosítása

Előadó: Raffael György elnök

2. A 2022. évi zárszámadás elfogadása

Előadó: Raffael György elnök

1. Napirendi pont

A 2022. évi költségvetés módosítása

Raffael György elnök: az előterjesztés írásban elkészítve, mely a jegyzőkönyv mellékletét képezi. **(3. melléklet)**
Javasolja a költségvetés módosítás elfogadását.

Látrány Község Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az LKRNÖ 2022. évi költségvetését az alábbiak szerint módosítja:

A/BEVÉTELEK

Az önkormányzat költségvetésében a bevételi előirányzatok az alábbiak szerint módosultak:

• Működési támogatás:	1.040.000 Ft
• Feladatalapú támogatás:	582.393 Ft
• Közmunkaprogram támogatása:	6.825.260 Ft
• Működési támogatás pályázat:	0 Ft
• Működési bevételek:	0 Ft
• Előző évi pénzmaradvány igénybevétele:	666.313 Ft

A bevételek 2022. évi módosított előirányzatának főösszege 9.113.966 Ft.

B/KIADÁSOK

A 2022. évi működési kiadás módosított előirányzata 9.113.966 Ft az alábbiak szerint:

Személyi kiadások:

- Törvény szerinti illetmények, munkabérek: 6.210.003 Ft

Személyi kiadások összesen: 6.210.003 Ft

Munkaadót terhelő járulék: 410.017 Ft

Dologi kiadások:

- Készletbeszerzés: 360.000 Ft
- Kommunikációs szolgáltatások: 250.000 Ft
- Szolgáltatási kiadások: 770.950 Ft
- Kiküldetés: 615.235 Ft
- ÁFA: 254.500 Ft
- Kamatkiadások 12 Ft
- Egyéb dologi kiadások: 243.249 Ft

Dologi kiadások összesen: 2.493.946 Ft

Mindösszesen: 9.113.966 Ft

Megállapítja, hogy a jelenlévő 3 képviselő 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a javaslatot.

15/2023. (V. 26.) Kt. határozat

Látrány Község Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az LKRNÖ 2022. évi költségvetését az alábbiak szerint módosítja:

A/BEVÉTELEK

Az önkormányzat költségvetésében a bevételi előirányzatok az alábbiak szerint módosultak:

- Működési támogatás: 1.040.000 Ft
- Feladatalapú támogatás: 582.393 Ft
- Közmunkaprogram támogatása: 6.825.260 Ft
- Működési támogatás pályázat: 0 Ft
- Működési bevételek: 0 Ft
- Előző évi pénzmaradvány igénybevétele: 666.313 Ft

A bevételek 2022. évi módosított előirányzatának főösszege 9.113.966 Ft.

B/KIADÁSOK

A 2022. évi működési kiadás módosított előirányzata 9.113.966 Ft az alábbiak szerint:

Személyi kiadások:

- Törvény szerinti illetmények, munkabérek: 6.210.003 Ft

Személyi kiadások összesen: 6.210.003 Ft

Munkaadót terhelő járulék: 410.017 Ft

Dologi kiadások:

- Készletbeszerzés: 360.000 Ft
- Kommunikációs szolgáltatások: 250.000 Ft
- Szolgáltatási kiadások: 770.950 Ft
- Kiküldetés: 615.235 Ft
- ÁFA: 254.500 Ft
- Kamatkiadások 12 Ft
- Egyéb dologi kiadások: 243.249 Ft

Dologi kiadások összesen: 2.493.946 Ft

Mindösszesen: 9.113.966 Ft

(A költségvetés részletes adatait a jelen határozat melléklete tartalmazza.)

Határidő: azonnal

Felelős: Raffael György elnök

2. Napirendi pont

A 2022. évi zárszámadás elfogadása

Raffael György elnök: az előterjesztés írásban elkészítve, mely a jegyzőkönyv mellékletét képezi. **(5. melléklet)**

Javasolja a határozati javaslatról a szavazást.

Látrány Község Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő –testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva – 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról - következőket rendeli el:

Látrány Község Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2022. évi gazdálkodása alapján zárszámadását az alábbi összegekkel fogadja el:

A/BEVÉTELEK

Az önkormányzat költségvetésében a bevételi előirányzatok az alábbiak szerint teljesültek a 2022. évben:

- Működési támogatás: 1.040.000 Ft, 100,0 %
- Feladatalapú támogatás: 582.393 Ft, 100,0 %
- Közmunkaprogram támogatása: 8.158.684 Ft, 141,8 %

- Működési bevételek: 26 Ft,
- Előző évi maradvány: 666.313 Ft, 100,0 %

A bevételek 2022. évi módosított előirányzatának főösszege 9.113.966 Ft, melyből pénzügyileg 10.447.416 Ft teljesült, 114,6 %.

B/KIADÁSOK

A 2022. évi működési kiadásra jóváhagyott előirányzat terhére 8.911.920 Ft kifizetés történt az alábbiak szerint:

Személyi kiadások:

- Törvény szerinti illetmények, munkabérek: 6.210.003 Ft

Személyi kiadások összesen: 6.210.003 Ft

Munkaadót terhelő járulék: 410.017 Ft

Dologi kiadások:

- Készletbeszerzés: 272.740 Ft
- Kommunikációs szolgáltatások: 230.066 Ft
- Szolgáltatási kiadások: 762.848 Ft
- Kiküldetés: 615.235 Ft
- ÁFA: 167.750 Ft
- Kamatkiadások: 12 Ft
- Egyéb dologi kiadások: 243.249 Ft

Dologi kiadások összesen: 2.291.900 Ft

Mindösszesen: 8.911.920 Ft

A kiadások teljesülése a módosított előirányzatokhoz viszonyítva 97,8 %.

Látrány Község Roma Nemzetiségi Önkormányzat a 2011. évi CXCV. tv. 91.§ (2) bekezdése alapján összevont költségvetési mérlegét az 3. melléklet, pénzeszközei változásának kimutatását az 6. melléklet, vagyonskimutatását a 4. melléklet szerint fogadja el.

Látrány Község Roma Nemzetiségi Önkormányzat

- a) megállapítja, hogy az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (2) bekezdésében /24. § (4) bekezdés b)/ szereplő, a költségvetésére vonatkozóan többéves kihatással járó döntése nem volt.
- b) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (2) bekezdése /24. § (4) bekezdés c)/ értelmében közvetett támogatást nem nyújtott.

- c) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (2) b) pontja értelmében nyilatkozik arról, hogy adósságállománya nincs, adósságot keletkeztető ügylete nem volt.
- d) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (2) d) pontjában foglaltak szerint nincs a tulajdonában álló gazdálkodó szervezet.

Határidő: 2023.május 31.

Felelős: Raffael György elnök

Megállapítja, hogy a jelenlévő 3 képviselő 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a javaslatot.

16/2023. (V. 26.) Kt. határozat

Látrány Község Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő –testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva – 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról - következőket rendeli el:

Látrány Község Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2022. évi gazdálkodása alapján zárszámadását az alábbi összegekkel fogadja el:

A/BEVÉTELEK

Az önkormányzat költségvetésében a bevételi előirányzatok az alábbiak szerint teljesültek a 2022. évben:

• Működési támogatás:	1.040.000 Ft, 100,0 %
• Feladatalapú támogatás:	582.393 Ft, 100,0 %
• Közmunkaprogram támogatása:	8.158.684 Ft, 141,8 %
• Működési bevételek:	26 Ft,
• Előző évi maradvány:	666.313 Ft, 100,0 %

A bevételek 2022. évi módosított előirányzatának összege 9.113.966 Ft, melyből pénzügyileg **10.447.416 Ft** teljesült, 114,6 %.

B/KIADÁSOK

A 2022. évi működési kiadásra jóváhagyott előirányzat terhére 8.911.920 Ft kifizetés történt az alábbiak szerint:

Személyi kiadások:

- Törvény szerinti illetmények, munkabérek: 6.210.003 Ft

Személyi kiadások összesen: 6.210.003 Ft

Munkaadót terhelő járulék: 410.017 Ft

Dologi kiadások:

• Készletbeszerzés:	272.740 Ft
• Kommunikációs szolgáltatások:	230.066 Ft
• Szolgáltatási kiadások:	762.848 Ft
• Kiküldetés:	615.235 Ft
• ÁFA:	167.750 Ft
• Kamatkiadások:	12 Ft
• Egyéb dologi kiadások:	243.249 Ft

Dologi kiadások összesen: **2.291.900 Ft**

Mindösszesen: **8.911.920 Ft**

A kiadások teljesülése a módosított előirányzatokhoz viszonyítva 97,8 %.

Látrány Község Roma Nemzetiségi Önkormányzat a 2011. évi CXCV. tv. 91.§ (2) bekezdése alapján összevont költségvetési mérlegét az 3. melléklet, pénzeszközei változásának kimutatását az 6. melléklet, vagyonkimutatását a 4. melléklet szerint fogadja el.

Látrány Község Roma Nemzetiségi Önkormányzat

- e) megállapítja, hogy az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (2) bekezdésében /24. § (4) bekezdés b)/ szereplő, a költségvetésére vonatkozóan többéves kihatással járó döntése nem volt.
- f) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (2) bekezdése /24. § (4) bekezdés c)/ értelmében közvetett támogatást nem nyújtott.
- g) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (2) b) pontja értelmében nyilatkozik arról, hogy adósságállománya nincs, adósságot keletkeztető ügylete nem volt.
- h) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (2) d) pontjában foglaltak szerint nincs a tulajdonában álló gazdálkodó szervezet.

Határidő: 2023.május 31.

Felelős: Raffael György elnök

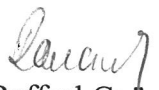
A zárszámadás részletes számadatait a jelen határozat melléklete tartalmazza.)

Határidő: azonnal

Felelős: Raffael György elnök

Az elnök - mivel több napirendi pont nem szerepel a napirenden - az ülést 10.15 perckor bezárta.




Raffael György
elnök


Boros Andrea
jkv. hitelesítő

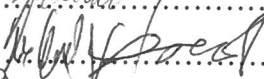
J E L E N L É T I Í V

Készült: Látrány Község Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2023. május 26-án de. 10.00 órakor tartott Képviselő-testületi ülésén.

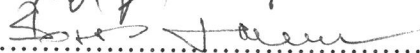
Raffael György elnök

.....


Raffael Norbert elnökhelyettes

.....


Boros Andrea képviselő

.....


Kelemen Ferenc polgármester

.....

Gál Marianna jegyző

.....


...



Látvány Község Roma Nemzetiségi Önkormányzat
Látvány, Rákóczi u.69.
E-mail: lrelatrany@freemail.hu



Meghívó

Látvány Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata tisztelettel meghívja Önt Látvány Község Roma Nemzetiségi Önkormányzat **2023. május 26-án délelőtt 10.00 órakor** tartandó Képviselő-testületi ülésre.

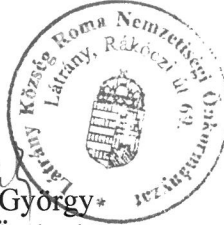
Helyszín: Látvány Község Önkormányzat Tanácssterme

Napirendi pontok:

1. A 2022. év költségvetés módosítása
Előadó: Raffael György elnök
2. A 2022. évi zárszámadás elfogadása
Előadó: Raffael György elnök

Látvány, 2023.05.15.


Raffael György*
LKRNO elnök



Javaslat
Látrány Község Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2022. évi költségvetésének
módosítására

I. Tartalmi összefoglaló

A költségvetési határozatban kapott felhatalmazás alapján nemzetiségi önkormányzat elnöke által megtett – a 2022. évben jelentkező bevételt, kiadást egyaránt érintő – átcsoportosítások a költségvetésben átvezetésre kerültek.

A 2022. évben keletkezett, a költségvetés bevételeit és kiadásait egyaránt érintő változásokról a Képviselő-testületnek határozatot kell hoznia, valamint módosítani kell a korábban elfogadott költségvetést az alábbiak szerint:

A/BEVÉTELEK

Az önkormányzat költségvetésében a bevételi előirányzatok az alábbiak szerint módosultak:

• Működési támogatás:	1.040.000 Ft
• Feladatalapú támogatás:	582.393 Ft
• Közmunkaprogram támogatása:	6.825.260 Ft
• Működési támogatás pályázat:	0 Ft
• Működési bevételek:	0 Ft
• Előző évi pénzmaradvány igénybevétele:	666.313 Ft

A bevételek 2022. évi módosított előirányzatának főösszege 9.113.966 Ft.

B/KIADÁSOK

A 2022. évi működési kiadás módosított előirányzata 9.113.966 Ft az alábbiak szerint:

Személyi kiadások:

- Törvény szerinti illetmények, munkabérek: 6.210.003 Ft

Személyi kiadások összesen: 6.210.003 Ft

Munkaadót terhelő járulékok: 410.017 Ft

Dologi kiadások:

- Készletbeszerzés: 360.000 Ft
- Kommunikációs szolgáltatások: 250.000 Ft
- Szolgáltatási kiadások: 770.950 Ft
- Kiküldetés: 615.235 Ft
- ÁFA: 254.500 Ft
- Kamatkiadások 12 Ft
- Egyéb dologi kiadások: 243.249 Ft

Dologi kiadások összesen: 2.493.946 Ft

Mindösszesen: 9.113.966 Ft

II. Várható szakmai hatások

A költségvetés módosítása szorosan kapcsolódik a Látrány Község Roma Nemzetiségi Önkormányzat szakmai munkájához, mely az előzetesen elkészített tervek alapján került meghatározásra.

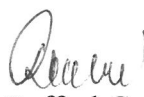
III. Várható gazdasági hatások

A bevételi és kiadási előirányzatok módosítása következtében alakulnak ki azok a előirányzatok, amelyek az éves beszámolóban, illetve a zárszámadásban szerepeltethetők. Az éves teljesítési adatok értékelése, elemzése ezen előirányzatokhoz viszonyítottan történhet meg, és ezáltal állapítható meg az önkormányzat költségvetési maradványa.

IV. Kapcsolódások

A javaslat összhangban áll a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvényben megfogalmazott elvekkel, elvárásokkal és célokkal. Az előterjesztés alapvetően a nemzetiségi önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 8/2022.(II.15.) LKRNÖ határozatához kapcsolódik.

Látrány, 2023. május 20.


Raffael György
elnök



Határozati javaslat
.../2023.(... ...) határozat

Látrány Község Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az LKRNÖ 2022. évi költségvetését az alábbiak szerint módosítja:

A/BEVÉTELEK

Az önkormányzat költségvetésében a bevételi előirányzatok az alábbiak szerint módosultak:

• Működési támogatás:	1.040.000 Ft
• Feladatalapú támogatás:	582.393 Ft
• Közmunkaprogram támogatása:	6.825.260 Ft
• Működési támogatás pályázat:	0 Ft
• Működési bevételek:	0 Ft
• Előző évi pénzmaradvány igénybevétele:	666.313 Ft

A bevételek 2022. évi módosított előirányzatának főösszege 9.113.966 Ft.

B/KIADÁSOK

A 2022. évi működési kiadás módosított előirányzata 9.113.966 Ft az alábbiak szerint:

Személyi kiadások:

- Törvény szerinti illetmények, munkabérek: 6.210.003 Ft

Személyi kiadások összesen: 6.210.003 Ft

Munkaadót terhelő járulék: 410.017 Ft

Dologi kiadások:

- | | |
|---------------------------------|------------|
| • Készletbeszerzés: | 360.000 Ft |
| • Kommunikációs szolgáltatások: | 250.000 Ft |
| • Szolgáltatási kiadások: | 770.950 Ft |
| • Kiküldetés: | 615.235 Ft |
| • ÁFA: | 254.500 Ft |
| • Kamatkiadások | 12 Ft |
| • Egyéb dologi kiadások: | 243.249 Ft |

Dologi kiadások összesen: 2.493.946 Ft

Mindösszesen: 9.113.966 Ft

(A költségvetés részletes adatait a jelen határozat melléklete tartalmazza.)

Határidő: azonnal

Felelős: Raffael György elnök

Látrány Község
ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2022. évi költségvetésének módosítása

.../2023. (.....) LRNÖ határozat 1. melléklete

Előirányzat	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat				
KIADÁSOK:									
Működési költségvetés kiadásai									
1.	I. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK:								
1.1	Közfoglalkoztatás	6 210 003		6 210 003					
1.1.1	6 fő x 3 hó x 85.000 Ft=1.530.000								
1.1.2	5fő x 8 hó x 100.000 Ft=4.000.000								
1.1.3									
1.2	Választott tisztségviselők juttatásai (költségtérítések)								
1.2.1	Telefon magáncélú használata								
1.2.2	BKV bérletek								
1.2.3	Utazási költségtérítés								
1.3	Reprezentáció, üzleti ajándék								
	Személyi juttatások összesen:	6 210 003	0	6 210 003	0				
2.	II. MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ:								
2.1	Szoc. hozzájárulás	410 017		410 017	0				
	Munkaadót terhelő kiadások összesen:	410 017	0	410 017	0				
3.	III. DOLOGI KIADÁSOK:								
3.1	Készletbeszerzés	360 000	10 000	350 000					
3.1.1	Irodaszer, nyomtatvány								
3.1.2	Üzemeltetési anyagok	360 000	10 000	350 000					
3.1.3	Egyéb készletbeszerzés								
3.2	Kommunikációs szolgáltatások	250 000	250 000						
3.2.1	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, felfutólókártya)	250 000	250 000						
3.2.2	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (internet, internetes portálok tervezése-elkészítése- működtetése)								
3.3	Szolgáltatási kiadások	770 950	770 950						
3.3.1	Bérelti és lízing díjak								
3.3.2	Szállítási szolgáltatás								
3.3.3	Egyéb üzemeltetési, fenntartási kiadások (takarítás, postai díjak, bankköltség, rendezvényszervezés, fellépési díj)	770 950	770 950						
3.3.4	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (fordítói díj, egyéb a szakmai munkához köthető szellemi tevékenység)								
3.4	Küldetések, reklám- és propagandakiadások	615 235	615 235						
3.4.1	Belföldi kiküldetés	615 235	615 235						
3.4.2	Külföldi kiküldetés								
3.4.3	Reklám és propaganda kiadás								
3.5	Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások	243 261	243 261						
3.5.1	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	254 500	160 000	94 500					
	Dologi kiadások összesen:	2 493 946	2 049 446	444 500	0				
4.	IV. EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK:								
4.1	Elvonások és befizetések								
4.2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre								
4.3	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre								
	Egyéb működési célú kiadások összesen:	0	0	0	0				
Felhalmozási költségvetés kiadásai									
5.	V. BERUHÁZÁSOK:								
5.1	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése								
5.2	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése								
	Beruházási kiadások összesen:	0	0	0	0				
6.	VI. EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK:								
6.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre								
6.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre								
	Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:	0	0	0	0				
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+...+VI.):		9 113 966	2 049 446	7 064 520	0				
KIADÁSOK ÖSSZESEN:		9 113 966	2 049 446	7 064 520	0				
BEVÉTELEK:									
Működési költségvetés bevételei									
7.	VII. MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL	8 447 653	1 622 393	6 825 260					
7.1	Központi támogatások	1 622 393	1 622 393						
7.2	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	6 825 260		6 825 260					
8.	VIII. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK								
8.1	Kamatbevételek								
Felhalmozási költségvetés bevételei									
9.	IX. FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL								
9.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások								
9.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VII.+VIII.+IX.):		8 447 653	1 622 393	6 825 260	0				
Finanszírozási bevételek									
10.	X. KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSA								
	Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	666 313	262 313	404 000	0				
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		9 113 966	1 884 706	7 229 260	0				

KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG

(I.+II.+III.+IV.+V.+VI.) - (VII.+VIII.+IX.)

ebből: - működési
- felhalmozási

0 0 0
0 0 0
0 0 0

Raffa
Raffa György elnök



Látrány, 2023. május 20.

**Látrány Község
Roma Nemzetiségi Önkormányzat**

**Javaslat
Látrány Község Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2022. évi költségvetésének
végrehajtásáról szóló zárszámadás és kapcsolódó határozat elfogadásáról**

I. Tartalmi összefoglaló

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény írja elő a nemzetiségi önkormányzatok zárszámadás készítési kötelezettségét és a képviselő-testület elé terjesztésének rendjét. A zárszámadás készítésével összefüggésben további szabályokat állapít meg az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) kormányrendelet, valamint az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) kormányrendelet. A 2022. évi zárszámadás a nemzetiségi önkormányzat bevételeinek és kiadásainak teljesítését a december 31-i állapotnak megfelelően a módosított előirányzathoz viszonyítva mutatja be. A zárszámadás keretében kerül bemutatásra a nemzetiségi önkormányzat vagyonkimutatása is.

1. A Nemzetiségi Önkormányzat zárszámadása

A/BEVÉTELEK

Az önkormányzat költségvetésében a bevételi előirányzatok az alábbiak szerint teljesültek a 2022. évben:

• Működési támogatás:	1.040.000 Ft, 100,0 %
• Feladatalapú támogatás:	582.393 Ft, 100,0 %
• Közmunkaprogram támogatása:	8.158.684 Ft, 141,8 %
• Működési bevételek:	26 Ft,
• Előző évi maradvány:	666.313 Ft, 100,0 %

A bevételek 2022. évi módosított előirányzatának főösszege 9.113.966 Ft, melyből pénzügyileg **10.447.416 Ft** teljesült, 114,6 %.

B/KIADÁSOK

A 2022. évi működési kiadásra jóváhagyott előirányzat terhére 8.911.920 Ft kifizetés történt az alábbiak szerint:

Személyi kiadások:

- Törvény szerinti illetmények, munkabérek: 6.210.003 Ft

Személyi kiadások összesen: 6.210.003 Ft

Munkaadót terhelő járulék: 410.017 Ft

Dologi kiadások:

- Készletbeszerzés: 272.740 Ft
- Kommunikációs szolgáltatások: 230.066 Ft
- Szolgáltatási kiadások: 762.848 Ft
- Kiküldetés: 615.235 Ft
- ÁFA: 167.750 Ft
- Kamatkiadások: 12 Ft
- Egyéb dologi kiadások: 243.249 Ft

Dologi kiadások összesen: 2.291.900 Ft

Mindösszesen: 8.911.920 Ft

A kiadások teljesülése a módosított előirányzatokhoz viszonyítva 97,8 %.

2. Az éves költségvetési beszámoló

A nemzetiségi önkormányzat éves költségvetési beszámolója a Magyar Államkincstár által kiadott űrlapokon készült el. Az éves költségvetési beszámoló a zárszámadással azonos adatbázisból a 2022. évi gazdálkodás adataiból készült.

II. Várható szakmai hatások

A feladatok végrehajtása a zárszámadásban bemutatott pénzügyi adatok alapján értékelhetővé válik. Megállapítható az egyes feladatokra teljesített ráfordítás és az is, hogy a költségvetési keretek milyen feltételeket teremtettek a nemzetiségi önkormányzat szakmai feladatainak ellátásához.

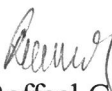
III. Várható gazdasági hatások

A nemzetiségi önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadás számszaki része bemutatja költségvetés bevételi és kiadási előirányzatának alakulását, valamint az előirányzatok pénzügyi teljesítését. A vagyонkimutatáson túl szintén a zárszámadás része a maradvány elszámolás is, mely számba veszi a költségvetési maradványt és azt is, hogy a maradványok milyen kötelezettségekre nyújtanak fedezetet.

IV. Kapcsolódások

A javaslat összhangban áll a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvényben megfogalmazott elvekkel, elvárásokkal és célokkal. A zárszámadás a nemzetiségi önkormányzat gazdálkodásának 2022. évi végrehajtásáról ad számot, így szoros kapcsolat van a költségvetés és a zárszámadás között. Az előterjesztés a korábbiakban hivatkozott jogszabályokhoz kapcsolódik.

Látrány, 2023. május 20.


Raffael György
elnök



Határozati javaslat
.../2023.(... ...) határozat

Látrány Község Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő –testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva – 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról - következőket rendeli el:

Látrány Község Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2022. évi gazdálkodása alapján zárszámadását az alábbi összegekkel fogadja el:

A/BEVÉTELEK

Az önkormányzat költségvetésében a bevételi előirányzatok az alábbiak szerint teljesültek a 2022. évben:

• Működési támogatás:	1.040.000 Ft, 100,0 %
• Feladatalapú támogatás:	582.393 Ft, 100,0 %
• Közmunkaprogram támogatása:	8.158.684 Ft, 141,8 %
• Működési bevételek:	26 Ft,
• Előző évi maradvány:	666.313 Ft, 100,0 %

A bevételek 2022. évi módosított előirányzatának összege 9.113.966 Ft, melyből pénzügyileg **10.447.416 Ft** teljesült, 114,6 %.

B/KIADÁSOK

A 2022. évi működési kiadásra jóváhagyott előirányzat terhére 8.911.920 Ft kifizetés történt az alábbiak szerint:

Személyi kiadások:

- Törvény szerinti illetmények, munkabérek: 6.210.003 Ft

Személyi kiadások összesen: 6.210.003 Ft

Munkaadót terhelő járulék: 410.017 Ft

Dologi kiadások:

- Készletbeszerzés: 272.740 Ft
- Kommunikációs szolgáltatások: 230.066 Ft
- Szolgáltatási kiadások: 762.848 Ft
- Kiküldetés: 615.235 Ft
- ÁFA: 167.750 Ft
- Kamatkiadások: 12 Ft
- Egyéb dologi kiadások: 243.249 Ft

Dologi kiadások összesen: 2.291.900 Ft

Mindösszesen:

8.911.920 Ft

A kiadások teljesülése a módosított előirányzatokhoz viszonyítva 97,8 %.

Látrány Község Roma Nemzetiségi Önkormányzat a 2011. évi CXCV. tv. 91.§ (2) bekezdése alapján összevont költségvetési mérlegét az 3. melléklet, pénzeszközei változásának kimutatását az 6. melléklet, vagyonkimutatását a 4. melléklet szerint fogadja el.

Látrány Község Roma Nemzetiségi Önkormányzat

- a) megállapítja, hogy az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (2) bekezdésében /24. § (4) bekezdés b)/ szereplő, a költségvetésére vonatkozóan többéves kihatással járó döntése nem volt.
- b) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (2) bekezdése /24. § (4) bekezdés c)/ értelmében közvetett támogatást nem nyújtott.
- c) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (2) b) pontja értelmében nyilatkozik arról, hogy adósságállománya nincs, adósságot keletkeztető ügylete nem volt.
- d) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (2) d) pontjában foglaltak szerint nincs a tulajdonában álló gazdálkodó szervezet.

Határidő: 2023.május 31.

Felelős: Raffael György elnök

Látrány Község Roma Nemzetiségi Önkormányzat bevételei 2022. év

Ft

Támogatás	2022. év módosított előirányzat	2022. év teljesítés
saját bevétel	0	26
közhatalmi bevételek		
egyéb közhatalmi bevételek		
bírság, kártérítés bevétele		
sajátos működési bevételek	0	26
egyéb saját bevétel		
szolgáltatások ellenértéke		
kamatbevételek		18
egyéb működési bevételek		8
pénzügyi műveletek		
központi költségvetésből	0	0
önkorm.műk. ált.támogat.		
köznevelési feladatok támogat.		
egyeb szoc.és gyermekétk.		
kulturális feladatok támogat.		
működési célú támogatások		
támogatásértékű bevétel	8447653	9781077
elkülönített állami pénzalapból		8158684
átvett pénzeszköz áh-on kívülről	0	0
pénzmaradvány	666313	666313
Kölcsönök		
Működési bevételek összesen:	9113966	10447416

Felhalmozási bevételek 2022.év

Támogatás	2022.év módosított előirányzat	2022. év teljesítés
intézményi felhalmozási kiadások támogatása		
felhalmozási és tőke jell.bev.		
felhalm.célú egyéb bevételek		
Felhalmozási pénzmaradvány		
Felhalmozási bevételek összesen:		
Működési és felhalmozási bevételek összesen:	9113966	10447416

2. melléklet a .../2023. (... ...) határozathoz

KIADÁSOK 2022. év

MEGNEVEZÉS	Személyi juttatások	Munkált. járulékok	Dologi kiadások	Támogat. és átadott	Működési kiad.össz.	Beruházások	Felújítások	Kiadások összesen	Létszám (fő)
IGAZGATÁSI TEVÉKENYSÉG			1986523		1986523			1986523	
KÖZFOGLALKOZTATÁS	6210003	410017	305377		6925397			6925397	5
					0			0	
ÖSSZESEN	6210003	410017	2291900	0	8911920	0	0	8911920	5

Ft

Az Önkormányzat összevont költségvetési mérlege 2022. évi

Bevételek	
Pénzforgalmi bevételek	10447416
Működési célú	10447416
Intézményi működési bevételek	26
Önkormányzatok sajátos műk. bevételei	
Előző évi maradvány átvétele	666313
Átvett pénzeszköz áh-on kívülről	
Önkormányzatok költségvetési támogatása	
Támogatás értékű bevétel	9781077
Működési célú pénzeszköz átvétel	
Állami előleg	
Normatíva elszámolásból	0
Felhalmozási célú	0
Felhalmozási és töke jellegű bevételek	0
Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0
Felhalmozási kiadások támogatása	0
Felhalmozási célú saját bevételek	0
Önkormányzatok költségvetési támogatása	0
Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése	0
Felhalmozási célú pénzmaradvány	0
Osztalék	0
Koncessziós díj	0

Bevételek összesen:	10447416
---------------------	----------

3. melléklet a .../2023.(... ..) határozathoz
Ft

Kiadások	
Pénzforgalmi kiadások	8911920
Működési célú	8911920
Személyi jellegű kiadások	6210003
Munkaadót terhelő járulékok	410017
Dologi és egyéb folyó kiadások	2291900
Kamatkiadások	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	
Előző évi maradvány átadás	
Támogatásértékű működési kiadás	
Működési célú pénzeszközátadás	
Elszámolás kp-i kgtvetés	
Ertékpapír vásárlás	
Áh-n belüli megelőlegezéség visszaf.	
Felhalmozási célú	0
Beruházási kiadások	
Felújítások	0
Támogatásértékű felhalmozási kiadás	0
Felhalmozási célú pénzeszközátadás	0
Felhalmozási célú kölcsön nyújtása	0
Pénzügyi befektetések kiadásai	0

Kiadások összesen:	8911920
--------------------	---------

LRNÖ 2022. évi vagyonkimutatása FT

		Önkormányzat
	ESZKÖZÖK	2022. DECEMBER 31. ZÁRÓ VAGYON
A,	BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	0
I.	IMMATERIÁLIS JAVAK	0
II.	TÁRGYI ESZKÖZÖK	0
II.1.	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	
II.2.	Gépek,berendezések, felszerelések, járművek	
II.4.	Beruházások, felújítások	0
III.	BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	0
III.	Tartós részesedések	
B,	NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ FORGÓESZKÖZÖK	0
I.1	Vásárolt készletek	0
II.2	Értékpapírok	0
C,	PÉNESZKÖZÖK	1551237
C.II.	Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	0
C.III	Forintszámlák	1551237
D,	KÖVETELÉSEK	0
D.I.	Költségvetési évben esedékes követelések	
D.II.	Költségvetési évet követően esedékes követelések	
D.III	Követelés jellegű elszámolások	
E,	EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZÖLDALI ELSZÁMOLÁSOK	
F,	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	
	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	1551237
	FORRÁSOK	2022. DECEMBER 31. ZÁRÓ VAGYON
G,	SAJÁT TŐKE	1002991
G.I.	Nemzeti vagyon induláskori értéke	344000
G.III.	Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	1842000
G.IV.	Felhalmozott eredmény	-2069210
G.VI.	Mérleg szerinti eredmény	886201
H,	KÖTELEZETTSÉGEK	15741
H.I.	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	0
H.II.	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	
H.III.	Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	15741
K,	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	532505
	FORRÁSOK ÖSSZESEN:	1551237

0-ig leírt eszközök: 1.234.883 Ft

EGYSZERŰSÍTETT PÉNZFORGALMI JELENTÉS 2022.

MEGNEVEZÉS	2022.		
	EREDETI E.I.	MÓDOSÍTOTT	TELJESÍTÉS
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	5530000	6210003	6210003
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK	370000	410017	410017
DOLOGI ÉS FOLYÓ KIADÁSOK	1560500	2493946	2291900
MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ KIADÁSOK			
ÁLLAMHT-ON KÍVÜLRE VÉGLEGES MŰK. PE.ÁTADÁSOK			
FELÚJÍTÁSOK			
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK			
FELHALM.CÉLÚ TÁMOG.ÉRTÉKŰ KIADÁSOK			
RÖVID LEJÁRATÚ KÖLCSÖNÖK			
KVI.PÉNZFORGALMI KIADÁSOK	7460500	9113966	8911920
RÖVID LEJÁRATÚ HITEL TÖRLESTÉS			
ÁLLAMI ELŐLEG VISSZAFIZ.			
KIADÁSOK ÖSSZESEN	7460500	9113966	8911920
INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK			26
ÖNKORM.SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTEL			
TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ MŰKÖDÉSI BEV.	6794500	8447653	9781077
ÁTVETT P.ESZKÖZ			
PÉNZMARADVÁNY	666000	666313	666313
NORMATÍVA, ÁLLAMI ELŐLEG, ÉP.			
FELHALMOZÁSI BEVÉTEL			
PÉNZFORGALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	7460500	9113966	10447416

Ft

Pénzeszközök változásai (2022. évi tény adatok alapján)

	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	összesen
BEVÉTELEK													
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	2	2	2	2	3	2	1	2	3	3	2	2	26
TÁMOGATÁSOK	1199890	679890	679890	1262283	679890	1199890	679890	679890	679890	679890	679890	679894	9781077
FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK													
TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK													0
VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK													0
TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE													0
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK	666313												666313
ÉRTÉKPAPÍROK ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK BEVÉTELE													0
KÖTVÉNYEK KIBOCSÁTÁSÁNAK BEVÉTELE													0
HITELEK													0
ÖSSZESEN	1866205	679892	679892	1262286	679892	1199891	679892	679892	679893	679892	679892	679896	10447416
KIADÁSOK													
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	813735	813736	813735	434820	893182	716804	602788	639776	734084	625564	702641	1121055	8911920
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK													0
KÖLCSÖNÖK													
ÖSSZESEN	813735	813736	813735	434820	893182	716804	602788	639776	734084	625564	702641	1121055	8911920

2022. évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzata

Megnevezés	2023. évre	2024.évre	2025.évre
I.Működési célú bevételek és kiadások			
Működési bevételek		0	0
Saját bevételek			
Működési célú átvett pénzeszköz áh-on kívülről		0	0
Támogatásértékű működési bevétel		0	0
Működési célú előző évi pénzmaradvány		0	0
Állami előleg		0	0
Normatíva elszámolásból		0	0
Működési célú bevételek összesen:	0	0	0
Személyi juttatások	6880000	6880000	6880000
Munkaadókat terhelő járulékok	447200	447200	447200
Dologi kiadások			
Működési célú pénzeszköz átadás			
Ellátottak pénzbeli juttatásai			
Támogatások			
Értékpapír vásárlás			
Állami előleg visszafiz.			
Elszámolás a kp.-i kgtvétessel			
Működési célú kiadások összesen:	7327200	7327200	7327200
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások			
Önkormányzatok felhalmozási és tőkejell. bev.			
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány			
Felhalmozási kiadások támogatása			
Felhalmozási célú saját bevételek			
Támogatásértékű felhalmozási bevételek			
Felhalmozási célú bevételek összesen:			
Beruházási kiadások			
Felújítási kiadások			
Felhalmozási célú kiadások összesen:	0	0	0
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	0	0	0
ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN:	7327200	7327200	7327200

8.melléklet a .../2023.(.....) határozathoz

Maradványkimutatás

	Ft
Megnevezés	
Alaptevékenység költségvetési bevételei	9 781 103
Alaptevékenység költségvetési kiadásai	8 911 920
Alaptevékenység költségvetési egyenlege	869 183
Alaptevékenység finanszírozási bevételei	666 313
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	
Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	666 313
Alaptevékenység maradványa	1 535 496
Alaptevékenység szabad maradványa	1 535 496