

Fejér Vármegyei Cigány Területi Nemzetiségi Önkormányzat
Közygylésének
20/2024. (V.15.)
határozata

A Fejér Vármegyei Cigány Területi Nemzetiségi Önkormányzat 2023. évi költségvetési beszámolójáról

A Fejér Vármegyei Cigány Területi Nemzetiségi Önkormányzat Közygylése az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.), valamint az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) kormányrendelet előírásaira tekintettel a 2023. évi költségvetésben meghatározott feladatok, bevételi és kiadási előirányzatok teljesítéséről a mellékletekben szereplő részletezéssel, az alábbi határozatot hozza.

1.1. A Fejér Vármegyei Cigány Területi Nemzetiségi Önkormányzat 2023. évi költségvetésének

a) módosított bevételi előirányzata	3.662 e Ft
b) a teljesített bevételek fősszege	3.662 e Ft
c) módosított kiadási előirányzata	3.662 e Ft
d) a teljesített kiadások fősszege	2.512 e Ft

1.2. Éves létszámkeret: 0 fő

- A Közygylés a nemzetiségi önkormányzat pénzforgalmi jelentését az 1. és 2. mellékletben, költségvetési mérlegét a 3. mellékletben, vagyonkimutatását a 4. mellékletben, pénzeszközeinek változását pedig az 5. mellékletben rögzített adatok alapján jóváhagyja.
- A Közygylés a nemzetiségi önkormányzat maradványát, annak a 2024. évi költségvetésben történő felosztását, valamint az önkormányzat eredményét a 6. és 7. mellékletekben szereplő tartalommal elfogadja.
- A Fejér Vármegyei Cigány Területi Nemzetiségi Önkormányzat többéves kihatással járó döntést nem hozott, közvetett támogatást nem nyújtott, adóssággal, tulajdonában álló gazdálkodó szervezettel, részesedéssel, Európai uniós támogatással megvalósuló programmal nem rendelkezik.
- A Fejér Vármegyei Cigány Területi Nemzetiségi Önkormányzat Közygylése a Fejér Vármegyei Cigány Területi Nemzetiségi Önkormányzat 2023. évi költségvetési beszámolóját a határozathoz csatolt mellékletekben rögzített tartalommal elfogadja.

Székesfehérvár, 2024. május 15.

Németh István s.k.

FEJÉR VÁRMEGYEI CIGÁNY TERÜLETI NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEINEK ALAKULÁSA

1. melléklet a
20/2024.(V.15.)
határozathoz/ 1. oldal
adatok e Ft-ban

A	B	C	D	E	F
1.	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
2.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	2 080	2 699	2 699	100,00%
3.	I. Működési célú támogatások Áht.-on belülről (I.1.+...+I.4.)	2 080	2 699	2 699	100,00%
4.	I.1. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				
5.	I.2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				
6.	I.3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				
7.	I.4. Egyéb működési célú támogatások bevételei Áht.-on belülről (1+...+3)	2 080	2 699	2 699	100,00%
8.	1. Központi kezelésű előirányzatból	2 080	2 699	2 699	100,00%
9.	2. Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására				
10.	3. Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól				
11.	II. Közhatalmi bevételek				
12.	III. Működési bevételek				
13.	IV. Működési célú átvett pénzeszközök				
14.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)				
15.	V. Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről (V.1.+...+V.4.)				
16.	V.1. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				
17.	V.2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				
18.	V.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				
19.	V.4. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei Áht.-on belülről (1+2)				
20.	1. Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására				
21.	2. Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól				
22.	VI. Felhalmozási bevételek				
23.	1. Immateriális javak értékesítése				
24.	2. Ingatlanok értékesítése				
25.	3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
26.	4. Részesedések értékesítése				
27.	5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
28.	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
29.	1. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				
30.	2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				
31.	3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
32.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+9)	963	963	963	100,00%
33.	1. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól				
34.	2. Belföldi értékpapírok bevételei				
35.	3. Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány igénybevétele	963	963	963	100,00%
36.	4. Államháztartáson belüli megelőlegezések				
37.	5. Tulajdonosi kölcsönök bevételei				
38.	6. Külföldi finanszírozás bevételei				
39.	7. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				

FEJÉR VÁRMEGYEI CIGÁNY TERÜLETI NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEINEK ALAKULÁSA

1. melléklet a
20/2024.(V.15.)
határozathoz/ 2. oldal
adatok e Ft-ban

	A	B	C	D	E	F
1.		Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
40.	8.	Váltóbevételek				
41.	9.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása				
42.		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+9)				
43.	1.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól				
44.	2.	Belföldi értékpapírok bevételei				
45.	3.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány igénybevétele				
46.	4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
47.	5.	Tulajdonosi kölcsönök bevételei				
48.	6.	Külföldi finanszírozás bevételei				
49.	7.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
50.	8.	Váltóbevételek				
51.	9.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása				
52.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 043	3 662	3 662	100,00%

FEJÉR VÁRMEGYEI CIGÁNY TERÜLETI NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAINAK ALAKULÁSA

2. melléklet a
20/2024. (V.15.)
. határozathoz
/ 1. oldal

adatok e Ft-ban

	A	B	C	D	E	F
1.		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
2.		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+....VII)	3 043	3 662	2 512	68,60%
3.	I.	Személyi juttatások	1 000	700	4	0,57%
4.	II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	330	230	27	11,74%
5.	III.	Dologi kiadások	813	1 132	1 081	95,49%
6.	IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
7.	V.	Egyéb működési célú kiadások	700	1 400	1 400	100,00%
8.	VI.	Általános tartalék	200	200		
9.	VII.	Céltartalék				
10.		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VIII+...+XII)				
11.	VIII.	Beruházások				
12.	IX.	Felújítások				
13.	X.	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
14.	XI.	Általános tartalék				
15.	XII.	Céltartalék				
16.		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+....+10)				
17.	1.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				
18.	2.	Belföldi értékpapírok kiadásai				
19.	3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszavonása				
20.	4.	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése				
21.	5.	Pénzügyi lízing kiadásai				
22.	6.	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai				
23.	7.	Külföldi finanszírozás kiadásai				
24.	8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai				
25.	9.	Váltókiadások				
26.	10.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása				
27.		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+....+10)				
28.	1.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				
29.	2.	Belföldi értékpapírok kiadásai				
30.	3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszavonása				
31.	4.	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése				

FEJÉR VÁRMEGYEI CIGÁNY TERÜLETI NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAINAK ALAKULÁSA

2. melléklet a
 20/2024. (V.15.)
 . határozathoz
 adatok e Ft-ban oldal

	A	B	C	D	E	F
1.		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
32.	5.	Pénzügyi lízing kiadásai				
33.	6.	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai				
34.	7.	Külföldi finanszírozás kiadásai				
35.	8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai				
36.	9.	Váltókiadások				
37.	10.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása				
38.		KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 043	3 662	2 512	68,60%

**A Fejér Vármegyei CigányTerületi Nemzetiségi Önkormányzat
2023. évi összevont költségvetési mérlege**

3. melléklet a
202024. (V.15.) határozathoz

ezer Ft

	A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Bevétel	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Kiadás	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
2.	Működési költségvetési bevétel				Működési költségvetési kiadás			
3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	2 080	2 699	2 699	Személyi juttatás	1 000	700	4
4.	Egyéb működési bevételek				Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzáj. adó	330	230	27
5.					Dologi kiadás	813	1 132	1 081
6.					Egyéb működési célú kiadás	700	1 400	1 400
7.					Céltartalék			
8.					Általános tartalék	200	200	
9.	Működési célú költségvetési bevételek összesen	2 080	2 699	2 699	Működési célú költségvetési kiadás összesen	3 043	3 662	2 512
10.	Működési költségvetési egyenleg	-963	-963	187				
11.	Működési finanszírozási bevételek	963	963	963				
12.	Államháztartáson belüli megelőlegezések							
13.	Finanszírozási célú működési bevétel				Finanszírozási célú működési kiadás			
14.	Működési bevétel összesen	3 043	3 662	3 662	Működési kiadás összesen	3 043	3 662	2 512
15.	Felhalmozási költségvetési bevétel				Felhalmozási költségvetési kiadás			
16.	Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről				Beruházások	0	0	0
17.					Felújítások			
18.					Egyéb felhalmozási célú kiadás			
19.								
20.								
21.	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	0	0	0	Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen	0	0	0
22.	Felhalmozási költségvetési egyenleg	0	0	0				
23.	Finanszírozási célú felhalmozási bevétel							
24.					Finanszírozási célú felhalmozási kiadás			
25.	Felhalmozási bevétel összesen	0	0	0	Felhalmozási kiadás összesen	0	0	0
26.	Összes bevétel	3 043	3 662	3 662	Összes kiadás	3 043	3 662	2 512

Fejér Vármegyei Cigány Területi Nemzetiségi Önkormányzat
VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról 2023.

Ezer forintban

1.	A	B	C	
	FORRÁSOK	sor-szám	Önkormányzat	
			Nettó érték	
2.	G/I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	1		
3.	G/II. Nemzeti vagyon változásai	2		
4.	G/III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	3		1 029
5.	G/IV. Felhalmozott eredmény	4		9
6.	G/V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	5		
7.	G/VI. Mérleg szerinti eredmény	6		112
8.	G) SAJÁT TŐKE (1+2+3)	7		1 150
9.	H/I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	8		
10.	H/II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	9		
11.	H/III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10		
12.	H) KÖTELEZETTSÉGEK (5+6)	11		0
13.	I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (8+9+10)	12		
14.	J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	13		
15.	K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	14		
16.	FORRÁSOK ÖSSZESEN (4+7+11)	15		1 150

Fejér Vármegyei Cigány Területi Nemzetiségi Önkormányzat
VAGYONKIMUTATÁS
a "0"-ra leírt eszközökről 2023.

1.	A	B	C		D
	ESZKÖZÖK	sor-szám	Önkormányzat		
			Bruttó érték	Nettó érték	
2.	A/I. Immateriális javak (2+3)	1			
3.	"0"-ra leírt, de használatban lévő	2			
4.	"0"-ra leírt, használaton kívüli	3			
5.	A/II. Tárgyi eszközök (5+8+11+14)	4	850		0
6.	A/II/1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (6+7)	5			
7.	"0"-ra leírt, de használatban lévő	6			
8.	"0"-ra leírt, használaton kívüli	7			
9.	A/II/2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (9+10)	8	850		0
10.	"0"-ra leírt, de használatban lévő	9	850		0
11.	"0"-ra leírt, használaton kívüli	10			
12.	A/II/3. Tenyészállatok (12+13)	11			
13.	"0"-ra leírt, de használatban lévő	12			
14.	"0"-ra leírt, használaton kívüli	13			
15.	A/II/4. Beruházások, felújítások (15+16)	14			
16.	"0"-ra leírt, de használatban lévő	15			
17.	"0"-ra leírt, használaton kívüli	16			
18.	A/IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök (18+19)	17	0		0
19.	"0"-ra leírt, de használatban lévő	18			
20.	"0"-ra leírt, használaton kívüli	19			
21.	ÖSSZESEN (1+4+17)	20	850		0

Fejér Vármegyei Cigány Területi Nemzetiségi Önkormányzat
VAGYONKIMUTATÁS
az érték nélkül nyilvántartott eszközökről 2023.

1.	A	B	C	
	Megnevezés	sor-szám	Önkormányzat	
			Mennyiség (db)	
2.	Képzőművészeti alkotások	1		
3.	Régészeti leletek	2		
4.	Kép- és hangarchívum	3		
5.	Gyűjtemények	4		
6.	Kulturális javak	5		
7.	Összesen (1+2+3+4+5)	6		

**Fejér Vármegyei Cigány Területi Nemzetiségi Önkormányzat
2023. évi Pénzforgalom Egyeztetése**

Ezer forintban

	A	B
1.	Megnevezés	Összeg
2.	Pénzkészlet a tárgyidőszak elején	
3.	- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)	877
4.	- Devizabetét-számlák egyenlege	
5.	- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	86
6.	- Valutapénztárak egyenlege	
7.	Pénzkészlet összesen (01+02+03+04)	963
8.	Pénzkészlet a tárgyidőszak végén	
9.	- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)	1 128
10.	- Devizabetét-számlák egyenlege	
11.	- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	22
12.	- Valutapénztárak egyenlege	
13.	Pénzkészlet összesen (01+02+03+04)	1 150

**Javaslat a Fejér Vármegyei Cigány Területi Kisebbségi Önkormányzat
2023. évi maradványának felosztására**

		ezer Ft-ban
	A	B
1.	A maradvány felosztása felhasználási célonként	Önkormányzat
2.	Alaptevékenység maradványa	1 150
3.	Vállalkozási tevékenység maradványa	
4.	Maradvány összesen	1 150
5.	<i>2024. évi költségvetésben betervezett előző évi pénzmaradvány</i>	<i>1 150</i>
6.	<i>ebből: Személyi juttatás</i>	
7.	<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	
8.	<i>Dologi kiadás</i>	<i>1 000</i>
9.	<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	<i>150</i>
10.	<i>Beruházási kiadások</i>	

Fejér Vármegyei Cigány Területi Nemzetiségi Önkormányzat
2023. évi költségvetésének eredménykimutatása

ezer forintban

	A	B
1.	Eredménykimutatás	Önkormányzat
2.	01. Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	
3.	02. Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	
4.	03. Tevékenység egyéb eredményszemléletű bevételei	
5.	I. Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (01+02+03)	0
6.	04. Saját termelésű készletek állományváltozása	
7.	05. Saját előállítású eszközök aktivált értéke	
8.	II. Aktivált saját teljesítmények értéke (04+05)	0
9.	06. Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	
10.	07. Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	2 699
11.	08. Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	
12.	III. Egyéb eredményszemléletű bevételek (06+07+08)	2 699
13.	09. Anyagköltség	51
14.	10. Igénybe vett szolgáltatások értéke	924
15.	11. Eladott áruk beszerzési értéke	
16.	12. Eladott (közvetített) szolgáltatások ellenértéke	
17.	IV. Anyagjellegű ráfordítások (09-10+11+12)	975
18.	13. Bérköltség	
19.	14. Személyi jellegű egyéb kifizetések	4
20.	15. Bérjárulékok	27
21.	V. Személyijellegű ráfordítások	31
22.	VI. Értékcsökkenési leírás	75
23.	VII. Egyéb ráfordítások	1 506
24.	A) Tevékenység eredménye (I+-II+-III-IV-V-VI-VII.)	112
25.	16. kapott (járó) osztalék és részesedés	
26.	17. Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	
27.	18. Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei	
28.	- ebből: árfolyamnyereség	
29.	VIII. Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (16+17+18)	0
30.	19. Fizetendő kamatok és kamajellegű ráfordítások	
31.	20. Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése	
32.	21. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	
33.	- ebből: árfolyamvesztés	
34.	IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (19+20+21)	0
35.	B) Pénzügyi műveletek eredménye (VIII-IX.)	0
36.	C) Mérlegszerinti eredmény (+-A+-B)	112

Fejér Vármegyei Cigány Területi Nemzetiségi Önkormányzat
2023. évi költségvetésének maradványkimutatása

ezer forintban

	A	B
1.	Maradványkimutatás	Önkormányzat
2.	01. Alaptevékenység költségvetési bevételei	2 699
3.	02. Alaptevékenység költségvetési kiadásai	2 512
4.	I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege (01-02)	187
5.	03. Alaptevékenység finanszírozási bevételei	963
6.	04. Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	
7.	II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (03-04)	963
8.	A) Alaptevékenység maradványa (+-I+-II)	1 150
9.	05. vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	
10.	06. Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	
11.	III. Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (05-06)	0
12.	07. Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	
13.	08. Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	
14.	IV. Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (07-08)	0
15.	B) Vállalkozási tevékenység maradványa (+-III+-IV)	0
16.	C) Összes maradvány (A+B)	1 150
17.	D) Alaptevékenység kötelezettséggel terhelt maradványa	
18.	E) Alaptevékenység szabad maradványa (A-D)	1 150
19.	F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (B*0,1)	
20.	G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (B-F)	0