

8/2024. (IV. 25.) számú határozat

A Vas Vármegyei Roma Területi Nemzetiségi Önkormányzat közgyűlése

1. a nemzetiségi önkormányzat 2023. évi gazdálkodásról szóló beszámolóját az előterjesztés és 1-9. sz. melléletek szerint elfogadja.
2. elrendeli, hogy a 2023. évi költségvetés végrehajtásáról készült beszámoló 2. és 3. számú melléleteiben szereplő pénzmaradványokkal, a hivatkozott melléletekben megjelölt előirányzatok szerint a 2024. évi költségvetés módosításra kerüljön.

Felelős: elnök

Határidő: azonnal

Előterjesztés

**A Vas Vármegyei Roma Területi Nemzetiségi Önkormányzat
2023. évi költségvetésének végrehajtásáról**

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 91. §-ában előírt kötelezettségnek eleget téve az alábbiakban számolunk be az önkormányzat 2023. évi gazdálkodásáról.

A vármegyei önkormányzat és a Vas Vármegyei Roma Területi Nemzetiségi Önkormányzat a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény, a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény rendelkezései végrehajtására, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény továbbá az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet alapján „Együttműködési megállapodás”-t kell, hogy kössön egymással.

Az „Együttműködési megállapodás” rögzíti, hogy a területi nemzetiségi önkormányzatnak a 2023. évi gazdálkodásáról költségvetési beszámolót kell készítenie. A beszámolót az önkormányzati hivatal készíti el.

A beszámolási kötelezettségnek az alábbiak szerint tesz eleget:

Bevételek alakulása:

Bevételek eredeti előirányzata:	1.540 E Ft
Bevételek módosított előirányzata:	3.275 E Ft
Teljesítés:	3.275 E Ft
Teljesítés %-a	100 %

A 2023. évi működéshez az alábbi források álltak rendelkezésre:

- Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. tv. alapján a központosított előirányzathoz a települési és területi nemzetiségi önkormányzatok 2023. évi általános működési támogatása címen **1.040 E Ft** központi forrásban részült a nemzetiségi önkormányzat.
- Vas Vármegye Önkormányzatának a 2023. évi költségvetésről alkotott rendelet előterjesztésében a területi nemzetiségi önkormányzatok támogatására biztosított keretből pedig **500 E Ft** támogatásban részesült.
- A nemzetiségi célú előirányzatokból nyújtott támogatások feltételrendszeréről és elszámolásának rendjéről szóló 448/2015. (XII. 28.) kormányrendelet alapján a benyújtott feladatalapú támogatási igényükre **743 E Ft** központi támogatásban részesült az önkormányzat.
- A Nemzetiségi Önkormányzat a Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóság felhívására benyújtott pályázaton, az RNÖ-FEJL-23-0100 pályázati azonosítóval nyilvántartásba vett A roma nemzetiségi önkormányzatok informatikai infrastruktúrájának fejlesztése elnevezésű projekthez **464 E Ft** támogatásban részesült a nemzetiségi önkormányzat.
- Működési bevételként **1 E Ft**-ot számolt el a járulékok befizetésének kerítési különbözetéből adódóan.
- A 2022. évi költségvetési határozatban biztosított források fel nem használt része előző évi pénzmaradványként - **527 E Ft** - beépítésre került a 2023. évi költségvetésbe.

Kiadások alakulása:

Kiadások eredeti előirányzata:	1.540 E Ft
Kiadások módosított előirányzata:	3.275 E Ft
Teljesítés:	2.303 E Ft

A 2023. évben jelentkezett kiadási főösszeg **2.303 E Ft**, melynek megoszlása a következő:

- Személyi juttatások előirányzat teljesítése **809 E Ft** (közgyűlési tagok tiszteletdíja összesen 367 E Ft, a működéshez kapcsolódó reprezentációs kiadások 442 E Ft kifizetésre)
- Munkaadókat terhelő járulékok **92 E Ft** (közgyűlési tagok tiszteletdíja után fizetendő járulék 48 E Ft, reprezentációs kiadásokhoz kapcsolódó járulék összege 44 E Ft)
- Dologi kiadások **1.402 E Ft** (rendezvények költségeire 1.105 E Ft, működési kiadásokra 118 E Ft kiadás teljesült, elnöki keret esetében 174 E Ft, RNÖ-FEJL-23-0100 számú pályázat dologi kiadásai 5 E Ft)
- Egyéb működési célú támogatások nemzetiségi önkormányzatok részére **0 Ft**
- Egyéb működési célú kiadások civil, nonprofit szervezetnek **0 Ft**

A 2023. évet **972 E Ft** pénzmaradvánnyal zárta a nemzetiségi önkormányzat, mely a 2023. évi költségvetési beszámoló készítésekor 498 E Ft kötelezettséggel terhelt (személyi juttatás 30 E Ft, munkaadókat terhelő járulék 4 E Ft, RNÖ-FEJL-23-0100 pályázat informatikai eszközök beszerzése 464 E Ft) és 474 E Ft szabad pénzmaradvány.

A költségvetésben figyelembe vett önkormányzati támogatásokon túl Vas Vármegye Önkormányzata biztosította még az együttműködési megállapodásban rögzített személyi juttatásokat, illetve dologi feltételeket is.

A Vas Vármegyei Roma Területi Nemzetiségi Önkormányzat 2023. évi költségvetési beszámolójában az alábbi mellékletek **nemlegesek**:

- Beszámoló a felhalmozási kiadásokról és bevételekről
- Kimutatás az engedélyezett létszámkeretről
- Többéves kihatással járó Európai uniós forrásokból megvalósuló feladatok
- Maradványkimutatás kiemelt előirányzatonként
- Beszámoló a vagyonról
- Szállítói állomány

A fentiek alapján javaslom, hogy az előterjesztést a közgyűlés tárgyalja meg és azt a határozati javaslatban szereplők szerint fogadja el.

Határozati javaslat:

A Vas Vármegyei Roma Területi Nemzetiségi Önkormányzat közgyűlése

3. a nemzetiségi önkormányzat 2023. évi gazdálkodásról szóló beszámolóját az előterjesztés és 1-9. sz. mellékletek szerint elfogadja.
4. elrendeli, hogy a 2023. évi költségvetés végrehajtásáról készült beszámoló 2. és 3. számú mellékleteiben szereplő pénzmaradványokkal, a hivatkozott mellékletekben megjelölt előirányzatok szerint a 2024. évi költségvetés módosításra kerüljön.

Felelős: elnök

Határidő: azonnal

Szombathely, 2024. április

Horváth István
Vas Vármegyei Roma Területi
Nemzetiségi Önkormányzat elnöke

2023. évi pénzmaradvány

		Ft
Bevételek teljesülése		
	Támogatásértékű műk.bevétel	2 326 948
	Felhalmozási célú támogatások	419 380
	Egyéb működési bevétel	1 128
	Pénzmaradvány	527 140
	Bevételek összesen	3 274 596
Kiadások teljesülése		
	Személyi juttatások	808 429
	Munkaadókat terhelő járulékok	92 185
	Dologi kiadások	1 402 263
	Egyéb működési c. kiadás	0
	Beruházási kiadás	0
	Kiadások összesen	2 302 877
	Összes megtakarítás	971 719
	Módosított pénzmaradvány	971 719
	2023. évi költségvetésben tervezett pénzmaradvány	971 719
	Feladattal terhelt pénzmaradvány	498 168
	Szabad pénzmaradvány	473 551
	Feladattal terhelt pénzmaradvány, Ft	
	2023.12. havi bruttó tiszteletdíj	30 580
	2023.12. havi bruttó tiszteletdíjak járulékanak	3 976
	RNÖ-FEJL-23-0100 pályázat, Informatikai eszközök beszerzése	463 612
	Feladattal terhelt összesen	498 168

JAVASLAT	
Vas Vármegyei Roma Területi Nemzetiségi Önkormányzat 2023. évi pénzmaradvány felhasználására	
	3. sz. melléklet
Megnevezés	Összeg E Ft
2023. évi beszámoló szerinti pénzmaradvány	972
Intézményi túlffinanszírozás	0
Elvonás az intézményektől (feladatmaradás)	0
Központi költségvetéstől még járó támogatás	0
Összes pénzmaradvány:	972
ebből	
működési	552
felhalmozási	420
Pénzmaradvány felhasználás	
2024. évi költségvetés forrásaként tervezett	464
működési célú pénzmaradvány	44
fejlesztési célú pénzmaradvány	420
2023. évi pénzmaradvány még felhasználható része	508
működési célú pénzmaradvány	508
fejlesztési célú pénzmaradvány	0
2022. évről áthúzódó kötelezettségek	
Alulfinanszírozott intézmények részére a támogatás rendezése	0
Visszafizetési kötelezettség a központi költségvetésbe	0
2023. évről áthúzódó kötelezettségek	0
Pénzmaradványt terhelő szállítói állomány	0
Szállítói állomány	0
Egyéb áthúzódó kötelezettség	35
Összes feladattal terhelt kötelezettség	35
2023. évi szabad (tartalékba helyezhető) pénzmaradvány:	473
működési célú tartalékba	473
fejlesztési célú tartalékba	0
2023. évre a pénzmaradvány felhasználásához kapcsolódó előirányzatok	
Kiemelt előirányzatok	
Személyi juttatás	31
Munkaadókat terhelő járulékok	4
Dologi kiadások	6
Támogatásértékű kiadás	0
Működési tartalék	467
Felhalmozási tartalék	0
2023. évi pénzmaradvány felhasználás előirányzatváltozás összesen	508

Vas Vármegyei Roma Területi Nemzetiségi Önkormányzat 2023. évi költségvetési BESZÁMOLÓJA a működési és felhalmozási bevételekről és kiadásokról		E Ft		
A/Bevételek		4.sz. melléklet		
rovatszám	előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Vas Vármegyei Roma Területi Nemzetiségi Önkormányzat		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 540	2 327	2 327
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0
B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0
B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 540	2 327	2 327
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	420	420
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT-on belülről	0	420	420
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0
B4	Működési bevételek	0	1	1
B402	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0
B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0	0	0
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0
B411	Egyéb működési bevételek	0	1	1
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0
B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
B8	Finanszírozási bevételek	0	527	527
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (működési)	0	527	527
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (felhalmozási)	0	0	0
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0
B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0
B816	Központi, irányító szervek támogatás	0	0	0
B	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN:	1 540	3 275	3 275

Vas Vármegyei Roma Területi Nemzetiségi Önkormányzat 2023. évi költségvetési BESZÁMOLÓJA a működési és felhalmozási bevételekről és kiadásokról		E Ft		
B/Kiadások				
rovatszám	előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Vas Vármegyei Roma Területi Nemzetiségi Önkormányzat		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	0	0	0
K1102	Normatív jutalmak	0	0	0
K1103	Céljuttatás, projektpremium	0	0	0
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	0	0
K1105	Végkielégítés	0	0	0
K1106	Jubileumi jutalom	0	0	0
K1107	Béren kívüli juttatások (caféteria)	0	0	0
K1107	Béren kívüli juttatások (üdülési támogatás fő)	0	0	0
K1108	Ruházati költségterítés	0	0	0
K1109	Közlekedési költségterítés	0	0	0
K1110	Egyéb költségterítések	0	0	0
K1111	Lakhatási támogatások	0	0	0
K1112	Szociális támogatások	0	0	0
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	0	0
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0	0
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	790	367	367
K121	Választott tisztségviselők üdülési hozzájárulása	0	0	0
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	0	0	0
K123	Egyéb külső személyi juttatások	0	442	442
K12	Külső személyi juttatások	790	809	809
K1	Személyi juttatások	790	809	809
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	103	92	92
K311	Szakmai anyagok beszerzése	0	0	0
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	25	146	146
K313	Árubeszerzés	0	0	0
K31	Készletbeszerzés	25	146	146
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	0	0	0
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	60	61	61
K32	Kommunikációs szolgáltatások	60	61	61
K331	Közüzemi díjak	0	0	0
K332	Vásárolt ételmezés	0	0	0
K333	Bérleti és lízing díjak	0	0	0
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	0	0	0
K335	Közvetített szolgáltatások	0	0	0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	362	869	869
K337	Egyéb szolgáltatások (rendezvények, számlavezetés stb)	60	44	44
K33	Szolgáltatási kiadások	422	913	913
K341	Kiküldetések kiadásai	0	0	0
K342	Reklám- és propagandakiadások	0	0	0
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	0	0	0
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	120	275	275
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	0	0	0
K353	Kamatkiadások	0	0	0
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0
K355	Egyéb dologi kiadások	0	7	7
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	120	282	282
K3	Dologi kiadások	627	1 402	1 402
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
K501	Nemzetközi kötelezettségek	0	0	0
K505	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről	0	0	0
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	20	0	0
K513	Tartalékok (működési)	0	972	0
K513	Tartalékok (felhalmozási)	0	0	0
K5	Egyéb működési célú kiadások	20	972	0
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	0	0
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0
K65	Részeselek beszerzése	0	0	0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	0
K6	Beruházások	0	0	0
K71	Ingatlanok felújítása	0	0	0
K72	Informatikai eszközök felújítása	0	0	0
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0	0
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	0
K7	Felújítások	0	0	0
K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0
K86	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0
K915	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	0	0	0
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0
K	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 540	3 275	2 303

Vas Vármegyei Roma Területi Nemzetiségi Önkormányzat 2023. évi költségvetési BESZÁMOLÓ		
mérlege		
	Ft	5.sz. melléklet
Megnevezés	Nyitó adatok	Záró adatok
A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	0	0
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	152 014	141 864
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	0	0
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	0	0
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	152 014	141 864
B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	0	0
B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)	0	0
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	0	0
C/I Lekötött bankbetétek (=C/I/1+...+C/I/2)	0	0
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	0	0
C/III-IV. Forintszámlák és Devizaszámlák (=C/III/1+C/III/2+C/IV/1+C/IV/2)	518 989	963 568
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	518 989	963 568
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	8 151	8 151
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	0	0
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	0	0
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	8 151	8 151
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+...+E/II)	0	0
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	0	0
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	679 154	1 113 583
G/I-III Nemzeti vagyon és egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	2 006 078	2 006 078
G/IV Felhalmozott eredmény	-1 537 626	-1 366 882
G/V Eszközök érték helyesbítésének forrása	0	0
G/VI Mérleg szerinti eredmény	170 744	-25 158
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	639 196	614 038
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	0	0
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	0	0
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	0	0
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	0	0
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	39 958	499 545
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	679 154	1 113 583

Vas Vármegyei Roma Területi Nemzetiségi Önkormányzat 2023. évi költségvetési BESZÁMOLÓ eredménykimutatása		6. sz. melléklet
	Ft	Ft
Megnevezés	Nyitó adatok	Záró adatok
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	3 173 658	2 287 524
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	0	0
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	0	0
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	3 173 658	2 287 524
04 Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0
05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0
II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)	0	0
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei		
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei		
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei		
09 Különbféle egyéb eredményszemléletű bevételek	377 174	1 128
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	377 174	1 128
10 Anyagköltség	0	145 984
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	1 361 122	975 593
12 Eladott áruk beszerzési értéke	0	0
13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0
IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	1 361 122	1 121 577
14 Bérköltség	477 568	808 429
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	0	0
16 Bérjárulékok	47 383	92 185
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	524 951	900 614
VI Értékcsökkenési leírás	10 150	10 150
VII Egyéb ráfordítások	1 483 865	281 469
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	170 744	-25 158
17 Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0
18 Részesedésekből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek	0	0
19 Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek	0	0
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	0	0
21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=21a+21b)	0	0
21a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége	0	0
21b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége	0	0
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	0	0
22 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamvesztések	0	0
23 Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapirokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamvesztések	0	0
24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0
25 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése (>=25a+25b)	0	0
25a - ebből: lekötött bankbetétek értékvesztése	0	0
25b - ebből: Kincstáron kívüli forint- és devizaszámlák értékvesztése	0	0
26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	0	0
26a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztése	0	0
26b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztése	0	0
IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	0	0
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=±VIII-IX)	0	0
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	170 744	-25 158

Vas Vármegyei Roma Területi Nemzetiségi Önkormányzat 2023. évi költségvetési BESZÁMOLÓ maradványkimutatása		7. sz. melléklet
		Ft
Megnevezés		Összeg
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	2 747 456
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	2 302 877
I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	444 579
03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	527 140
04	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	0
II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	527 140
A)	Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	971 719
05	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0
06	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0
III	Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	0
07	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0
08	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0
IV	Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	0
B)	Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	0
C)	Összes maradvány (=A+B)	971 719
D)	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	498 168
E)	Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	473 551
F)	Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,09)	0
G)	Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	0

**Vas Vármegyei Roma Területi Nemzetiségi Önkormányzat 2023. évi költségvetési
BESZÁMOLÓJA a pénzkészlet változásáról Ft-ban**

		8. sz. melléklet
	Megnevezés	Összeg Ft
1.	Pénzkészlet 2023. január 1-jén	518 989
2.	- ebből banszámlák egyenlege	518 989
3.	- ebből pénztárak és betétkönyvek egyenlege	0
4.	Bevételek (+)	3 274 596
5.	Pénzforgalom nélküli bevételek (-)	0
6.	Kiadások (-)	-2 302 877
7.	Követelés jellegű sajátos elszámolások nyitó-záró egyenleg	0
8.	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások nyitó- záró egyenleg	0
9.	Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások nyitó-záró egyenleg	0
10.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele teljesítése	-527 140
11.	Összesen (1+4+...+10) Számított záró pénzkészlet	963 568
12.	Záró pénzkészlet 2023. december 31-én	963 568
13.	- ebből banszámlák egyenlege	963 568
14.	- ebből pénztárak és betétkönyvek egyenlege	0

Vas Vármegyei Roma Területi Nemzetiségi Önkormányzat 2023. évi költségvetési BESZÁMOLÓJA
2023. évi kiegészítő támogatás és egyéb kötött felhasználású támogatások elszámolása

9. sz. melléklet

Megnevezés	A központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg	A települési/területi nemzetiségi önkormányzat által tárgyévben ténylegesen felhasznált összeg	A települési/területi nemzetiségi önkormányzat által a tárgyévet követő évben felhasználni tervezett összeg
A "Települési és területi nemzetiségi önkormányzatok támogatása" működési költségvetési támogatás része	1 040 000	1 040 000	-
A "Települési és területi nemzetiségi önkormányzatok támogatása" feladatalapú költségvetési támogatás része	742 716	-	742 716
Összesen	1 782 716	1 040 000	742 716

Megnevezés	A települési/területi nemzetiségi önkormányzat által a 2022. évben fel nem használt, de 2023. évben jogszerűen felhasználható összeg	Ebből 2023. évben az előírt határidőig ténylegesen felhasznált
A "Települési és területi nemzetiségi önkormányzatok támogatása" és a "Roma települési és területi nemzetiségi önkormányzatok támogatása" feladatalapú költségvetési támogatás részéből működési célra felhasznált összeg	683 658	683 658
Összesen	683 658	683 658