

Makkoshotycai Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének
4/2024. (II. 8.) RNÖ határozata
a 2023. évi költségvetési zárszámadásáról

A Makkoshotycai Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a Makkoshotycai Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének a 2023. évi költségvetési zárszámadásáról a következő határozatot hozza:

1.

A Makkoshotycai Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2023. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadás bevételi és kiadási főösszegét, valamint pénzmaradványát

6 962 097 Ft Bevétellel

2 598 542 Ft Kiadással

4 363 555 Ft Költségvetési maradvánnyal

ebből 4 363 555 Ft kötelezettséggel terhelt maradvánnyal

hagyja jóvá.

2.

- (1) Az Önkormányzat összes módosított bevételét forrásonként, összes módosított kiadását jogcímenként a határozat 1. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület.
- (2) A módosított működési célú bevételek és kiadások mérlegét nemzetiségi önkormányzati szinten a 2. melléklet szerint fogadja el képviselő-testület.
- (3) A módosított felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegét nemzetiségi önkormányzati szinten a 3. melléklet szerint fogadja el képviselő-testület.
- (4) A beruházási kiadások előirányzatainak és felhasználásának alakulását a 4. mellékletben foglaltak szerint fogadja el a képviselő-testület.
- (5) EU-s támogatásból származó bevételek és kiadások mérlegét az 5. mellékletben foglaltak szerint fogadja el a képviselő-testület.

- (6) Az önkormányzat módosított bevételi és kiadási előirányzatait jogcímenkénti megoszlását, továbbá az éves létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát a képviselő-testület a 6. és 7. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.
- (7) A képviselő-testület a költségvetési maradvány összegét a 8. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.
- (8) A képviselő-testület az adósság állomány alakulásának lejárata, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontását a 9. melléklet szerint fogadja el.
- (9) A nemzetiségi önkormányzat vagyonkimutatását a képviselő-testület a 10-12. mellékletek szerint hagyja jóvá.
- (10) A pénzeszközök változásának levezetését a 13. melléklet szerint fogadja a képviselő-testület.

3.

Az Önkormányzat képviselő-testülete utasítja az elnököt, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérelje figyelemmel.

Felelős: Szilva Gergő András elnök

Határidő: azonnal



A handwritten signature in blue ink, which appears to read "Szilva Gergő András".

Szilva Gergő András
elnök

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

| Sor- szám | Bevételi jogcím | 2023. évi | | |
|--------------|--|---------------------|------------------------|------------|
| | | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
| 1. | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.5.) | 1 040 000 | 2 893 500 | 5 715 340 |
| 1.1. | Nemzetiségi önkormányzat működésének általános támogatása | 1 040 000 | 2 893 500 | 5 715 340 |
| 1.2. | Helyi önkormányzati támogatás | | | |
| 1.3. | Közművelődési tevékenység működési támogatása | | | |
| 1.4. | Közművelődési tevékenység intézményi kiegészítő támogatása | | | |
| 1.5. | Egyéb támogatás | | | |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | | | |
| 3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | | | |
| 4. | Működési bevételek | | | 3 |
| 5. | Felhalmozási bevételek | | | |
| 6. | Működési célú átvett pénzeszközök | | | |
| 7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | |
| 8. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+7) | 1 040 000 | 2 893 500 | 5 715 343 |
| 9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.5.) | 1 246 754 | 1 246 754 | 1 246 754 |
| 9.1. | Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről | | | |
| 9.2. | Értékpapírok beváltása, értékesítése | | | |
| 9.3. | Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele | 1 246 754 | 1 246 754 | 1 246 754 |
| 9.4. | Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele | | | |
| 9.5. | Betétek megszüntetése | | | |
| 10. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | | | |
| 11. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+10.) | 1 246 754 | 1 246 754 | 1 246 754 |
| 12. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+11.) | 2 286 754 | 4 140 254 | 6 962 097 |

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

| Sor- szám | Kiadási jogcím | 2023. évi | | |
|--------------|--|---------------------|------------------------|------------|
| | | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.6.) | 2 286 754 | 4 126 254 | 2 585 169 |
| 1.1. | Személyi juttatások | | | |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | | |
| 1.3. | Dologi kiadások | 2 286 754 | 2 626 254 | 2 585 169 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | | 1 500 000 | |
| 1.6. | Tartalékok | | | |
| 1.7. | 1.6.-ból - Általános tartalék | | | |
| 1.8. | - Céltartalék | | | |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.) | | | |
| 2.1. | Beruházások | | 14 000 | 13 373 |
| 2.2. | Felújítások | | | |
| 2.3. | Egyéb felhalmozási kiadások | | | |
| 3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 2 286 754 | 4 140 254 | 2 598 542 |
| 4. | Finanszírozási kiadások (4.1.+...+4.4.) | | | |
| 4.1. | Működési célú finanszírozási kiadások | | | |
| 4.2. | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások | | | |
| 4.3. | Központi, irányító szervei támogatás | | | |
| 4.4. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | | | |
| 5. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.) | 2 286 754 | 4 140 254 | 2 598 542 |

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Nemzetiségi Önkormányzati szinten)

Forintban!

| Sor- szám | Bevételek | | | | Kiadások | | | |
|--------------|---|-------------------------------|----------------------------------|----------------------|--|-------------------------------|----------------------------------|----------------------|
| | Megnevezés | 2023. évi eredeti előirányzat | 2023. évi módosított előirányzat | 2023. évi teljesítés | Megnevezés | 2023. évi eredeti előirányzat | 2023. évi módosított előirányzat | 2023. évi teljesítés |
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Önkormányzatok működési támogatásai | | | | Személyi juttatások | | | |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 1 040 000 | 2 893 500 | 5 715 340 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | | |
| 3. | Működési bevételek | | | 3 | Dologi kiadások | 2 286 754 | 2 626 254 | 2 585 169 |
| 4. | Működési célú átvett pénzeszközök | | | | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | |
| 5. | | | | | Egyéb működési célú kiadások | | 1 500 000 | |
| 6. | | | | | Tartalékok | | | |
| 7. | | | | | | | | |
| 8. | | | | | | | | |
| 9. | | | | | | | | |
| 10. | | | | | | | | |
| 11. | | | | | | | | |
| 12. | | | | | | | | |
| 13. | Költségvetési bevételek összesen (1.+...+12.) | 1 040 000 | 2 893 500 | 5 715 343 | | | | |
| 14. | Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.) | | | | Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) | 2 286 754 | 4 126 254 | 2 585 169 |
| 15. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 1 246 754 | 1 246 754 | 1 246 754 | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | | | |
| 16. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | | | | Likviditási célú hitelek törlesztése | | | |
| 17. | Bevéte visszavonásából származó bevételek | | | | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | | | |
| 18. | Egyéb belső finanszírozási bevételek | | | | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | | | |
| 19. | Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.) | | | | Költsön törlesztése | | | |
| 20. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | | | | Forgatási célú befűdű, kalfűdű értékpapírok vásárlása | | | |
| 21. | Értékpapírok bevételei | | | | Bevéte elhelyezése | | | |
| 22. | Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+...+19.) | | | | Központi, irányító szerve támogatás | | | |
| 23. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+22.) | 1 040 000 | 4 140 254 | 6 962 097 | Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.) | | | |
| 24. | Költségvetési hiány: | 811 188 | 1 232 754 | - | KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.) | 2 286 754 | 4 126 254 | 2 585 169 |
| 25. | Bruttó hiány: | 811 188 | - | - | Költségvetési többlet: | - | - | 3 130 174 |
| | | | | | Bruttó többlet: | - | 14 000 | 4 376 928 |

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Nemzetiségi Önkormányzati szinten)

Forinban!

| Sor- szám | Bevételek | | | | | Kiadások | | | |
|--------------|--|-------------------------------|----------------------------------|----------------------|--|-------------------------------|----------------------------------|----------------------|--|
| | Megnevezés | 2023. évi eredeti előirányzat | 2023. évi módosított előirányzat | 2023. évi teljesítés | Megnevezés | 2023. évi eredeti előirányzat | 2023. évi módosított előirányzat | 2023. évi teljesítés | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 1. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | | | | Beruházások | | 14 000 | 13 373 | |
| 2. | 1.-ből EU-s támogatás | | | | 1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | | | | |
| 3. | Felhalmozási bevételek | | | | Felújítások | | | | |
| 4. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele | | | | 3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás | | | | |
| 5. | 4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) | | | | Egyéb felhalmozási kiadások | | | | |
| 6. | Egyéb felhalmozási célú bevételek | | | | | | | | |
| 7. | | | | | | | | | |
| 8. | | | | | | | | | |
| 9. | | | | | | | | | |
| 10. | | | | | | | | | |
| 11. | | | | | | | | | |
| 12. | Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.) | | | | Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) | | 14 000 | 13 373 | |
| 13. | <i>Hiány beford. finanszírozás bevételei (14+...+19)</i> | | | | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | | | | |
| 14. | Költségvetési maradvány igénybevétele | | | | Hitelek törlesztése | | | | |
| 15. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | | | | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | | | | |
| 16. | Betét visszavonásából származó bevétel | | | | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | | | | |
| 17. | Értékpapír értékesítése | | | | Kölcsön törlesztése | | | | |
| 18. | Egyéb beford. finanszírozási bevételek | | | | Befektetési célú beford. külföldi értékpapírok vásárlása | | | | |
| 19. | <i>Hiány beford. finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i> | | | | Betét elhelyezése | | | | |
| 20. | Hosszú lejáratú hitelek kölcsönök felvétele | | | | Pénzügyi lízing kiadásai | | | | |
| 21. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | | | | | | | | |
| 22. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | | | | | | |
| 23. | Értékpapírok kibocsátása | | | | | | | | |
| 24. | Egyéb külső finanszírozási bevételek | | | | | | | | |
| 25. | Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) | | | | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.) | | | | |
| 26. | | | | | KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) | | 14 000 | 13 373 | |
| 27. | Költségvetési hiány: | - | 14 000 | 13 373 | Költségvetési többlet: | - | - | - | |
| 28. | Bruttó hiány: | - | 14 000 | 13 373 | Bruttó többlet: | - | - | - | |

Beruházási kiadások előirányzatainak és felhasználásának alakulása feladatonként

Forintban!

| Beruházás megnevezése | Teljes költség | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | Felhasználás 2023. XII.31-ig | 2023. évi módosított előirányzat | 2023. évi teljesítés | Összes teljesítés 2023. dec. 31-ig |
|-----------------------|----------------|---------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|----------------------|------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6. | 7=(4+6) |
| Projektábla beszerzés | 13 373 | 2023 | 13 373 | 13 373 | 13 373 | 13 373 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| ÖSSZESEN: | 13 373 | | 13 373 | 13 373 | 13 373 | 13 373 |

4. melléklet a 4/2024. (II. 8.) RNÖ határozathoz

Felújítási kiadások előirányzatainak és felhasználásának alakulása célonként

Forintban!

| Felújítás megnevezése | Teljes költség | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | Felhasználás 2023. XII.31-ig | 2023. évi módosított előirányzat | 2023. évi teljesítés | Összes teljesítés 2023. dec. 31-ig |
|-----------------------|----------------|---------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|----------------------|------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=(4+6) |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| ÖSSZESEN: | | | | | | |

EU-s projekt neve, azonosítója:*

Forintban!

| Források | Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások | | | | | | | | | | Teljesítés | | | |
|-----------------------------------|---|------------|-----------------|------------|----------|------------|----------|------------|-------------|-----------|-------------------|------------------|----------|------------------|
| | Eredeti | Módosított | Évenkénti üteme | | | | | | 2023. előtt | 2023. évi | 2023. előtt | 2023. évi | Összesen | 2023. XII. 31-ig |
| | | | Eredeti | Módosított | Eredeti | Módosított | Eredeti | Módosított | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12=(10+11) | 13=(12/3) | | |
| Saját erő | | | | | | | | | | | | | | |
| - saját erőből központi támogatás | | | | | | | | | | | | | | |
| EU-s forrás | | | | | | | | | | | | | | |
| Társfinanszírozás | | | | | | | | | | | | | | |
| Hitel | | | | | | | | | | | | | | |
| Egyéb forrás | | | | | | | | | | | | | | |
| Források összesen: | | | | | | | | | | | | | | |

Kiadások, költségek

| | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Személyi jellegű | | | | | | | | | | | | |
| Beruházások, beszerzések | | | | | | | | | | | | |
| Szolgáltatások igénybe vétele | | | | | | | | | | | | |
| Adminisztratív költségek | | | | | | | | | | | | |
| Kiadások összesen: | | | | | | | | | | | | |

* Amennyiben több projekt megvalósítása történik egy időben akkor külön-külön, projektenként be kell mutatni!

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás 2023.évi előirányzata teljesítése

Forintban!

| Támogatott neve | Eredeti | Módosított | Teljesítés |
|------------------|---------|------------|------------|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| Összesen: | | | |

5.

6. melléklet a 4/2024. (II. 8.) RNÖ határozathoz

| | | |
|---------------------|---|-------|
| Megnevezés | Makkoshotycai Roma Nemzetiségi Önkormányzat | 01 |
| Feladat megnevezése | 2023. | ----- |

Forintban!

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
|------------------|---|---------------------|------------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Bevételek | | | | |
| 1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.5.) | 1 040 000 | 1 428 262 | 2 636 262 |
| 1.1. | Nemzetiségi önkormányzat működésének általános támogatása | 1 040 000 | 2 893 500 | 5 715 340 |
| 1.2. | Helyi önkormányzati támogatás | | | |
| 1.3. | Közművelődési tevékenység működési támogatása | | | |
| 1.4. | Közművelődési tevékenység intézményi kiegészítő támogatása | | | |
| 1.5. | Egyéb támogatás | | | |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | | | |
| 3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | | | |
| 4. | Működési bevételek | | | 3 |
| 5. | Felhalmozási bevételek | | | |
| 6. | Működési célú átvett pénzeszközök | | | |
| 7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | |
| 8. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+7.) | 1 040 000 | 2 893 500 | 5 715 343 |
| 9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.5.) | | | |
| 9.1. | Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről | | | |
| 9.2. | Értékpapírok beváltása, értékesítése | | | |
| 9.3. | Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele | 1 246 754 | 1 246 754 | 1 246 754 |
| 9.4. | Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele | | | |
| 9.5. | Betétek megszüntetése | | | |
| 10. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | | | |
| 11. | FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+10.) | | | |
| 12. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+11.) | 2 286 754 | 4 140 254 | 6 962 097 |

| Kiadások | | | | |
|-----------------|--|---------------------|------------------------|------------|
| 1. | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.6.) | 2 286 754 | 4 126 254 | 2 585 169 |
| 1.1. | Személyi juttatások | | | |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | | |
| 1.3. | Dologi kiadások | 2 286 754 | 2 626 254 | 2 585 169 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | | 1 500 000 | |
| 1.6. | Tartalékok | | | |
| 1.7. | 1.6.-ból - Általános tartalék | | | |
| 1.8. | - Céltartalék | | | |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.) | | 14 000 | 13 373 |
| 2.1. | Beruházások | | 14 000 | 13 373 |
| 2.2. | Felújítások | | | |
| 2.3. | Egyéb felhalmozási kiadások | | | |
| 3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 2 286 754 | 4 140 254 | 2 598 542 |
| 4. | Finanszírozási kiadások (4.1.+...+4.3.) | | | |
| 4.1. | Működési célú finanszírozási kiadások | | | |
| 4.2. | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások | | | |
| 4.3. | Irányító szervei (önkormányzati) támogatás folyósítása | | | |
| 5. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.) | 2 286 754 | 4 140 254 | 2 598 542 |

| | | | |
|---|--|--|----------|
| Éves tényleges állományi létszám (fő) | | | 0 |
| Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) | | | 0 |

| | | |
|---------------------|------------------------------|-------|
| Megnevezés | Költségvetési szerv I. | 02 |
| Feladat megnevezése | | |

Forintban!

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
|------------------|--|---------------------|------------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Bevételek | | | | |
| 1. | Működési bevételek (1.1.+...+1.10.) | | | |
| 1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | | | |
| 1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | | | |
| 1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | | | |
| 1.4. | Tulajdonosi bevételek | | | |
| 1.5. | Ellátási díjak | | | |
| 1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | | | |
| 1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | | | |
| 1.8. | Kamatbevételek | | | |
| 1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | |
| 1.10. | Egyéb működési bevételek | | | |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.) | | | |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | | | |
| 2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | | | |
| 2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | | |
| 2.4. | - ebből EU támogatás | | | |
| 3. | Közhatalmi bevételek | | | |
| 4. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) | | | |
| 4.1. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | | | |
| 4.2. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | | |
| 4.3. | - ebből EU-s támogatás | | | |
| 5. | Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.) | | | |
| 5.1. | Immateriális javak értékesítése | | | |
| 5.2. | Ingatlanok értékesítése | | | |
| 5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | | |
| 6. | Működési célú átvett pénzeszközök | | | |
| 7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | |
| 8. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+7.) | | | |

| Kiadások | | | | |
|-----------------|--|--|--|--|
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.6.) | | | |
| 1.1. | Személyi juttatások | | | |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | | |
| 1.3. | Dologi kiadások | | | |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | | | |
| 1.6. | Tartalékok | | | |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.) | | | |
| 2.1. | Beruházások | | | |
| 2.2. | Felújítások | | | |
| 2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | | | |
| 2.4. | - 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai | | | |
| 3. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) | | | |

| | | | | |
|---|--|--|--|----------|
| Éves tényleges állományi létszám (fő) | | | | 0 |
| Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) | | | | 0 |

8. sz melléklet a 4/2024. (II. 8.) RNÖ határozathoz

Forintban!

| Sor- szám | Önkormányzat neve | Költségvetési maradvány összege | Elvonás (-) | Szervezetet megillető maradvány | | |
|------------------|---|---------------------------------------|----------------|---------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|
| | | | | Jóváhagyott | Jóváhagyott- ból működési | Jóváhagyott- ból felhalmozási |
| A | B | C | D | E=(C-D) | F | G |
| 1. | Makkoshotyikai Roma Nemzetiségi Önkormányzat | 4 363 555 | | 4 363 555 | 4 363 555 | |
| 2. | | | | | | |
| 3. | | | | | | |
| 4. | | | | | | |
| 5. | | | | | | |
| 6. | | | | | | |
| 7. | | | | | | |
| 8. | | | | | | |
| 9. | | | | | | |
| 10. | | | | | | |
| 11. | | | | | | |
| 12. | | | | | | |
| 13. | | | | | | |
| 14. | | | | | | |
| 15. | | | | | | |
| 16. | | | | | | |
| 17. | | | | | | |
| 18. | | | | | | |
| 19. | | | | | | |
| 20. | | | | | | |
| 21. | | | | | | |
| 22. | | | | | | |
| 23. | | | | | | |
| 24. | | | | | | |
| 25. | | | | | | |
| 26. | | | | | | |
| 27. | | | | | | |
| 28. | | | | | | |
| 29. | | | | | | |
| 30. | | | | | | |
| 31. | | | | | | |
| Összesen: | | | | | | |

Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban 2023. december 31-én

Forintban!

| Sor-szám | Adósságállomány eszközök szerint | Nem lejárt | Lejárt | | | | | Nem lejárt, lejárt összes tartozás |
|-------------------------------|---|------------|------------------|--------------------|---------------------|----------------|------------------------|------------------------------------|
| | | | 1-90 nap közötti | 91-180 nap közötti | 181-360 nap közötti | 360 napon túli | Összes lejárt tartozás | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=(4+...+7) | 9=(3+8) |
| I. Belföldi hitelezők | | | | | | | | |
| 1. | Adóhatósággal szembeni tartozások | | | | | | | |
| 2. | Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás | | | | | | | |
| 3. | Elküldött állami pénzalapokkal szembeni tartozás | | | | | | | |
| 4. | TB alapokkal szembeni tartozás | | | | | | | |
| 5. | Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé | | | | | | | |
| 6. | Szállítói tartozás | | | | | | | |
| 7. | Egyéb adósság | | 1 500 000 | | | | 1 500 000 | 1 500 000 |
| | Belföldi összesen: | | 1 500 000 | | | | 1 500 000 | 1 500 000 |
| II. Külföldi hitelezők | | | | | | | | |
| 1. | Külföldi szállítók | | | | | | | |
| 2. | Egyéb adósság | | | | | | | |
| | Külföldi összesen: | | | | | | | |
| | Adósságállomány mindösszesen: | | 1 500 000 | | | | 1 500 000 | 1 500 000 |

9. sz. melléklet a 4/2024. (II. 8.) RNÖ határozathoz

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről 2023.

Forintban!

| ESZKÖZÖK | Sorszám | Bruttó | Könyv szerinti | Becsült |
|---|---------|-----------------|----------------|---------|
| | | állományi érték | | |
| A | B | C | D | E |
| I. Immateriális javak | 01. | | | |
| II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23) | 02. | 106 467 | | |
| 1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07) | 03. | | | |
| 1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 04. | | | |
| 1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 05. | | | |
| 1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 06. | | | |
| 1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 07. | | | |
| 2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12) | 08. | 106 467 | | |
| 2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 09. | | | |
| 2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 10. | | | |
| 2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 11. | | | |
| 2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 12. | 106 467 | | |
| 3. Tenyészállatok (14+15+16+17) | 13. | | | |
| 3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok | 14. | | | |
| 3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok | 15. | | | |
| 3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok | 16. | | | |
| 3.4. Üzleti tenyészállatok | 17. | | | |
| 4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22) | 18. | | | |
| 4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások | 19. | | | |
| 4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások | 20. | | | |
| 4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások | 21. | | | |
| 4.4. Üzleti beruházások, felújítások | 22. | | | |
| 5. Tárgyi eszközök érték helyesbítése (24+25+26+27) | 23. | | | |
| 5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök érték helyesbítése | 24. | | | |
| 5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök érték helyesbítése | 25. | | | |
| 5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök érték helyesbítése | 26. | | | |
| 5.4. Üzleti tárgyi eszközök érték helyesbítése | 27. | | | |
| III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39) | 28. | | | |
| 1. Tartós részesedések (30+31+32+33) | 29. | | | |
| 1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések | 30. | | | |
| 1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések | 31. | | | |
| 1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések | 32. | | | |
| 1.4. Üzleti tartós részesedések | 33. | | | |
| 2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38) | 34. | | | |
| 2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok | 35. | | | |
| 2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok | 36. | | | |
| 2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok | 37. | | | |
| 2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok | 38. | | | |
| 3. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése (40+41+42+43) | 39. | | | |
| 3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése | 40. | | | |
| 3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése | 41. | | | |

10. sz melléklet a 4/2024. (II. 8.) RNÖ határozathoz

| | | | | |
|--|-----|-----------|-----------|-----------|
| 3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése | 42. | | | |
| 3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése | 43. | | | |
| IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök | 44. | | | |
| A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44) | 45. | 106 467 | | |
| I. Készletek | 46. | | | |
| II. Értékpapírok | 47. | | | |
| B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47) | 48. | | | |
| I. Lekötött bankbetétek | 49. | | | |
| II. Pénztárak, csekkok, betétkönyvek | 50. | 10 815 | 10 815 | 10 815 |
| III. Forintszámlák | 51. | 4 352 740 | 4 352 740 | 4 352 740 |
| IV. Devizaszámlák | 52. | | | |
| C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52) | 53. | 4 363 555 | 4 363 555 | 4 363 555 |
| I. Költségvetési évben esedékes követelések | 54. | | | |
| II. Költségvetési évet követően esedékes követelések | 55. | | | |
| III. Követelés jellegű sajátos elszámolások | 56. | | | |
| D) KÖVETELÉSEK (54+55+56) | 57. | | | |
| I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása | 58. | | | |
| II. Utalványok, hárletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai | 59. | | | |
| E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (58+59) | 60. | | | |
| F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK | 61. | | | |
| ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61) | 62. | 4 470 022 | 4 363 555 | 4 363 555 |

VAGYONKIMUTATÁS
2023. év

| FORRÁSOK | | <i>Sorsz</i> | <i>Forintban!</i> állományi érték |
|--|-----|------------------|---|
| A | B | C | |
| I. Nemzeti vagyon induláskori értéke | 01. | | |
| II. Nemzeti vagyon változásai | 02. | | |
| III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai | 03. | | |
| IV. Felhalmozott eredmény | 04. | 884 551 | |
| V. Eszközök érték helyesbítésének forrása | 05. | | |
| VI. Mérleg szerinti eredmény | 06. | 1 616 801 | |
| G) SAJÁT TŐKE (01+...+06) | 07. | 2 863 555 | |
| I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek | 08. | | |
| II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek | 09. | | |
| III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások | 10. | | |
| H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10) | 11. | | |
| I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK | 12. | | |
| J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK | 13. | | |
| FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13) | 14. | 4 363 555 | |

VAGYONKIMUTATÁS

| Megnevezés | Sorszám | Mennyiség (db) | Értéke (Ft) |
|--|---------|-------------------|----------------|
| A | B | C | D |
| „0”-ra leírt eszközök | 1. | 4 | 106 467 |
| Használatban lévő kisértékű immateriális javak | 2. | | |
| Használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök | 3. | | |
| Készletek | 4. | | |
| 01 számlacsoportban nyilvántartott befektetett eszközök (6+...+9) | 5. | | |
| Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök | 6. | | |
| Bérbe vett befektetett eszközök | 7. | | |
| Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök | 8. | | |
| PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök | 9. | | |
| 02 számlacsoportban nyilvántartott készletek (11+...+13) | 10. | | |
| Bérbe vett készletek | 11. | | |
| Letétbe bizományba átvett készletek | 12. | | |
| Intervenciók készletek | 13. | | |
| Gyűjtemény, régészeti lelet* (15+...+17) | 14. | | |
| Közgyűjtemény | 15. | | |
| Saját gyűjteményben nyilvántartott kulturális javak | 16. | | |
| Régészeti lelet | 17. | | |
| Egyéb érték nélkül nyilvántartott eszközök | 18. | | |
| | 19. | | |
| | 20. | | |
| | 21. | | |
| | 22. | | |
| | 23. | | |
| | 24. | | |
| | 25. | | |
| | 26. | | |
| | 27. | | |
| | 28. | | |
| | 29. | | |
| | 30. | | |
| | 31. | | |
| | 32. | | |
| | 33. | | |
| Összesen (1+...+4)+5+10+14+(18+...+31): | | | 106 467 |

* Nvt. 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti eszközök

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

| Sor- szám | Megnevezés | Összeg (Ft) |
|----------------------|--|---------------------|
| 1. | Pénzkészlet 2023. január 1-jén ebből: | 1 246 754 |
| 2. | • Bankszámlák egyenlege | 1 246 724 |
| 3. | • Pénztárak és betétkönyvek egyenlege | 30 |
| 4. | Bevételek (+) | 6 962 097 |
| 5. | Kiadások (-) | 2 598 542 |
| 6. | Egyéb korrekciós tételek (+,-) | |
| 6. | Záró pénzkészlet 2023. december 31-én ebből: | 4 363 555 |
| 7. | • Bankszámlák egyenlege | 4 352 740 |
| 8. | • Pénztárak és betétkönyvek egyenlege | 10 815 |