

10/2024. (V.16.) MRNÖ szám

**Tárgy: A Mátraterenyei Roma
Nemzetiségi Önkormányzat
zárszámadás jóváhagyása**

HATÁROZAT

- 1) Mátraterenye Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésben biztosított felhatalmazás alapján a Mátraterenyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2023. évi zárszámadását az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 26. § (3) bekezdésében meghatározott hatáskörében és alapján a határozat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 melléklete szerinti tartalommal elfogadja.
- 2) A Mátraterenyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2023. évi teljesített költségvetési
 - a) bevételi főösszegét 6.711.863 forintban
 - b) kiadási főösszege: 5.032.637 forintban állapítja meg.

Határidő: azonnal és 2024. május 31.

Felelős: Csikós Árpád elnök

Mátraterenye, 2024. május 16.



Csikós Árpád
RNÖ elnöke

Értesül:

- 1) Mátraterenye Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete – Mátraterenye
- 2) Mátraterenyei Közös Önkormányzati Hivatal pénzügyi főtanácsosa - Helyben
- 3) Mátraterenyei Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője - Helyben
- 4) Irattár

**Mátraterenye Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2023. évi tervezett
bevételeinek és kiadásainak mérlege**

Bevételek				
	A	B	C	D
	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
1.	Intézményi műk. bevételek		1000	119
2.	Önk. sajátos műk. bev			
2.1	- Helyi adók			
2.2.	- Átengedett központi adók			
2.2.1.	Gépjárműadó			
2.2.2.	SZJA			
2.3.	- Egyéb bevétel			
3.	Működési bevétel összesen		1000	119
4.	Támogatások összesen			
4.1.	I. jogcím			
4.2.	III. jogcím			
4.3.	IV. jogcím			
4.4.	Egyéb működési célú támog.			
5.	Felh. és tőkejell. bev. össz.			
5.1.	Sajátos felhalm. és tőkebev.			
5.2.	Felhalmozási célú állami tám.			
6.	Támog. értékű bev. össz.	1040000	3368700	3918700
6.1.	- ebből OEP-től átvett pénz			
6.2.	- elkülönített állami pénzalaptól			
6.3.	- központi kv-ból	1040000	3368700	3918700
7.	Előző évi visszatérítés			
8.	Körjegyzőség			
9.	Hitelek összesen			
9.1.	Működési célú hitelfelvétel			
9.2.	Felhal. célú hitelfelvétel			
9.3.	Egyéb átvett pe.			
10.	Pénzforgalom nélk. bevétel.	2793044	2793044	2793044
11.	Bevételek mindösszesen	3833044	6161744	6711863

1.

Kiadások				
	A	B	C	D
	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
12.1.	Személyi juttatások			
12.2.	Munkaad. terh. jár			
12.3.	Dologi kiadások	3833044	6162744	5032637
12.	Műk. kiadások. össz.	3833044	6162744	5032637
13.1.	Tám. ért. műk. kiadás			
13.2.	Műk. célú pe. áta.áh. kiv			
13.3.	Ellátottak pénzbeli jut			
13.	Működési tám. össz.			
14.1.	Felújítási kiadások			
14.2.	Felhalmozási kiadások			
14.3.	Felh. célú pe. áta. áh. kiv.			
14.4.	Részvény			
14.	Felh. kiad összesen	0	0	0
15.1.	Tőketörlesztés			
15.2.	Kamatfizetés			
15.	Adósságszolg. összesen			
16.1.	Céltartalék			
16.2.	Általános tartalék			
16.	Tartalékok összesen			
17.	Előző évi visszaf.köt			
18.	Pénzforg. nélk. kiadás			
19.	Kiadások mindösszesen	3833044	6162744	5032637

Mátraterenye Roma Nemzetiségi Önkormányzat
2023. évi működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak
mérlegszerű bemutatás

Adatok ezer forintban

Működési célú bevételek				Működési célú kiadások			
A Megnevezés	B eredeti	C módosított	D teljesítés	E Megnevezés	F eredeti	G módosított	H teljesítés
1. Működési bevételek		1000	119	Működési kiadások	3833044	6162744	5032637
2. Költségvetési támogatás (állami hozzájárulás)				Tám. értékű műk. kiadás			
3. Működési célú pénzeszköz átvétel	1040000	3368700	3918700	Működési célú pé. Átadás AHT kívülre			
4. Működési hitelfelvétel, függő				Társadalom és szocpol. juttatás			
5. Közös hivatal				Műk. célú hitel törlesztés			
6. 2022. évi pénzmaradvány	2793044	2793044	2793044	Műk. célú hitel kamata			
7. Függő, átfutó bevétel				Függő, átfutó kiadás			
7. Működési bevételek összesen	3833044	6161744	6711863	Működési kiadások összesen	3833044	6162744	5032637
Felhalmozási célú bevételek				Felhalmozási célú kiadások			
Megnevezés	eredeti	módosított	teljesítés	Megnevezés	eredeti	módosított	teljesítés
8. Felh. és tőke jellegű bevétel				Felhalmozási kiadások			
9. Felh. működési támogatás				Fejlesztési hiteltörlesztés			
10. Felhalmozási célú pe. átvétel				Befektetési célú kiadás			
11. 2012. évi pénzmaradvány							
12. Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	Felhalmozási kiadások összesen			
Mindösszesen	3833044	6161744	6711863	Mindösszesen	3833044	6162744	5032637

Mátraterenye Roma Nemzetiségi Önkormányzat

2023. évi fejlesztési-felújítási feladatai

	A Feladat megnevezése	B Eredeti	C Módosított	D Teljesítés
1.	Felújítási kiadás	0	0	0
2.	Felhalmozási kiadás	0	0	0
3.	Összesen:	0	0	0

Mátraterenye Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2023. évi

KÖZVETETT TÁMOGATÁSAI

Mentességek, kedvezmények	db.	E Ft
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételekből nyújtott kedvezmény, mentesség	0	0
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege	0	0
Összesen:	0	0

Mátraterenye Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2023. évi saját bevételeinek részletezése*Adatok ezer forintban*

Jogcím	Bevétel jellege	eredeti	módosított	teljesítés
Háziorvosi szolgálat bevétele	Alaptev. Összefüggő bevétel	0	0	0
Szemétszállítási díj	Alaptev. Összefüggő bevétel	0	0	0
Sírhelydíj	Alaptev. Összefüggő bevétel	0	0	0
Alaptevékenységgel összefüggő bevétel:	Alaptev. Összefüggő bevétel	0	0	0
Híteltörlesztés lakásépítési, vásárlási kölcsönökből	Felhalmozási célú pe. Átv	0	0	0
Sajátos felhalm. és tőkebevételek	Felhalm. célú. bev	0	0	0
Felh. és tőke jellegű bevételek		0	0	0
Szociális étk. tér. díj	Intézményi ellátás díja	0	0	0
Intézményi ellátás díja összesen		0	0	0
Bérleti díjak	Bérleti díjak	0	0	0
Bérleti díjak összesen		0	0	0
Egyéb bevételek (kamat, fénymásolás stb:)	Egyéb bevételek	0	0	9
Egyéb bevételek összesen		0	0	9
Magánszemélyek kommunális adója	Helyi adók	0	0	0
Iparüzési adó	Helyi adók	0	0	0
Helyi adók	Helyi adók	0	0	0
Talaj terhelési díj	Díjak	0	0	0
Pótlék	Pótlék	0	0	0
Egyéb	Bírság, pótlék	0	0	0
Helyben maradó adók összesen		0	0	0
Önkormányzati lakások lakbérbevétele	Egyéb sajátos bevételek	0	0	0
Egyéb sajátos bevételek összesen		0	0	0
Saját bevételek összesen		0	0	9

**A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások
a 2023- 2024- 2025 évi alakulást külön bemutató mérleg**

Adatok ezer forintban

Megnevezés	2023.év terv	2023. tény	eltérés oka	2024. év terv	2025. év terv
1. Működési bevételek és kiadások					
Intézményi működési bevétel	0	119	kamat		
Önkorm. sajátos műk. Bevétel					
Önk. költségvetési támogatása					
Támogatásértékű működési bevétel	1 040 000	3 918 700	kiegészítő támogatás, önkormányzati támogatás	1 040 000	1 040 000
Hitel					
Pénzmaradvány	2 793 044	2 793 044	pénzmaradvány igénybevétele		
Működési célú bev. összesen	3 833 044	6 711 863		1 040 000	1 040 000
Személyi juttatások					
Munkaadókat terhelő járulékok					
Dologi kiadások	3 833 044	5 032 637	támogatás felhasználása	1 040 000	1 040 000
Támogatásértékű műk. kiadás	0	0			
Ellátottak pénzbeli támogatása					
Rövid lejáratú hitel kamata átfutó					
Működ. célú kiadások összesen	3 833 044	5 032 637		1 040 000	1 040 000
2. Felhalmozási célú bevételek és kiadások					
Önk. felhalm. és tőke jell. bev					
Fejlesztési célú tám.					
Fejlesztési célú pm.					
Fejlesztési célú hitel					
Felhalmozási célú bevételek összesen	0	0			
Felhalmozási célú kiadások			közfoglalkoztatáshoz eszközbeszerzés		
Felújítási kiadások					
részvény					
hitel visszafizetése					
Hitel kamata					
Felhalmozási célú kiadások összesen	0	0		0	0
Önk. bevételei össz.	3 833 044	6 711 863		1 040 000	1 040 000
Önk. kiadásai össze:	3 833 044	5 032 637		1 040 000	1 040 000

A költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú pénzügyműveleti működési és felhalmozási cél szerinti bontásban

adatok e/Ft

Eszközök szerint	Cél szerint	Lejárt szerint	Folyósító pénzügyintézet megnevezése	Lejárt
Folyószámla hitel	működési	0	MBH Bank Nyrt	-
Működési hitel	működési	0	MBH Bank Nyrt	-
Összesen				

Megjegyzés: -

g m

12/A - Mérleg		Működési		Egyéb	
Főösszegek		Működési		Egyéb	
1	2	3	4	5	6
49	C/II Fennmaradás	1 385	0	0	0
52	C/II Pénzügyi eszközök, befektetések (=C/IIA+C/II/B+C/II/C)	1 385	0	0	0
53	C/IIA Kincstárban lévő pénzeszközök	2 791 639	0	0	0
55	C/II/B Fennmaradás (=C/II/B1+C/II/B2)	2 791 639	0	0	14 301
59	C/II/C PÉNZESZKÖZÖK (=C/II/C1+C/II/C2)	2 793 044	0	0	14 301
145	D/III/A Adott előlegek (=D/III/A1+...+D/III/A10)	0	0	0	0
150	D/III/A1 - ebből: felhatalmazottak által előlegek	0	0	0	0
160	D/III/B Követelés, ebből: sajátos elszámolások (=D/III/B1+...+D/III/B9)	0	0	0	1 665 245
161	D/III/B1 KÖVETELÉSEK (=D/III/B11+D/III/B12)	0	0	0	1 665 245
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	2 793 044	0	0	1 679 546
181	G/IV E-csb eszközök hitelkötéstől mentes és változástól	6 212	0	0	6 212
182	G/IV Felhatalmazott médium	383 431	0	0	2 786 832
184	G/VI Működési pénzügyi eredmény	2 409 491	0	0	-1 365 278
185	G/ SAJÁT TŐKE (=G/VI+...+G/VI)	2 793 044	0	0	1 427 765
188	H/II Kötésfelvétel és egyéb eszközök hitelezésének tőle: kiadások	0	0	0	251 460
211	H/II Kötésfelvétel és egyéb eszközök hitelezésének tőle: kiadások	0	0	0	251 460
239	H/III Kötésfelvétel és egyéb eszközök hitelezésének tőle: kiadások	0	0	0	320
245	H/III Kötésfelvétel és egyéb eszközök hitelezésének tőle: kiadások	0	0	0	320
246	H/III KÖVETELÉZÉSEK (=H/III/1+...+H/III/10)	0	0	0	251 790
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	2 793 044	0	0	1 679 546

Éves költségvetési beszámoló
 MÁTRARENYE ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATA
 Megye/Vámegye: 12 Pénzügyi Község: 8010
 Szakág: 841106 Szektor: 1247 Időszak: 2023.2

Értéktípus: Forint

70 m.

		13/A - Eredménykimutatás			
		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről
		3	4	5	6
		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről
09	Egyéb működési célú támogatások eredendő szemléltetési bevételei	4 580 516			
11	Külföldi eredetű államháztartáson kívülről bevételek	706 000			3 618 700
12	III. Fajta eredmény-számlái bevételei (=06+07+08+09)	5 286 516			309 000
13	10 Ányagértékesítés	1 588 579			3 918 700
14	11 Iktatási és szolgáltatások	673 019			3 313 012
17	IV. Adó- és járulékok	2 254 398			1 332 423
19	15 Személyi juttatások	276 000			4 646 435
20	16 Bérjellegű juttatások	43 200			0
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	320 000			0
23	VII. Felvett kölcsönök	323 576			0
24	A) TEVEKEDÉSEK EREDMÉNYE (=4+II+III+IV+V+VI+VII)	2 388 542			637 662
28	20 Eredeti kiadás (költség) csökkentés és kamatjellegű eredmény-számlái bevételek	14 539			-1 965 397
32	VIII. Pénzügyi műveletek eredmény-számlái bevételei (=17+18+19+20+21)	14 859			119
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	14 859			119
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	2 403 401			-1 365 276

**Mátraterenye Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2023. évre jóváhagyott létszámkerete
és a létszámhoz kapcsolódó személyi juttatások köre**

COFOG		Jóváhagyott létszám 2023. év				Összesenből 2023. év	
száma	megnevezése	teljes munka- idős	rész munka- idős	nyugdíjas	Összesen	Ágazat Specifikus Munka kör	Határozott idejű
011140	Önkormányzati jogalkotás						
	Önkormányzat összesen:						

Kimutatás a jóváhagyott pénzmaradvány felhasználhatóságáról

a) A TÁH beszámoló pénzmaradvány kimutatás űrlapjának bemutatása:

. önkormányzat módosított pénzmaradványa	1 679 226Ft
. kiutalatlan támogatás	- e/Ft
. költségvetés kiutalatlan támogatás	
.	

Az intézmény(ek) pénzmaradvány kimutatása:

Közös hivatal módosított pénzmaradványa	0 e/Ft
---	--------

b) A pénzmaradvány felhasználásának jóváhagyása:

Az összes jóváhagyott pénzmaradvány:	1679 226 Ft
--------------------------------------	-------------

Ebből:

- működési célú pénzmaradvány:	1 679 226 Ft,
- felhalmozási célú pénzmaradvány:	- e Ft

A felhalmozási célú pénzmaradvány az alábbi célokra használható fel:
(Indoklással)

A működési célú pénzmaradvány az alábbi célokra használható fel:
(Indoklás)

. Kötelezettségekkel terhelt	1 679 226 Ft
. Szabad felhasználású:	0 e/Ft
	1679226 Ft e/Ft

Tájékoztatás a pénzmaradvány kötelezettségvállalással terhelt összegeiről:

