Ügyiratszám: Np/ /2022

RÓZSAFAI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT

JEGYZŐKÖNYV

RÓZSAFAI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

2022. május 18. napján megtartott nyílt üléséről

Készítette: Dr. Ratkovics Ágnes aljegyző

JEGYZŐKÖNYV

Az ülés ideje, helye: 2022. május 18. 17.00 óra, Polgármesteri Hivatal, Rózsafa

Jelen vannak: Király Attila Roland képviselő
Nyers János József képviselő

Távol maradt: Nyers János Józsefné képviselő

I. NAPIREND ELŐTT:

Király Attila elnök tisztelettel köszönti a megjelent képviselő-testületi tagokat. Megállapítja, hogy az ülés határozatképes. A meghívóban szereplő napirendi pontokat szeretné tárgyalni. Jegyzőkönyv hitelesítőnek felkéri Nyers József képviselőt.

Rózsafai Roma Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testülete az alábbi napirendi pontokat fogadta el:

1. Az önkormányzat 2021. évi költségvetésének módosítása.
Előterjesztő: Király Attila elnök

2. Az önkormányzat 2021. évi gazdálkodásáról szóló beszámoló.
Előterjesztő: Király Attila elnök

I. NAPIREND TÁRGYALÁSA:

1.) Az önkormányzat 2021. évi költségvetésének módosítása.
Előterjesztő: Király Attila elnök

Király Attila elnök ismerteti az előterjesztést a 2021. évi költségvetés módosításáról és javasolja a határozat elfogadását.

Rózsafai Roma Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testülete az előterjesztést megtárgyalta és kettő igen egyhangú szavazattal, tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:

Rózsafai Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének
3/2022. (V. 18.) KT. határozata

A Rózsafai Roma Nemzetiségi Önkormányzat képviselőtestülete a 2021. évi költségvetés módosításáról szóló előterjesztést az alábbiak szerint hagyja jóvá:

1.) A roma nemzetiségi önkormányzat képviselőtestülete a 2021. évi költségvetésének módosított
a/ bevételi fő összegét 1.691.635,- forintban.
b/ kiadási fő összegét 1.691.635,- forintban hagyja jóvá.

2.) A bevételek jogcímeit az alábbiak szerint állapítja meg:

BEVÉTELEK		Ft-ban
Működési célú támogatások	1.458.176,-	
Maradvány igénybevétele	233.459,-	
Összesen	**1.691.635,-**	

3.) A roma nemzetiségi önkormányzat működési, fenntartási kiadási előirányzatait a következők szerint határozza meg:

KIADÁSOK	Ft-ban
a.) A nemzetiségi önkormányzat működési kiadásai	
Személyi juttatások	363.528.-
Munkaadókat terhelő járulékok	107.412.-
Egyéb működési célú kiadások	233.459.-
Dologi kiadások:	987.236,-
Működési kiadások összesen:	**1.691.635,-**

b.)	A dologi kiadások felhasználása:	
	Üzemeltetési anyagok:	58.459.-
	Vásárolt élelmezés	119.000.-
	Egyéb szolgáltatás	736.777.-
	Belföldi kiküldetés	25.000,-
	Általános forgalmi adó	48.000.-
	Dologi kiadások összesen:	**987.236,-**

4.) Önkormányzatunk mérlegét kiemelt előirányzatok szerint az 1. melléklet, a működési célú bevételek és kiadások mérlegét a 2. melléklet tartalmazza.

Határidő: azonnal
Felelős: Király Attila_ elnök

2. Az önkormányzat 2021. évi gazdálkodásáról szóló beszámoló.
Előterjesztő: Király Attila elnök

Király Attila elnök ismerteti a 2021. évi gazdálkodásról szóló beszámolót, amely részletesen tartalmazza a bevételek és kiadások alakulását. Kéri a képviselő-testületet, hogy a zárszámadás elfogadásáról döntsenek.

Rózsafai Roma Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testülete kett igen egyhangú szavazattal, tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:

Rózsafai Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének
4/2022. (V.18.) KT. határozata

A Rózsafai Roma Nemzetiségi Önkormányzat képviselőtestülete a 2021. évi gazdálkodásról szóló beszámolót az alábbiak szerint hagyja jóvá:

1.) A roma nemzetiségi önkormányzat képviselőtestülete a 2021. évi költségvetésének
a/ bevételi fő összegét 1.691.635,- forintban.
b/ kiadási fő összegét 1.578.813,- forintban hagyja jóvá.

2.) A bevételek jogcímeit az alábbiak szerint állapítja meg:

BEVÉTELEK		**Ft-ban**
Működési célú támogatások	1.458.176,-	
Maradvány igénybevétele	233.459,-	
Összesen	**1.691.635,-**	

3.) A roma nemzetiségi önkormányzat működési, fenntartási kiadási előirányzatait a következők szerint határozza meg:

	KIADÁSOK	**Ft-ban**
a.)	A nemzetiségi önkormányzat működési kiadásai	
	Személyi juttatások:	335.881.-
	Munkaadókat terhelő járulékok:	106.589.-
	Dologi kiadások:	902.884,-
	Egyéb működési célú kiadások	233.459,-
	Működési kiadások összesen:	**1.578.813,-**
b.)	A dologi kiadások felhasználása:	
	Üzemeltetési anyagok:	18.677.-
	Vásárolt élelmezés	118.110.-
	Egyéb szolgáltatás	731.324.-
	Általános forgalmi adó	34.773.-
	Dologi kiadások összesen:	**902.884.-**

4.) Önkormányzat mérlegét kiemelt előirányzatok szerint az 1. melléklet, részletezve a kiadásokat a 2. melléklet, a bevételeket a 3. melléklet tartalmazza. A működési célú bevételek és kiadások mérlegét a 4. melléklet, a maradvány kimutatást az 5. melléklet, a mérleget a 6. melléklet tartalmazza.
Pénzkészlet 2021. december 31-én 112.822.- forint volt. Ez az összeg megegyezik önkormányzatunk pénzmaradványával, mely teljes egészében működési célú szabad maradvány.

Határidő: azonnal
Felelős: Király Attila elnök

Király Attila elnök megköszöni a képviselő-testület munkáját és az ülést 17.50 órakor berekeszti.

Kmf.

Király Attila
elnök

Rózsafai Roma Nemzetiségi Önkormányzat 1. Rózsafa

Nyers János
jegyzőkönyv-hitelesítő

1. melléklet a 3/2022.(V.18.) KT határozathoz

Rózsafai Roma Nemzetiségi Önkormányzat
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK III.sz.módosítása

B E V É T E L E K

Forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2021. évi előirányzat	2021. évi módosított előirányzat
1	2	3	3
1.	**I. Társulás működési bevételei**		
2.	**II. Támogatások, kiegészítések (2.1+...+2.3)**		
2.1.	Ált. működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások		
2.2.	Helyi önkormányzati támogatás		
2.3.	Egyéb támogatás		
3.	**III. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (3.1.+3.2.)**	**1 040 000**	**1 458 176**
3.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről	1 040 000	1 458 176
3.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről		
4.	**IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (4.1.+4.2.)**		
4.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		
4.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		
5.	**V. Felhalmozási célú bevételek (5.1+...+5.3.)**		
5.1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)		
5.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása		
5.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel		
6.	**VI. Kölcsön visszatérülése**		
7.	***KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5+6)***	***1 040 000***	***1 458 176***
8.	**VII. Finanszírozási bevételek (8.1.+8.3.)**	**233 459**	**233 459**
8.1.	Működési célú finanszírozási bevételek	233 459	233 459
8.2.	- ebből: költségvetési. vállalkozási maradvány igénybevétele	233 459	233 459
8.3.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek		
8.4.	- ebből: költségvetési. vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.	**VIII. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek**		
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (7+8+9)**	**1 273 459**	**1 691 635**

K I A D Á S O K

Forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2021. évi előirányzat	2021. évi módosított előirányzat
1	2	3	3
1.	**I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	**1 273 459**	**1 691 635**
1.1.	Személyi juttatások		363 528
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		107 412
1.3.	Dologi kiadások	1 273 459	987 236
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		233 459
2.	**II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.2.+2.3.)**		
2.1.	Beruházások		
2.2.	Felújítások		
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások		
3.	**III. Tartalékok (3.1+3.2)**		
3.1.	Általános tartalék		
3.2.	Céltartalék		
4.	**IV. Kölcsön nyújtása**		
5.	**V. Költségvetési szervek finanszírozása**		
6.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5)**	**1 273 459**	**1 691 635**
7.	**VI. Finanszírozási kiadások (7.1.+7.2.)**		
7.1.	Működési célú finanszírozási kiadások		
7.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások		
8.	**VII. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások**		
9.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7+8)**	**1 273 459**	**1 691 635**

2. melléklet a 3/2022.(V.18.) KT határozathoz

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
Rózsafai Roma Nemzetiségi Önkormányzat

Forintban

Sor-szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2021. évi előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2021. évi előirányzat	2021. évi módosított előirányzat
1	2	3	3	4	5	5
1.	Intézményi működési bevételek			Személyi juttatások		363 528
2.	Támogatások, kiegészítések (működési célú)			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		107 412
3.	Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről	1 040 000	1 458 176	Dologi kiadások	1 273 459	987 236
4.	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről			Ellátottak pénzbeli juttatásai		
5.	Kölcsön visszatérülés (működési célú)			Egyéb működési célú kiadások		233 459
6.	Egyéb bevételek			Tartalékok		
7.						
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.	**Költségvetési bevételek összesen: (1+...+12)**	**1 040 000**	**1 458 176**	**Költségvetési kiadások összesen: (1+...+12)**	**1 273 459**	**1 691 635**
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	233 459	233 459	Működési célú finanszírozási kiadások		
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					
16.						
17.						
18.						
22.	**Működési célú finanszírozási bevételek összesen: (14+..+21)**	**233 459**	**233 459**	**Működési célú finanszírozási kiadások összesen: (14+...+21)**		
23.	**Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+22)**	**1 273 459**	**1 691 635**	**Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+22)**	**1 273 459**	**1 691 635**
24.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások		
25.	**BEVÉTEL ÖSSZESEN (23+24)**	**1 273 459**	**1 691 635**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN (23+24)**	**1 273 459**	**1 691 635**
26.	**Költségvetés hiány:**	**233 459**	**233 459**	**Költségvetési többlet:**	—	—
27.	**Tervezési hiány:**	—	—	**Tervezési többlet:**	—	—

RÓZSAFAINAGYPETERDI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSA

B E V É T E L E K

1. melléklet a 4/2022. (V.18.) KT határozathoz

Sor-szám	Bevételi jogcím	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi mód.	2021. évi tény
1	2	3	3	3
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+.1.6.)**			
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.5.	Működési célu központosított előirányzatok			
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+.2.5.)**	1 040 000	1 458 176	1 458 176
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célu garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működesi célú támogatasok bevetelei	1 040 000	1 458 176	1 458 176
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)**			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)**			
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)			
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók			
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói			
4.2.	Gépjárműadó			
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	**Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)**			
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevetelei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működesi bevételek			
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)**			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)**			
7.1.	Működesi célu garancia- es kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működesi célu visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszater. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működesi célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**			
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszater. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)**	1 040 000	1 458 176	1 458 176
10.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)**			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	**Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)**			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetesi célu belföldi értékpapírok kibocsátasa			
12.	**Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)**	233 459	233 459	233 459
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	233 459	233 459	233 459
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)**			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	**Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)**			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	**Váltóbevételek**			
16.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**			
17.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)**	233 459	233 459	233 459
18.	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)**	1 273 459	1 691 635	1 691 635

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi mód.	2021. évi tény
1	2	3	3	3
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+...+1.5.+1.18.)	1 273 459	1 691 635	1 578 813
1.1.	Személyi juttatások		363 528	335 881
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szocialis hozzajarulasi ado		107 412	106 589
1.3.	Dologi kiadások	1 273 459	987 236	902 884
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5	Egyéb működesi célu kiadasok		233 459	233 459
1.6.	- az 1.5-ből - Előző évi elszámolásból származo befizetések			
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	-Visszatérítendő támogatasok, kölcsönök nyujtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatasok, kölcsönök törlesztese ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működesi célu támogatasok ÁH-n belülre		233 459	233 459
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatasok, kölcsönök nyujtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működesi célu támogatasok államháztartason kívülre			
1.18.	Tartalékok			
1.19.	- az 1.18.-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	2.1.-ből EU-s forrasbol megvalosuló beruházás			
2.3.	Felújítások			
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- es kezessegvállalásból kifizetes ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyujtasa ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő tamogatasok, kölcsönök törlesztese ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatasok, kölcsönök nyujtasa ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)**	1 273 459	1 691 635	1 578 813
4.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartason kívülre (4.1. + ... + 4.3.)**			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.	**Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)**			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túllejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)**			
6.1.	Államháztartason belüli megelőlegezések folyosítasa			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetese			
6.3	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	**Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)**			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külf. kormányoknak,nemz.szerv-nek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
8.	**Váltókiadások**			
9.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai**			
10.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)**			
11.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+10)**	1 273 459	1 691 635	1 578 813

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	**Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)**	-233 459	-233 459	-120 637
2.	**Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)**	233 459	233 459	233 459

RÓZSAFA RNÖ KIADÁSOK 2021 2. MELLÉKLET A 4/2022.(V.18.)KT. Határozathoz

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	011140 Országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	335 881	335 881	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	335 881	335 881	0
20	**Személyi juttatások (=15+19) (K1)**	**335 881**	**335 881**	**0**
21	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)**	**106 589**	**106 589**	**0**
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	54 164	54 164	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	52 425	52 425	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	18 677	18 677	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	18 677	18 677	0
36	Vásárolt élelmezés (K332)	118 110	118 110	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	731 324	731 324	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	849 434	849 434	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	34 773	34 773	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	34 773	34 773	0
60	**Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)**	**902 884**	**902 884**	**0**
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+...+160) (K506)	233 459	0	233 459
152	ebből: központi kezelésű előirányzatok (K506)	233 459	0	233 459
190	**Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)**	**233 459**	**0**	**233 459**
269	**Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)**	**1 578 813**	**1 345 354**	**233 459**
308	**Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)**	**1 578 813**	**1 345 354**	**233 459**
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	1	1	0

bevételek Rózsafa RNÖ 3 melléklet a 4/2022.(V.18.)KT határozathoz

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	011140 Országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	1 458 176	1 458 176	0
36	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	1 458 176	1 458 176	0
45	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)**	**1 458 176**	**1 458 176**	**0**
284	**Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)**	**1 458 176**	**1 458 176**	**0**
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	233 459	0	233 459
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	233 459	0	233 459
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+294+297+...+302+305) (B81)	233 459	0	233 459
315	**Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)**	**233 459**	**0**	**233 459**
316	**Bevételek összesen (284+315) (B1-B8)**	**1 691 635**	**1 458 176**	**233 459**

4. melléklet a 4/2022. (V.18.)KT határozathoz

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

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2021. évi eredeti	2021. évi mód.	2021. év tény	Megnevezés	2021. évi eredeti	2021. évi mód.	2021. év tény
1	2	3.	3.	3.	5.	6.	6.	6.
1.	Önkormányzatok működési támogatásai				Személyi juttatások		363 528	335 881
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 040 000	1 458 176	1 458 176	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		107 412	106 589
3.	2.-ból EU-s támogatás				Dologi kiadások	1 273 459	987 236	902 884
4.	Közhatalmi bevételek				Ellátottak pénzbeli juttatásai			
5.	Működési bevételek				Egyéb működési célú kiadások		233 459	233 459
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				*ebből Tartalékok*			
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)							
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	**Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.,.+8.+...+12.)**	**1 040 000**	**1 458 176**	**1 458 176**	**Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)**	**1 273 459**	**1 691 635**	**1 578 813**
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+... +18.)	*233 459*	*233 459*	*233 459*	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	233 459	233 459	233 459	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek áh belüli megelőlegezés				Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése			
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21.	Értékpapírok bevételei				Váltókiadások			
22.	Váltóbevételek				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai			
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei							
24.	**Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)**	**233 459**	**233 459**	**233 459**	**Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)**			
25.	**BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)**	**1 273 459**	**1 691 635**	**1 691 635**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+23.)**	**1 273 459**	**1 691 635**	**1 578 813**
26.	**Költségvetési hiány:**	**233 459**	**233 459**	**120 637**	**Költségvetési többlet:**	**-**	**-**	**-**
27.	**Tárgyévi hiány:**	**-**	**-**	**-**	**Tárgyévi többlet:**	**-**	**-**	**112 822**

Rózsafa RNÖ 5.melléklet a 4/2022.(V.18.)KT határozathoz

07/A - Maradványkimutatás

#		Megnevezés	Összeg
1		2	3
01	01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 458 176
02	02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 578 813
03	**I**	**Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)**	**-120 637**
04	03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	233 459
06	**II**	**Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)**	**233 459**
07	**A)**	**Alaptevékenység maradványa (=±I±II)**	**112 822**
15	**C)**	**Összes maradvány (=A+B)**	**112 822**
17	**E)**	**Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)**	**112 822**

Rózsafa RNÖ 6.melléklet a 4/2022.(V.18.)KT határozathoz

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
54	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	233 459	0	112 822
56	**C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)**	**233 459**	**0**	**112 822**
60	**C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)**	**233 459**	**0**	**112 822**
179	**ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)**	**233 459**	**0**	**112 822**
183	G/IV Felhalmozott eredmény	0	0	233 459
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	233 459	0	-120 637
186	**G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)**	**233 459**	**0**	**112 822**
253	**FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)**	**233 459**	**0**	**112 822**

Rózsafai Roma Nemzetiségi Önkormányzat Elnökétől
H-7914 Rózsafa, Kossuth u. 42.

MEGHÍVÓ

Rózsafai Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének **2022. május 18. napján, 17:00 órai** kezdettel tartandó testületi ülésére meghívom, és pontos megjelenését kérem.

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal, Rózsafa

Javasolt napirendi pontok:

1. Nemzetiségi önkormányzat 2021. évi költségvetésének módosítása.
   Előterjesztő: Király Attila elnök

2. Nemzetiségi önkormányzat 2021. évi gazdálkodásáról szóló beszámoló.
   Előterjesztő: Király Attila elnök

3. Egyebek.
   Előterjesztő: Király Attila elnök

Rózsafa, 2022. május 12.

Rózsafai Roma Nemzetiségi Önkormányzat 1. Rózsafa

Király Attila Roland
elnök

J E L E N L É T I Í V

Rózsafai Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2022. május ..18.. napján megtartott testületi ülésén megjelentekről:

Király Attila Roland elnök .....

Nyers János József elnökhelyettes .....

Nyers Jánosné képviselő .....

Meghívottak:

....

....

Előterjesztés
az önkormányzat 2021. évi költségvetésének módosításáról

Tárgy: A nemzetiségi önkormányzat 2021. évi költségvetésének módosítása.
Előterjesztő: Király Attila elnök
Előterjesztést készítette: Hamaricsné Istokovics Zsuzsanna pénzügyi előadó

Tisztelt Képviselő-testület!

Rózsafai Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2021. évi költségvetésének módosítására az alábbiak miatt került sor.

Módosított bevételek és módosított kiadások összesen: ***1.691.635,- forint***

Költségvetés módosítása összesen mind kiadási, mind bevételi oldalon: 3.000.-ft, ami átcsoportosítás a kiemelt előirányzatok között.

Kiadási oldalon: - 3.000.-ft munkaadókat terhelő járulékok
+ 3.000.-Ft dologi kiadások

Kérem a mellékelt határozati javaslatot a képviselő testület fogadja el.

Rózsafa, 2022. május 12.

Király Attila
elnök

Rózsafai Roma Nemzetiségi Önkormányzat 1. Rózsafa

Határozati javaslat

...../2022..(V...) sz. határozat

A Rózsafai Roma Nemzetiségi Önkormányzat képviselőtestülete a **2021. évi költségvetés módosításáról** szóló előterjesztést az alábbiak szerint hagyja jóvá:

1.) A roma nemzetiségi önkormányzat képviselőtestülete a 2021. évi költségvetésének módosított

a/ bevételi fő összegét 1.691.635,- forintban.

b/ kiadási fő összegét 1.691.635,- forintban hagyja jóvá.

2.) A bevételek jogcímeit az alábbiak szerint állapítja meg:

BEVÉTELEK		**Ft-ban**
Működési célú támogatások	1.458.176,-	
Maradvány igénybevétele	233.459,-	
Összesen	**1.691.635,-**	

3.) A roma nemzetiségi önkormányzat működési, fenntartási kiadási előirányzatait a következők szerint határozza meg:

KIADÁSOK **Ft-ban**

a.) A nemzetiségi önkormányzat működési kiadásait

Személyi juttatások	363.528.-
Munkaadókat terhelő járulékok	107.412.-
Egyéb működési célú kiadások	233.459.-
Dologi kiadások:	987.236,-
Működési kiadások összesen:	**1.691.635,-**

b.) A dologi kiadások felhasználását a következők szerint:

Üzemeltetési anyagok:	58.459.-
Vásárolt élelmezés	119.000.-
Egyéb szolgáltatás	736.777.-
Belföldi kiküldetés	25.000,-
Általános forgalmi adó	48.000.-
Dologi kiadások összesen:	**987.236,-**

4.) Önkormányzatunk mérlegét kiemelt előirányzatok szerint az 1. melléklet, a működési célú bevételek és kiadások mérlegét a 2. melléklet tartalmazza.

Határidő: azonnal
Felelős: Király Attila_ elnök

1. melléklet

Rózsafai Roma Nemzetiségi Önkormányzat
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK III.sz.módosítása

B E V É T E L E K

Forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2021. évi előirányzat	2021. évi módosított előirányzat
1	2	3	3
1.	**I. Társulás működési bevételei**		
2.	**II. Támogatások, kiegészítések (2.1+...+2.3)**		
2.1.	Ált. működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások		
2.2.	Helyi önkormányzati támogatás		
2.3.	Egyéb támogatás		
3.	**III. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (3.1.+3.2.)**	**1 040 000**	**1 458 176**
3.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről	1 040 000	1 458 176
3.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről		
4.	**IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (4.1.+4.2.)**		
4.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		
4.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		
5.	**V. Felhalmozási célú bevételek (5.1+...+5.3.)**		
5.1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)		
5.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása		
5.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel		
6.	**VI. Kölcsön visszatérülése**		
7.	***KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5+6)***	***1 040 000***	***1 458 176***
8.	**VII. Finanszírozási bevételek (8.1.+8.3.)**	**233 459**	**233 459**
8.1.	Működési célú finanszírozási bevételek	233 459	233 459
8.2.	- ebből: költségvetési, vállalkozási maradvány igénybevétele	233 459	233 459
8.3.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek		
8.4.	- ebből: költségvetési, vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.	**VIII. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek**		
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (7+8+9)**	**1 273 459**	**1 691 635**

K I A D Á S O K

Forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2021. évi előirányzat	2021. évi módosított előirányzat
1	2	3	3
1.	**I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	**1 273 459**	**1 691 635**
1.1.	Személyi juttatások		363 528
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		107 412
1.3.	Dologi kiadások	1 273 459	987 236
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		233 459
2.	**II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.2.+2.3.)**		
2.1.	Beruházások		
2.2.	Felújítások		
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások		
3.	**III. Tartalékok (3.1+3.2)**		
3.1.	Általános tartalék		
3.2.	Céltartalék		
4.	**IV. Kölcsön nyújtása**		
5.	**V. Költségvetési szervek finanszírozása**		
6.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5)**	**1 273 459**	**1 691 635**
7.	**VI. Finanszírozási kiadások (7.1.+7.2.)**		
7.1.	Működési célú finanszírozási kiadások		
7.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások		
8.	**VII. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások**		
9.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7+8)**	**1 273 459**	**1 691 635**

2. melléklet

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
Rózsafai Roma Nemzetiségi Önkormányzat

Forintban

Sor-szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2021. évi előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2021. évi előirányzat	2021. évi módosított előirányzat
1	2	3	3	4	5	5
1.	Intézményi működési bevételek			Személyi juttatások		363 528
2.	Támogatások, kiegészítések (működési célú)			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		107 412
3.	Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről	1 040 000	1 458 176	Dologi kiadások	1 273 459	987 236
4.	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről			Ellátottak pénzbeli juttatásai		
5.	Kölcsön visszatérülés (működési célú)			Egyéb működési célú kiadások		233 459
6.	Egyéb bevételek			Tartalékok		
7.						
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.	**Költségvetési bevételek összesen: (1+...+12)**	**1 040 000**	**1 458 176**	**Költségvetési kiadások összesen: (1+...+12)**	**1 273 459**	**1 691 635**
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	233 459	233 459	Működési célú finanszírozási kiadások		
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					
16.						
17.						
18.						
22.	**Működési célú finanszírozási bevételek összesen: (14+..+21)**	**233 459**	**233 459**	**Működési célú finanszírozási kiadások összesen: (14+...+21)**		
23.	**Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+22)**	**1 273 459**	**1 691 635**	**Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+22)**	**1 273 459**	**1 691 635**
24.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások		
25.	**BEVÉTEL ÖSSZESEN (23+24)**	**1 273 459**	**1 691 635**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN (23+24)**	**1 273 459**	**1 691 635**
26.	**Költségvetés hiány:**	**233 459**	**233 459**	**Költségvetési többlet:**	—	—
27.	**Tervezési hiány:**	—	—	**Tervezési többlet:**	—	—

Rózsafai Roma Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke

Előterjesztés

Rózsafai Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2021.évi zárszámadása.

Tisztelt Képviselőtestület!

Nemzetiségi Önkormányzatunk 2021. évre elfogadott és módosított költségvetésének éves teljesítéséről kívánok számot adni.

Költségvetésünk nagyságrendje: Forintban

	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés
Bevétel Ft	1.273.459.,-	1.691.635,-	1.691.635,-
Kiadás Ft	1.273.459,-	1.691.635,-	1.578.813,-

Bevétel a 2021. év folyamán **1.691.635,- Ft**, mely a módosított előirányzathoz viszonyítva 100 %-os teljesítést jelent.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen 1.458.176.-Ft,

Működési célú támogatások államháztartáson belülről
Az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő az EMET/816-1/2021. számú támogató okiratával megállapította a települési és területi nemzetiségi önkormányzatok 2021. évi működési költségvetési támogatását. A Rózsafai Roma Nemzetiségi Önkormányzat éves előirányzata **1.040.000.-Forint.** Továbbá **az EMET/5032/2021 sz. támogatói okiratával 418.176.-Ft** feladatalapú támogatásban is részesült.

A működési támogatást a költségvetésben terveztük, a feladatalapú támogatás módosításként jelentkezik.

Előző évi pénzmaradvány működési célú maradvány, mely a jogszabályi előírásoknak megfelelően finanszírozási bevételként elszámolásra került, összege 233.459.-ft

Kiadás az év folyamán 1.578.813.-Ft- , mely a módosított előirányzathoz viszonyítva 93,3 %-os teljesítésnek felel meg.

Személyi juttatások: 335.881.-Ft (RNÖ elnök tiszteletdíja)
*Munkaadókat terhelő járulékok: 106.589.-Ft (*tiszteletdíj járuléka)
Dologi kiadások : 902.884.-Ft,
ebből: - üzemeltetési anyagok beszerzése: 18.677.-Ft, (koszorú, roma napi rendezvény kiadásai).
- vásárolt élelmezés: 118.110.-Ft (meleg étel , roma napra vásárlás, nyárbúcsúztató rendezvény)
- egyéb szolgáltatás 731.324.-Ft rendezvényekhez kapcsolódó kiadások (roma napra zene szolgáltatás, légvár, nyárbúcsúztató kiadásai) és bankköltség szerepel.
- áfa: 34.773.-Ft (a kiadásokhoz kapcsolódó áfa)

Egyéb működési célú kiadás: 233.459.-Ft értékben (a 2020. évi működési normatíva fel nem használt részének visszafizetése.

Előirányzat nélküli teljesítés a beszámolóban nem szerepel.

Önkormányzatunk mérlegét kiemelt előirányzatok szerint az 1. melléklet, részletezve a kiadásokat a 2. melléklet, a bevételeket a 3. melléklet tartalmazza. A működési célú bevételek és kiadások mérlegét a 4. melléklet, a maradvány kimutatást az 5. melléklet, a mérleget a 6. melléklet tartalmazza. Pénzkészlet 2021. december 31-én 112.822.- forint volt. Ez az összeg megegyezik önkormányzatunk pénzmaradványával, mely teljes egészében működési célú szabad maradvány.

Rózsafai Roma Nemzetiségi Önkormányzat 1. Rózsafa

Király Attila
elnök

Határozati javaslat

...../2022.(V..) sz. határozat

A Rózsafai Roma Nemzetiségi Önkormányzat képviselőtestülete a 2021. évi gazdálkodásról szóló beszámolót az alábbiak szerint hagyja jóvá:

1.) A roma nemzetiségi önkormányzat képviselőtestülete a 2021. évi költségvetésének
a/ bevételi fő összegét 1.691.635,- forintban.
b/ kiadási fő összegét 1.578.813,- forintban hagyja jóvá.

2.) A bevételek jogcímeit az alábbiak szerint állapítja meg:

BEVÉTELEK	**Ft-ban**
Működési célú támogatások	1.458.176,-
Maradvány igénybevétele	233.459,-
Összesen	**1.691.635,-**

3.) A roma nemzetiségi önkormányzat működési, fenntartási kiadási előirányzatait a következők szerint határozza meg:

KIADÁSOK	**Ft-ban**
a.) A nemzetiségi önkormányzat működési kiadásait	
Személyi juttatások:	335.881.-
Munkaadókat terhelő járulékok:	106.589.-
Dologi kiadások:	902.884,-
Egyéb működési célú kiadások	233.459,-
Működési kiadások összesen:	**1.578.813,-**

b.) A dologi kiadások felhasználását a következők szerint:

Üzemeltetési anyagok:	18.677.-
Vásárolt élelmezés	118.110.-
Egyéb szolgáltatás	731.324.-
Általános forgalmi adó	34.773.-
Dologi kiadások összesen:	**902.884.-**

Önkormányzatunk mérlegét kiemelt előirányzatok szerint az 1. melléklet, részletezve a kiadásokat a 2. melléklet, a bevételeket a 3. melléklet tartalmazza. A működési célú bevételek és kiadások mérlegét a 4. melléklet, a maradvány kimutatást az 5. melléklet, a mérleget a 6. melléklet tartalmazza. Pénzkészlet 2021. december 31-én 112.822.- forint volt. Ez az összeg megegyezik önkormányzatunk pénzmaradványával, mely teljes egészében működési célú szabad maradvány.

Határidő: azonnal
Felelős: Király Attila elnök

RÓZSAFAINAGYPETERDI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSA

B E V É T E L E K

1. melléklet a …./2022. (V….) KT határozathoz

Sor-szám	Bevételi jogcím	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi mód.	2021. évi tény
1	2	3	3	3
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)**			
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok			
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)**	**1 040 000**	**1 458 176**	**1 458 176**
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	1 040 000	1 458 176	1 458 176
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)**			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)**			
4.1.	**Helyi adók** (4.1.1.+4.1.2.)			
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók			
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói			
4.2.	Gépjárműadó			
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	**Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)**			
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek			
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)**			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)**			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**			
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)**	**1 040 000**	**1 458 176**	**1 458 176**
10.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)**			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	**Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)**			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	**Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)**	**233 459**	**233 459**	**233 459**
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	233 459	233 459	233 459
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)**			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	**Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)**			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	**Váltóbevételek**			
16.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**			
17.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)**	**233 459**	**233 459**	**233 459**
18.	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)**	**1 273 459**	**1 691 635**	**1 691 635**

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi mód.	2021. évi tény
1	2	3	3	3
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+...+1.5.+1.18.)	1 273 459	1 691 635	1 578 813
1.1.	Személyi juttatások		363 528	335 881
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		107 412	106 589
1.3.	Dologi kiadások	1 273 459	987 236	902 884
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5	Egyéb működési célu kiadások		233 459	233 459
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre		233 459	233 459
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
1.18.	Tartalékok			
1.19.	- az 1.18.-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások			
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)**	1 273 459	1 691 635	1 578 813
4.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)**			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.	**Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)**			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túlilejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)**			
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	**Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)**			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külf. kormányoknak,nemz.szerv-nek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
8.	**Váltókiadások**			
9.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai**			
10.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)**			
11.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+10)**	1 273 459	1 691 635	1 578 813

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	**Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)**	-233 459	-233 459	-120 637
2.	**Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)**	233 459	233 459	233 459

RÓZSAFA RNÖ KIADÁSOK 2021 2. MELLÉKLET A …./2022.(v….)KT. Határozathoz

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	011140 Országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok	018030 Támogatási célú finanszírozási
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	335 881	335 881	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	335 881	335 881	0
20	**Személyi juttatások (=15+19) (K1)**	**335 881**	**335 881**	**0**
21	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2)**	**106 589**	**106 589**	**0**
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	54 164	54 164	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	52 425	52 425	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	18 677	18 677	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	18 677	18 677	0
36	Vásárolt élelmezés (K332)	118 110	118 110	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	731 324	731 324	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	849 434	849 434	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	34 773	34 773	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	34 773	34 773	0
60	**Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)**	**902 884**	**902 884**	**0**
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+…+160) (K506)	233 459	0	233 459
152	ebből: központi kezelésű előirányzatok (K506)	233 459	0	233 459
190	**Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)**	**233 459**	**0**	**233 459**
269	**Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)**	**1 578 813**	**1 345 354**	**233 459**
308	**Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)**	**1 578 813**	**1 345 354**	**233 459**
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	1	1	0

bevételek Rózsafa RNÖ 3 melléklet a ...../2022.(V....)KT határozathoz

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	011140 Országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	1 458 176	1 458 176	0
36	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	1 458 176	1 458 176	0
45	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)**	**1 458 176**	**1 458 176**	**0**
284	**Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)**	**1 458 176**	**1 458 176**	**0**
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	233 459	0	233 459
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	233 459	0	233 459
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+294+297+...+302+305) (B81)	233 459	0	233 459
315	**Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)**	**233 459**	**0**	**233 459**
316	**Bevételek összesen (284+315) (B1-B8)**	**1 691 635**	**1 458 176**	**233 459**

4. melléklet a ..../2022. (V.....)KT határozathoz

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

4.melléklet a .../2022.(V.....)KT határozathoz

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2021. évi eredeti	2021. évi mód.	2021. év tény	Megnevezés	2021. évi eredeti	2021. évi mód.	2021. év tény
1	2	3.	3.	3.	5.	6.	6.	6.
1.	Önkormányzatok működési támogatásai				Személyi juttatások		363 528	335 881
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 040 000	1 458 176	1 458 176	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		107 412	106 589
3.	2.-ból EU-s támogatás				Dologi kiadások	1 273 459	987 236	902 884
4.	Közhatalmi bevételek				Ellátottak pénzbeli juttatásai			
5.	Működési bevételek				Egyéb működési célú kiadások		233 459	233 459
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				*ebből Tartalékok*			
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)							
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	**Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6..+8.+...+12.)**	**1 040 000**	**1 458 176**	**1 458 176**	**Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)**	**1 273 459**	**1 691 635**	**1 578 813**
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	*233 459*	*233 459*	*233 459*	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	233 459	233 459	233 459	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek áh.belüli megelőlegezés				Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése			
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21.	Értékpapírok bevételei				Váltókiadások			
22.	Váltóbevételek				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai			
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei							
24.	**Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)**	**233 459**	**233 459**	**233 459**	**Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)**			
25.	**BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)**	**1 273 459**	**1 691 635**	**1 691 635**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+23.)**	**1 273 459**	**1 691 635**	**1 578 813**
26.	**Költségvetési hiány:**	**233 459**	**233 459**	**120 637**	**Költségvetési többlet:**	-	-	-
27.	**Tárgyévi hiány:**	-	-	-	**Tárgyévi többlet:**	-	-	**112 822**

Rózsafa RNÖ 5.melléklet a ...../2022.(V....)KT határozathoz

07/A - Maradványkimutatás

#		Megnevezés	Összeg
1		2	3
01	01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 458 176
02	02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 578 813
03	**I**	**Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)**	**-120 637**
04	03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	233 459
06	**II**	**Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)**	**233 459**
07	**A)**	**Alaptevékenység maradványa (=±I±II)**	**112 822**
15	**C)**	**Összes maradvány (=A+B)**	**112 822**
17	**E)**	**Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)**	**112 822**

Rózsafa RNÖ

6.melléklet a .../2022.(V....)KT határozathoz

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
54	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	233 459	0	112 822
56	**C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)**	**233 459**	**0**	**112 822**
60	**C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)**	**233 459**	**0**	**112 822**
179	**ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)**	**233 459**	**0**	**112 822**
183	G/IV Felhalmozott eredmény	0	0	233 459
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	233 459	0	-120 637
186	**G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)**	**233 459**	**0**	**112 822**
253	**FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)**	**233 459**	**0**	**112 822**