

K I V O N A T

Roma Nemzetiségi Önkormányzat Előszállás Képviselőtestületének 2023. május 25-én megtartott rendes ülésének jegyzőkönyvéből.

Roma Nemzetiségi Önkormányzat Előszállás Képviselő-testületének

13/2023. (V.25.) határozata

a nemzetiségi önkormányzat 2022. évi költségvetésének zárszámadásáról

Roma Nemzetiségi Önkormányzat Előszállás az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91- § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 2022. évi beszámolójának elfogadásáról az alábbi határozatot hozza.

(1) A Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2022. évi költségvetésének végrehajtását

1.019.195 Ft költségvetési bevétellel

815.542 Ft költségvetési kiadással

447.674 Ft költségvetési maradvánnyal fogadja el.

(2) A Roma Nemzetiségi Önkormányzat az összes bevételét forrásonként, összes kiadását jogcímenként mérlegszerűen, a határozat 1. melléklete alapján határozza meg.

(3) A Roma Nemzetiségi Önkormányzat a működési és felhalmozási célú bevételeit és kiadásait a 2. melléklet szerint fogadja el.

(4) A Roma Nemzetiségi Önkormányzat több éves kihatással járó kiadásokkal, adósságot keletkeztető kiadásokkal, részesedésekkel EU-s és közvetett támogatásokkal nem rendelkezik. 3., 5. és 6. melléklet szerint.

(5) A Roma Nemzetiségi Önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatainak kiadásait a 4. melléklet szerint fogadja el.

(6) A Roma Nemzetiségi Önkormányzat vagyonmérlegét a 7. melléklet szerint fogadja el.

(7) A Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2022. évre engedélyezett létszámkeretét a 8. melléklet szerint fogadja el.

(8) A Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2022. év maradványának összegét a 9. melléklet szerint fogadja el.

Felelős: Kovács Lajos elnök

Határidő: azonnal

Kovács Lajos sk.
elnök

Győriné Tar Edit sk.
jegyző

Roma Nemzetiségi Önkormányzat Előszállás Képviselő-testülete 2022. évi költségvetésének teljesítéséről szóló „/2023.(..) nemzetiségi önkormányzati határozat 1. melléklete

Roma Nemzetiségi Önkormányzat Előszállás 2022. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzata

Rovatrend	Sorszám	Bevételi jogcím	2022. évi eredeti előirányzat	2022. módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	Teljesítés %- a
		A	B	C	D	E
B1-7.	I.	Működési költségvetési bevételek	520 000	769 597	1 019 195	132%
B1.	1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	520 000	769 597	1 019 195	132%
B11.	1.1.	Önkormányzatok működési támogatásai	-	-	-	
B16	1.2.	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	520 000	769 597	1 019 195	132%
B3.	2.	Közhatalmi bevételek	-	-	-	
B34.	2.1.	Vagyon típusú adók	-			
	2.2.	Magánszemélyek kommunális adói	-			
B35.	2.3.	Termékek és szolgáltatások adói	-			
	2.4.	Iparüzési adó	-			
	2.5.	Környezetterhelési díj	-			
B354.	2.6.	Gépjárműadó	-			
	2.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	-			
B4.	3.	Működési bevételek	-	-	-	
B401.	3.1.	Készletértékesítések ellenértéke	-			
B402.	3.2.	Szolgáltatások ellenértéke	-			
B403.	3.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	-			
B404.	3.4.	Tulajdonosi bevételek	-			
B405.	3.5.	Ellátási díjak	-			
B406.	3.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	-			
B407.	3.7.	ÁFA visszatérülés	-			
B408.	3.8.	Kamatbevétel	-		-	
B6.	4.	Működési célú átvett pénzeszközök	-			
B5.	II.	Felhalmozási költségvetési bevételek	-			
B7.	1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	
	1.1.	Önkormányzatok felhalmozási támogatásai				
	1.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről				
	2.	Felhalmozási bevételek	-	-	-	
B51-5	2.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	-			
	2.2.	Egyéb felhalmozási bevételek	-			
B7.	3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-			
	III.	Költségvetési bevételek összesen: (I+II)	520 000	769 597	1 019 195	132%
B8.	IV.	Finanszírozási bevételek	-	244 021	244 021	100%
	1.	Működési célú finanszírozási bevételek	-	244 021	244 021	100%
B813.	1.1.	Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele	-	244 021	244 021	100%
B816.	1.2.	Irányítószervi működési célú támogatás	-			
B815.	1.3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	-			
B817.	1.4.	Lekötött bankbetétek megszüntetése				
	2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	-	-	-	

	2.1.	Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele	-			
	2.2.	Irányítószeri felhalmozási célú támogatás	-			
	V.	Bevételek összesen: (III+IV)	520 000	1 013 618	1 263 216	125%

Rovatrend	Sorszám	Kiadási jogcím	2022. évi eredeti előirányzat	2022. módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	Teljesítés %-a
		A	B	C	D	E
K1-8.	I.	Működési költségvetési kiadásai	520 000	1 013 618	815 542	80%
K1.	1.	Személyi juttatások	-	-	-	
K2.	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-	-	-	
K3.	3.	Dologi kiadások	520 000	1 013 618	815 542	80%
K4.	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-	
K5.	5.	Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	
	5.1	Működési célú támogatások ÁHT-n belülre	-	-	-	
	5.2	Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	-	-	-	
K513	II.	Tartalékok	-	-	-	
	1	Működési tartalékok	-	-	-	
	1.2.	Céltartalékok	-	-	-	
	1.3.	Általános tartalék	-	-	-	
	2.	Felhalmozási tartalékok	-	-	-	
	2.1.	Céltartalékok	-	-	-	
		Működési kiadások összesen: (I+II)	520 000	1 013 618	815 542	80%
	III.	Felhalmozási költségvetési kiadások	-	-	-	
K6.	1.	Beruházások	-	-	-	
K7.	2.	Felújítások	-	-	-	
K8.	3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	
	3.1.	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre	-	-	-	
	3.2.	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre	-	-	-	
		Felhalmozási kiadások összesen: (II/2+III)	-	-	-	
IV.		Költségvetési kiadások összesen: (I+II+III)	520 000	1 013 618	815 542	80%
V.		Finanszírozási kiadások	-	-	-	
K9.	1.	Működési finanszírozási kiadások	-	-	-	
	1.2.	Irányítószeri működési célú támogatás	-	-	-	
	1.3	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizet	-	-	-	
	2.	Felhalmozási finanszírozási kiadások	-	-	-	
	2.1.	Hosszú lejáratú hitel törlesztése	-	-	-	
	2.2.	Irányítószeri felhalmozási célú támogatás	-	-	-	
		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (IV+V)	520 000	1 013 618	815 542	80%

I. Működési és felhalmozási célú bevételeit és kiadásait bemutató mérleg

Sor- szám	Bevételek				Kiadások				adatok forintban!
	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	
	A	B	C	D	E	F	G	H	
1.	Közhatalmi bevételek			-	Személyi juttatások			-	
2.	Intézményi működési bevételek			-	Munkaadókat terhelő járulékok			-	
3.	Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása	520 000	769 597	1 038 176	Dologi kiadások	520 000	1 013 618	815 542	
4.	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérítések				Egyéb működési célú kiadások			-	
5.	Működési célú támogatásértékű bevételek			-	Tartalékok			-	
6.									
7.	Költségvetési bevételek összesen:	520 000	769 597	1 038 176	Költségvetési kiadások összesen:	520 000	1 013 618	815 542	
8.	Előző évi működési pénzm. igénybev.		244 021	244 021	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
9.	Előző évi váll. maradv. igénybev.				Likviditási hitelek törlesztése				
10.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése				Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
11.	Hitelek felvétele				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
12.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése				Kölcsönök törlesztése, adott kölcsön				
13.	Forgatási célú belf., külf. Értékpapírok kibocsátása, értékesítése				Befektetési célú belf. külf. értékpapírok vásárlása				
14.	Betét visszavonásából származó bevétel				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
15.	Egyéb működési finanszírozási célú bevétel			-	Betét elhelyezése				
16.					Központi irányító szervi támogatás folyósítása			-	
17.					Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			-	
18.									
19.	Finanszírozási célú bevételek (8+...+18)				Finanszírozási célú kiadások (8+...+18)			-	
20.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (7+19)	520 000	1 013 618	1 282 197	KIADÁSOK ÖSSZESEN (7+19)	520 000	1 013 618	815 542	

II. Működési és felhalmozási célú bevételeit és kiadásait bemutató mérleg

adatok forintban!

adatok forintban!

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. módosított előirányzat	2022. évi teljesítés
	A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			-	Intézményi beruházási kiadások		-	-
2.	Vagyoneértékű jogok értékesítése, hasznosítása				Felújítások			-
3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel				Lakástámogatások			
4.	Címzett és céltámogatások				Lakásépítés			
5.	Egyéb központi támogatás				EU-s forrásból finansz.támogatással megv.progr.projektek kiadásai			
6.	Központosított előirányzatokból támogatás				EU-s forrásból finansz.önkormányzati hozzájárulásának kiadásai			
7.	Termőföld értékesítése				Felhalmozási célú kölcsönök visszafizetése és nyújtása			
8.	LEADER pályázat, csatormapályázat bevétele				Tartalékok			
9.	EU-s támogatásból származó forrás				Felhalmozási célú pénzeszközök átadás áht-n kívül			-
10.	Felhalmozási célú kölcsön visszatérülése							
11.	Költségvetési bevételek összesen:			-	Költségvetési kiadások összesen:		-	-
12.	Előző évi felh..célú pénzm.igénybev.				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
13.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése				Hitelek törlesztése			
14.	Rövid lejáratú hitelek felvétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
15.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
16.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése				Kölcsönök törlesztése, adott kölcsön			
17.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése				Befektetési célú belf.külf.értékpapírok vásárlása			
18.	Finanszírozási célú bevételek (12+...+17)	-	-	-	Finanszírozási célú kiadások (12+...+17)			
19.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (11+18)	-	-	-	KIADÁSOK ÖSSZESEN (11+18)		-	-

Roma Nemzetiségi Önkormányzat Előszállás Képviselő-testülete 2022. évi költségvetésének teljesítéséről szóló ./2023.(..) nemzetiségi önkormányzati határozat 3. melléklete

Roma Nemzetiségi Önkormányzat Előszállás adósságot keletkeztető ügyeletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

Sorszám	Megnevezés	adatok Ezer forintban!				adatok forintban!
		Évek				Összesen:
		2020.	2021.	2022.	2023.	
	A	B	C	D	E	F
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG:					

Roma Nemzetiségi Önkormányzat Előszállás Képviselő-testülete 2022. évi költségvetésének teljesítéséről szóló .../2023.(..) nemzetiségi önkormányzati határozat 4. melléklete
2022. évi költségvetés kötelező és önként vállalt feladatai kormányzati funkciók szerint

adatok forintban!

Kormányzati funkciók	Kiadási jogcímek	2022. évi eredeti előirányzat	2022. módosított előirányzat	2022. évi teljesítés
	A	B	C	D
841106 Helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége	K1. Személyi juttatások	-		
	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-		
	K3. Dologi kiadások	520 000	1 013 618	815 542
	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-		
	K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)	-		
	K513. Tartalék tartalék			
	K6. Beruházások	-	-	-
	K7. Felújítások			
	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	-		
	K9. Finanszírozási kiadások			
	Összesen	520 000	1 013 618	815 542
Összesen:	K1. Személyi juttatások	-	-	-
	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-	-	-
	K3. Dologi kiadások	520 000	1 013 618	815 542
	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-
	K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)	-	-	-
	K513. Tartalék tartalék	-	-	-
	K6. Beruházások	-	-	-
	K7. Felújítások	-	-	-
	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-
	K9. Finanszírozási kiadások	-	-	-
	Összesen	520 000	1 013 618	815 542

Roma Nemzetiségi Önkormányzat Előszállás Képviselő-testülete 2022. évi költségvetésének teljesítéséről
szólvá .//2023.(..) nemzetiségi önkormányzati határozat 5. melléklete

Előszállás Nagyközség Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2022. évi céljelleggel nyújtott támogatásokról

Sorszám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	adatok		
			2022. évi eredeti előirányzat	2022. módosított előirányzat	2022. évi teljesítés
	A	B	C	D	E
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
	Működési célú pénzeszköztátadás összesen:		-		

Roma Nemzetiségi Önkormányzat Előszállás Képviselő-testülete 2022. évi költségvetésének teljesítéséről szóló „/2023.(..) nemzeti és önkormányzati határozat 6. melléklete
 Előszállás Nagyközség Roma Nemzetiségi Önkormányzat többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

Sor- szá m	Kötelezettség jogcíme	Köt.váll.éve	2022. előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2022.	2023.	2024.	2025.	
	A	B	C	D	E	F	G	H=(D+..+G)
1.	Működési célú hiteltörlesztés (tőke + kamat)							
2.	Működési hitel							
3.								
4.	Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)							
5.	Fejlesztési hitel							
6.	Kamatmentes kölcsönök							
7.	Beruházás feladatonként							
8.								
9.	Felújítás célonként							
10.								
11.	Egyéb							
12.								
13.	Összesen (1+4+7+9+11)							

adatok
forintban!

Roma Nemzetiségi Önkormányzat Előszállás Képviselő-testülete 2022. évi költségvetésének teljesítéséről szóló .../2023.(..) nemzetiségi önkormányzati határozat 7. melléklete

Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2022. évi vagyon kimutatása

Sorszám	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
1	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	12 000	-
4	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	12 000	-
8	A/II/ Beruházások, felújítások	151 811	151 811
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	151 811	151 811
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	163 811	151 811
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	244 021	447 674
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	244 021	447 674
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	244 021	447 674
163	E/II/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	231 707	2 976
164	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	231 707	336 527
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	231 707	339 503
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	639 539	938 988
	G/IV Felhalmozott eredmény	96 942	639 539
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	542 597	299 449
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	639 539	938 988
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	639 539	938 988

**Roma Nemzetiségi Önkormányzat Előszállás Képviselő-testülete 2022. évi költségvetésének teljesítéséről
szóló ./2023.(..) nemzetiségi önkormányzati határozat 8. melléklete**

Roma Nemzetiségi Önkormányzat Előszállás 2022. évre engedélyezett létszámadatai

Sorszám	Megnevezés	2022. évi nyitó létszám fő	2022. évi engedélyezett létszámkeret fő
	A	B	C
1.	Nemzetiségi Önkormányzatok igazgatási tevékenysége	-	-
	Létszámkeret mindösszesen:	-	-

Roma Nemzetiségi Önkormányzat Előszállás Képviselő-testülete 2022. évi költségvetésének teljesítéséről szóló ../2023.(..) nemzetiségi önkormányzati határozat 9. melléklete

Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2022. évi maradványkimutatása
adatok forintban

sorszám	Megnevezés	Összeg
	A	B
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 019 195
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	815 542
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	203 653
4	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	244 021
6	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	244 021
7	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	447 674
15	C) Összes maradvány (=A+B)	447 674
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	447 674

**Előszállás Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2022. évi költségvetésének teljesítésének
szöveges értékelése**

A tájékoztató tartalmazza a roma önkormányzat

- költségvetési előirányzatainak időarányos alakulását,
- helyi önkormányzat költségvetése teljesülésének alakulását.

***1. A 2022. évi gazdálkodásának értékelése, információk, tájékoztatás a beszámolóban közölt
adatokhoz***

Összességében 2022. évben

815.542 Ft kiadást és

1.019.195 Ft bevételt teljesített.

2. Tájékoztató a bevételek alakulásáról, a bevételek értékelése

1. A bevételek alakulása bevételi jogcímek szerint

1.1. A bevételek bevételi jogcímek szerint a következők szerint alakultak:

Bevételek jogcím szerint	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2022. éves teljesítés	Teljesítés %-a
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	520.000	769.597	1.019.195	132
B813 Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele		244.021	244.021	100

Működési célú támogatások államháztartáson belülről bevételi jogcím tartalmazza:

- önkormányzatok működésének általános támogatását,
- feladatalapú támogatás

3. Tájékoztató a kiadások alakulásáról, a kiadások értékelése

1. Működési kiadások

1.1. A kiemelt működési kiadások alakulása kiadási jogcímek szerint

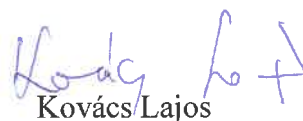
Kiadási jogcím szerint	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	Teljesítés %-a
K1. Személyi juttatások				
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adók				
K3. Dologi kiadások	520 000	1.013.618	815.542	80
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
K5. Egyéb működési célú kiadások (Tartalékok nélkül)				
K.6. Beruházási kiadások				
K513. Tartalékok				
K9. Finanszírozási kiadások				
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				

A Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2022. évben az alábbi beszerzések teljesültek:

- iskola szerek és egyéb beszerzések,
- úti költség elszámolás
- pénzforgalmi költségek (Otp bank)

Előszállás, 2023. május 15.




Kovács Lajos

elnök

Roma Nemzetiségi Önkormányzat Előszállás Képviselő-testülete 2022. évi költségvetésének teljesítéséről szóló 13/2023.(V.25.) nemzetiségi önkormányzati határozat 1. melléklete

Roma Nemzetiségi Önkormányzat Előszállás 2022. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzata

Rovatrend	Sorszám	Bevételi jogcím	2022. évi eredeti előirányzat	2022. módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	Teljesítés % a
		A	B	C	D	E
B1-7.	I.	Működési költségvetési bevételek	520 000	769 597	1 019 195	132%
B1.	1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	520 000	769 597	1 019 195	132%
B11.	1.1.	Önkormányzatok működési támogatásai	-	-	-	
B16	1.2.	Egyéb működési célú támogatások AHT-n belülről	520 000	769 597	1 019 195	132%
B3.	2.	Közhatalmi bevételek	-	-	-	
B34.	2.1.	Vagyon típusú adók	-	-	-	
	2.2.	Magánszemélyek kommunális adói	-	-	-	
B35.	2.3.	Termékek és szolgáltatások adói	-	-	-	
	2.4.	Iparüzési adó	-	-	-	
	2.5.	Környezetterhelési díj	-	-	-	
B354.	2.6.	Gépjárműadó	-	-	-	
	2.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	-	-	-	
B4.	3.	Működési bevételek	-	-	-	
B401.	3.1.	Készletértékesítések ellenértéke	-	-	-	
B402.	3.2.	Szolgáltatások ellenértéke	-	-	-	
B403.	3.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	-	-	-	
B404.	3.4.	Tulajdonosi bevételek	-	-	-	
B405.	3.5.	Ellátási díjak	-	-	-	
B406.	3.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	-	-	-	
B407.	3.7.	ÁFA visszatérülés	-	-	-	
B408.	3.8.	Kamatbevétel	-	-	-	
B6.	4.	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	
B5.	II.	Felhalmozási költségvetési bevételek	-	-	-	
B7.	1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	
	1.1.	Önkormányzatok felhalmozási támogatásai	-	-	-	
	1.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások AHT-n belülről	-	-	-	
	2.	Felhalmozásibevételek	-	-	-	
B51-5	2.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	-	-	-	
	2.2.	Egyéb felhalmozási bevételek	-	-	-	
B7.	3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	
	III.	Költségvetési bevételek összesen: (I+II)	520 000	769 597	1 019 195	132%
B8.	IV.	Finanszírozási bevételek	-	244 021	244 021	100%
	1.	Működési célú finanszírozási bevételek	-	244 021	244 021	100%
B813.	1.1.	Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele	-	244 021	244 021	100%
B816.	1.2.	Irányítószeri működési célú támogatás	-	-	-	
B815.	1.3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	-	-	
B817.	1.4.	Lekötött bankbetétek megszüntetése	-	-	-	
	2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	-	-	-	
	2.1.	Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele	-	-	-	
	2.2.	Irányítószeri felhalmozási célú támogatás	-	-	-	
	V.	Bevételek összesen: (III+IV)	520 000	1 013 618	1 263 216	125%

Rovatrend	Sorszám	Kiadási jogcím	2022. évi eredeti előirányzat	2022. módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	Teljesítés % a
		A	B	C	D	E
K1-8.	I.	Működési költségvetési kiadásai	520 000	1 013 618	815 542	80%
K1.	1.	Személyi juttatások	-	-	-	
K2.	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-	-	-	
K3.	3.	Dologi kiadások	520 000	1 013 618	815 542	80%
K4.	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-	
K5.	5.	Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	
	5.1	Működési célú támogatások ÁHT-n belülre	-	-	-	
	5.2	Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	-	-	-	
K513	II.	Tartalékok	-	-	-	
	1	Működési tartalékok	-	-	-	
	1.2.	Céltartalékok	-	-	-	
	1.3.	Általános tartalék	-	-	-	
	2.	Felhalmozási tartalékok	-	-	-	
	2.1.	Céltartalékok	-	-	-	
		Működési kiadások összesen (I+II)	520 000	1 013 618	815 542	80%
	III.	Felhalmozási költségvetési kiadások	-	-	-	
K6.	1.	Beruházások	-	-	-	
K7.	2.	Felújítások	-	-	-	
K8.	3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	
	3.1.	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre	-	-	-	
	3.2.	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre	-	-	-	
		Felhalmozási kiadások összesen: (II/2+III)	-	-	-	
IV.		Költségvetési kiadások összesen: (I+II+III)	520 000	1 013 618	815 542	80%
V.		Finanszírozási kiadások	-	-	-	
K9.	1.	Működési finanszírozási kiadások	-	-	-	
	1.2.	Irányítószervi működési célú támogatás	-	-	-	
	1.3	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizet	-	-	-	
	2.	Felhalmozási finanszírozási kiadások	-	-	-	
	2.1.	Hosszú lejáratú hitel törlesztése	-	-	-	
	2.2.	Irányítószervi felhalmozási célú támogatás	-	-	-	
		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (IV+V)	520 000	1 013 618	815 542	80%

I. Működési és felhalmozási célú bevételeit és kiadásait bemutató mérleg

Bevételek					Kiadások				
Sor-szám	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	
	A	B	C	D	E	F	G	H	
1.	Közhatalmi bevételek			-	Személyi juttatások			-	
2.	Intézményi működési bevételek			-	Munkaadókat terhelő járulékok			-	
3.	Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása	520 000	769 597	1 038 176	Dologi kiadások	520 000	1 013 618	815 542	
4.	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések				Egyéb működési célú kiadások			-	
5.	Működési célú támogatásértékű bevételek			-	Tartalékok			-	
6.									
7.	Költségvetési bevételek összesen:	520 000	769 597	1 038 176	Költségvetési kiadások összesen:	520 000	1 013 618	815 542	
8.	Előző évi működ. célú pénzm. igénybev.		244 021	244 021	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
9.	Előző évi váll. maradv. igénybev.				Likviditási hitelek törlesztése				
10.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése				Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
11.	Hitelek felvétele				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
12.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése				Kölcsönök törlesztése, adott kölcsön				
13.	Forgatási célú bef., külf. Értékpapírok kibocsátása, értékesítése				Befektetési célú bef. külf. értékpapírok vásárlása				
14.	Betét visszavonásából származó bevétel				Forgatási célú befőtűdi, külfőtűdi értékpapírok vásárlása				
15.	Egyéb működési finanszírozási célú bevétel			-	Betét elhelyezése				
16.					Központi irányító szervi támogatás folyósítása			-	
17.					Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			-	
18.									
19.	Finanszírozási célú bevételek (8+...+18)				Finanszírozási célú kiadások (8+...+18)			-	
20.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (7+19)	520 000	1 013 618	1 282 197	KIADÁSOK ÖSSZESEN (7+19)	520 000	1 013 618	815 542	

II. Működési és felhalmozási célú bevételeit és kiadásait bemutató mérleg

adatok forintban!

adatok
forintban!

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. módosított előirányzat	2022. évi teljesítés
	A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			-	Intézményi beruházási kiadások			-
2.	Vagyonerékü jogok értékesítése, hasznosítása				Felújítások			-
3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel				Lakástámogatások			
4.	Címzett és céltámogatások				Lakásépítés			
5.	Egyéb központi támogatás				EU-s forrásból finansz. támogatással megv. progr. projektek kiadásai			
6.	Központosított előirányzatokból támogatás				EU-s forrásból finansz. onkormányzati hozzájárulásának kiadásai			
7.	Termőföld értékesítése				Felhalmozási célú kölcsönök visszafizetése és nyújtása			
8.	LEADER pályázat, csatornapályázat bevétele				Tartalékok			
9.	EU-s támogatásból származó forrás				Felhalmozási célú pénzeszközök átadás ánt-n kívül			-
10.	Felhalmozási célú kölcsön visszatérülése							
11.	Költségvetési bevételek összesen:			-	Költségvetési kiadások összesen:		-	-
12.	Előző évi felh..célú pénzm.igénybev.				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
13.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése				Hitelek törlesztése			
14.	Rövid lejáratú hitelek felvétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
15.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
16.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése				Kölcsönök törlesztése, adott kölcsön			
17.	Befektetési célú bef.öktől, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése				Befektetési célú bef. külf. értékpapírok vásárlása			
18.	Finanszírozási célú bevételek (12+...+17)	-	-	-	Finanszírozási célú kiadások (12+...+17)			
19.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (11+18)	-	-	-	KIADÁSOK ÖSSZESEN (11+18)		-	-

Roma Nemzetiségi Önkormányzat Előszállás Képviselő-testülete 2022. évi költségvetésének teljesítéséről szóló szülő
13/2023.(V.25.) nemzetiségi önkormányzati határozat 3. melléklete

Roma Nemzetiségi Önkormányzat Előszállás adósságot keletkeztető ügyeletekből és
kezeségvállalásokból fennálló kötelezettségei

Sorszám	Megnevezés	adatok Ezer forintban!				adatok forintban!
		Évek				Összesen:
		2020.	2021.	2022.	2023.	
	A	B	C	D	E	F
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG:					

Roma Nemzetiségi Önkormányzat Előszállás Képviselő-testülete 2022. évi költségvetésének teljesítéséről szóló 13/2023.(V.25.) nemzetiségi önkormányzati határozat 4. melléklete
2022. évi költségvetés kötelező és önként vállalt feladatai kormányzati funkciók szerint

adatok forintban!				
Kormányzati funkciók	Kiadási jogcímek	2022. évi eredeti előirányzat	2022. módosított előirányzat	2022. évi teljesítés
	A	B	C	D
841106 Helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége	K1. Személyi juttatások	-	-	-
	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-	-	-
	K3. Dologi kiadások	520 000	1 013 618	815 542
	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-
	K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)	-	-	-
	K513. Tartalék tartalék	-	-	-
	K6. Beruházások	-	-	-
	K7. Felújítások	-	-	-
	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-
	K9. Finanszírozási kiadások	-	-	-
	Összesen	520 000	1 013 618	815 542
Összesen:	K1. Személyi juttatások	-	-	-
	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-	-	-
	K3. Dologi kiadások	520 000	1 013 618	815 542
	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-
	K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)	-	-	-
	K513. Tartalék tartalék	-	-	-
	K6. Beruházások	-	-	-
	K7. Felújítások	-	-	-
	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-
	K9. Finanszírozási kiadások	-	-	-
	Összesen	520 000	1 013 618	815 542

Roma Nemzetiségi Önkormányzat Előszállás Képviselő-testülete 2022. évi költségvetésének teljesítéséről
szóló 13/2023. (V. 25.) nemzetiségi önkormányzati határozat 5. melléklete

Előszállás Nagyközség Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2022. évi céljellellyel nyújtott támogatásokról

Sorszám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	adatok forintban!		2022. évi teljesítés
			2022. évi eredeti előirányzat	2022. módosított előirányzat	
	A	B	C	D	E
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
	Működési célú pénzeszköztáradás összesen:		-		

Roma Nemzetiségi Önkormányzat Előszállás Képviselő-testülete 2022. évi költségvetésének teljesítéséről szóló 13/2023. (V. 25.) nemzetiségi önkormányzati határozat 6. melléklete

Előszállás Nagyközség Roma Nemzetiségi Önkormányzat többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt.váll.éve	2022. előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként					Összesen forintban!
				2022.	2023.	2024.	2025.		
	A	B	C	D	E	F	G	H=(D+..+G)	
1.	Működési célú hiteltörlesztés (tőke + kamat)								
2.	Működési hitel								
3.									
4.	Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)								
5.	Fejlesztési hitel								
6.	Kamatmentes kölcsönök								
7.	Beruházás feladatonként								
8.									
9.	Felújítás célonként								
10.									
11.	Egyéb								
12.									
13.	Összesen (1+4+7+9+11)								

**Roma Nemzetiségi Önkormányzat Előszállás Képviselő-testülete 2022. évi költségvetésének
teljesítéséről szóló 13/2023.(V.25.) nemzetiségi önkormányzati határozat 7. melléklete**
Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2022. évi vagyon kimutatása

Sorszám	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
1	A/II/1 Vagyoni értékű jogok	12 000	-
4	AI Imateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	12 000	-
8	A/III/ Beruházások, felújítások	151 811	151 811
10	A/II/ Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	151 811	151 811
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEEKEITETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/III/1+A/III/2)	163 811	151 811
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	244 021	447 674
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	244 021	447 674
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I/+...+C/IV)	244 021	447 674
163	E/II/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	231 707	2 976
164	E/II Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	231 707	336 527
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	231 707	339 503
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	639 539	938 988
	G/IV Felhalmozott eredmény	96 942	639 539
182	G/VI Mielleg szerinti eredmény	542 597	299 449
183	G/ SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)	639 539	938 988
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	639 539	938 988

Roma Nemzetiségi Önkormányzat Előszállás Képviselő-testülete 2022. évi költségvetésének teljesítéséről
szóló 13/2023. (V.25.) nemzetiségi önkormányzati határozat 8. melléklete

Roma Nemzetiségi Önkormányzat Előszállás 2022. évre engedélyezett létszámadatai

Sorszám	Megnevezés	2022. évi nyitó létszám fő	2022. évi engedélyezett létszámkkeret fő
	A	B	C
1.	Nemzetiségi Önkormányzatok igazgatási tevékenysége	-	-
	Létszámkkeret mindösszesen:	-	-

Roma Nemzetiségi Önkormányzat Előszállás Képviselő-testülete 2022. évi költségvetésének teljesítéséről szóló 13/2023.(V.25.) nemzetiségi önkormányzati határozat 9. melléklete

Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2022. évi maradványkimutatása
adatok forintban

sorszám	Megnevezés	Összeg
	A	B
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 019 195
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	815 542
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	203 653
4	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	244 021
6	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	244 021
7	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	447 674
15	C) Összes maradvány (=A+B)	447 674
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	447 674