

**Hernádi Roma Nemzetiségi Önkormányzat**

**J E G Y Z Ő K Ö N Y V**

A Hernádi Roma Nemzetiségi Önkormányzat

2022. július 25-én megtartott üléséről.

## JEGYZŐKÖNYV

**Készült:** A Hernádi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2022. július 25-én megtartott ülésén

**Ülés Helye:** Községháza Hernád Köztársaság út 47.

**Jelen vannak:** Chladek Tibor Dániel elnök  
Kovács András elnökhelyettes  
Árva Szilvia jegyző  
RácZ Jánosné pénzügyi csp. vezető

Chladek Tibor Dániel elnök köszönti a Hernádi Roma Nemzetiségi Önkormányzat képviselőit. Megállapítja, hogy a testület határozatképes. Kovács Edit egyéb halaszthatatlan elfoglaltsága miatt nem tud az ülésen részt venni. Javasolja a napirendi pontok meghívó szerinti elfogadását.

A képviselők egyhangú igen szavazással az alábbi napirendeket fogadják el:

### **Napirendi pontok:**

1. 2022.évi munkaterv elfogadása
2. Beszámoló a Hernádi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2021.évi költségvetéséről
3. A Hernádi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2022.évi költségvetésének elfogadása
4. Az nemzetiségi önkormányzat által szervezett programok előkészítése:
  - Augusztus 2-i Roma Holokauszt megemlékezés
  - Augusztus 6-i siófoki busz kirándulás
  - Augusztus 21-i családi romanapi rendezvény
5. Együttműködési megállapodások előkészítése
6. Egyebek

1. **napirendi pont:** 2022. évi munkaterv elfogadása  
(Előterjesztés a jegyzőkönyv mellé csatolva)

**Chladek Tibor Dániel elnök:** Kéri, hogy a napirendi ponttal kapcsolatos kérdéseket tegyék fel.

A képviselő-testület részéről kérdés észrevétel nem érkezett. Chladek Tibor Dániel elnök a határozati javaslatot elfogadásra javasolja.

A Hernádi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének jelenlévő 2 tagja 2 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

### **Hernádi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2022. (VII.25.) határozata**

Hernádi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a 2022. évi munkatervet határozatban foglaltak szerint elfogadja:

**Hernádi Roma Nemzetiségi Önkormányzat**  
**2022. évi munkaterve**

**Általános Szabályok:**

**Ülés helye:** Községháza, Hernád Köztársaság út 47.

**Az ülés anyagának átadása:** SZMSZ szerint

**Az ülésre meghívandók:** SZMSZ szerint

**Az ülés időpontja: 2022. július**

Beszámoló a Nemzetiségi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről

Előterjesztő: elnök

A Nemzetiségi Önkormányzat 2022. évi költségvetésének elfogadása

Előterjesztő elnök

Nemzetiségi Önkormányzat által szervezett programok előkészítése

Előterjesztő: elnök

**Az ülés időpontja: 2022. szeptember**

Vagyonyilatkozatok ellenőrzése

Együttműködési megállapodások felülvizsgálata, kezdeményezése

Előterjesztő: elnök

**Az ülés időpontja: 2022. október**

Tájékoztató kiadvány kiadásának megtervezése

Előterjesztő: elnök

**Az ülés időpontja: 2022. november**

Tájékoztató a Nemzetiségi Önkormányzat 2022.évi költségvetésének alakulásáról

Előterjesztő: elnök

Nemzetiségi Önkormányzat téli programjainak megvitatása

Előterjesztő: elnök

**Közmeghallgatás: 2022. december**

Felelős: elnök

Határidő: folyamatos

- 2. napirendi pont:** Beszámoló a Hernádi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2021.évi költségvetéséről  
(Előterjesztés a jegyzőkönyv mellé csatolva)

**Chladek Tibor Dániel elnök:** A hatályos államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény alapján készítette el a Hernádi Polgármesteri Hivatal a nemzetiségi önkormányzat 2021 évi

gazdálkodásáról szóló beszámolót. Hernádi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 5/2021.(03.31.) határozatával fogadta el az önkormányzat 2021. évi költségvetését.

A költségvetési rendelet szerkezetének megfelelően készült el a bevételekről és kiadásokról szóló kimutatás, mely tartalmazza az eredeti- és a módosított előirányzatokat, valamint a teljesítés számadatait is. A nemzetiségi önkormányzat eleget tett az éves beszámolási kötelezettségüknek a Magyar Államkincstár és az EMMI felé. A működési támogatás elszámolása után 731.603.-Ft visszafizetési kötelezettség áll fenn.

Kéri, hogy a napirendi ponttal kapcsolatos kérdéseket tegyék fel.

A képviselő-testület részéről kérdés észrevétel nem érkezett. Chladek Tibor Dániel elnök a határozati javaslatot elfogadásra javasolja.

A Hernádi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének jelenlévő 2 tagja 2 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

### **Hernádi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének**

#### **5/2022. (VII.25.) határozata**

A Hernádi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy az önkormányzat 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót az előterjesztés szerint, valamint az 1-9 melléklet szerinti tartalommal elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: elnök

3. **napirendi pont:** A Hernádi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2022. évi költségvetésének elfogadása  
(Előterjesztés a jegyzőkönyv mellé csatolva)

**Chladek Tibor Dániel elnök:** A Nemzetiségi Önkormányzat saját bevétellel nem rendelkezik, működéséhez 1.040.000.- Ft működési célú költségvetési támogatásban részesül 2022. évben a Belügyminisztérium támogatói döntése alapján.

A 2021. évi költségvetési beszámoló elfogadását követően 789.621.-Ft pénzmaradvány és a támogatás felhasználásáról kell döntenie a Képviselő-testületnek.

A Nemzetiségi Önkormányzat 2022. évi bevételei és kiadásai mérlegét az 1. melléklet, bevételeit a 2. melléklet, kiadásait a 3. melléklet, előirányzat felhasználási ütemtervét a 4. melléklet tartalmazza.

Kéri, hogy a napirendi ponttal kapcsolatos kérdéseket tegyék fel.

A képviselő-testület részéről kérdés észrevétel nem érkezett. Chladek Tibor Dániel elnök a 2022.évi költségvetést elfogadásra javasolja.

A Hernádi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének jelenlévő 2 tagja 2 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

### **Hernádi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének**

#### **6/2022. (VII.25.) határozata**

A Hernádi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2022. évi költségvetését az 1. – 4. sz. mellékletekben foglalt tartalommal fogadja el.

A Képviselő-testület – figyelemmel az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 23. § (2) bekezdés c) pontjában foglalt előírásaira a Hernádi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2022. évi költségvetésének

költségvetési bevételek	1.059.127	Ft-ban
költségvetési kiadását	1.059.127	Ft-ban
költségvetési egyenlegét állapítja meg, ezen belül	0	Ft-ban
működési költségvetés bevételek	1.040.000	Ft-ban
működési költségvetési kiadását	1.059.127	Ft-ban
működési költségvetési egyenlegét	-19.127	Ft-ban
finanszírozási költségvetési bevételek	19.127	Ft-ban
finanszírozási költségvetési kiadását	0	Ft-ban
finanszírozási költségvetési egyenlegét állapítja meg.	19.127	Ft-ban

A Képviselő-testület - az első negyedév kivételével – negyedévenként, de legkésőbb a költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetésről szóló határozatát.

Határidő: folyamatos  
Felelős: elnök

**4. napirendi pont:** Az nemzetiségi önkormányzat által szervezett programok előkészítése:

- Augusztus 2-i Roma Holokauszt megemlékezés
- Augusztus 6-i siófoki buszkirándulás
- Augusztus 21-i családi romanapi rendezvény

**Chladek Tibor Dániel elnök:** Az augusztus 2-i megemlékezést az esti órákban a Főtéren tervezzük. Az augusztus 6-i kirándulás megszervezése folyamatban van. A romanapi rendezvény helyszínéül a Búcsú teret szeretnénk. Javaslom a testületnek a meghívó szerinti programok megtartását, melyet elnökhelyettes úrral közösen szervezünk. Kérem, a testület felhatalmazását, hogy a rendezvények megtartásához szükséges engedélyek beszerzésével bízson meg.

A Hernádi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének jelenlévő 2 tagja 2 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

**Hernádi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének  
7/2022. (VII.25.) határozata**

A Hernádi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy

- augusztus 2-án a roma holokauszt nemzetközi világnapja alkalmából megemlékezést tart;
- augusztus 6-án siófoki buszkirándulást szervez;

- augusztus 21-én családi romanapi rendezvény szervez.

A képviselő-testület a programok megszervezésére az elnököt és az elnökhelyettest hatalmazza fel.

A képviselő-testület felhatalmazza az elnököt, hogy az augusztus 21. napjára tervezett családi nap megtartásához szükséges engedélyek beszerzéséről gondoskodjon.

Határidő: augusztus 19.

Felelős: elnök, elnökhelyettes

#### **5. napirendi pont: Együttműködés megállapodások előkészítése**

**Chladek Tibor Dániel elnök:** Kérem, a képviselő-testület felhatalmazását, hogy a munkatervben szereplő szervezetekkel történő együttműködési megállapodás megkötése érdekében felvegyem a kapcsolatot, a tervezeteket előkészítsük.

A Hernádi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének jelenlévő 2 tagja 2 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:


#### **Hernádi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2022. (VII.25.) határozata**

A Hernádi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött felhatalmazza az elnököt, hogy szakmai együttműködések kialakítása érdekében települési roma nemzetiségi önkormányzatokkal, civil szervezetekkel, élelmiszerbankkal felvegye a kapcsolatot és az együttműködési megállapodásokat előkészítse.

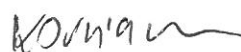
Határidő: szeptember 31.

Felelős: elnök

**Chladek Tibor Dániel elnök:** Több napirendi pont nem lévén, megköszöni a résztvevők megjelenését, az ülést bezárja.

  
Chladek Tibor Dániel  
HRNÖ elnök



  
Kovács András  
HRNÖ elnökhelyettes

## 1. számú melléklet az 5/2022.(VII.25.) határozathoz: Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
2	3	4	5	10	
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	0	0	0	0,00
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	0	0	0,00
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	0	0	0,00
20	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
21	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>9 127</b>	<b>9 127</b>	<b>4 000</b>	<b>43,83</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	2 000	
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	2 000	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	430 000	428 500	181 725	42,41
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	430 000	428 500	181 725	42,41
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	40 000	41 500	38 207	92,07
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	40 000	41 500	38 207	92,07
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	300 000	280 000	3 339	1,19
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	300 000	280 000	3 339	1,19
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	210 000	210 000	56 246	26,78
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	20 000	40 000	24 880	62,20
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	230 000	250 000	81 126	32,45
60	<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>304 397</b>	<b>30,44</b>
150	Működési célú támogatások ÁHT-on belülre (támogatás vf.)	0	7 574	7 574	100,00
189	Tartalékok (K513)	50 000	88 891	0	0,00
190	<b>Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)</b>	<b>50 000</b>	<b>96 465</b>	<b>7 574</b>	<b>7,85</b>
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	7 207 773	7 207 773	100,00
200	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	1 946 099	1 946 099	100,00
201	<b>Beruházások</b>	<b>0</b>	<b>9 153 872</b>	<b>9 153 872</b>	<b>100,00</b>
219	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás törlesztése	0	7 999 887	7 999 887	100,00
268	<b>Egyéb felhalmozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>7 999 887</b>	<b>7 999 887</b>	<b>100,00</b>
269	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)</b>	<b>1 059 127</b>	<b>18 259 351</b>	<b>17 469 730</b>	<b>95,68</b>

## 2. számú melléklet az 5/2022.(VII.25.) határozathoz: Költségvetési bevételek

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
2	3	4	5	8	
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	1 040 000	1 086 464	1 086 464	100,00
36	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	1 086 464	
<b>45</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)</b>	<b>1 040 000</b>	<b>1 086 464</b>	<b>1 086 464</b>	<b>100,00</b>
59	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás igénybevétele	0	7 999 887	7 999 887	100,00
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	9 153 872	9 153 872	100,00
77	ebből: helyi önkormányzattól származó támogatás	0	1 863 586	1 863 586	100,00
<b>81</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	<b>0</b>	<b>17 153 759</b>	<b>17 153 759</b>	<b>100,00</b>
204	Kamat bevétel	0	1	1	100,00
<b>220</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>100,00</b>
<b>282</b>	<b>Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)</b>	<b>1 040 000</b>	<b>18 240 224</b>	<b>18 240 224</b>	<b>100,00</b>
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	19 127	19 127	19 127	100,00
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	19 127	19 127	19 127	100,00
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	19 127	19 127	19 127	100,00
<b>32</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)</b>	<b>19 127</b>	<b>19 127</b>	<b>19 127</b>	<b>100,00</b>
	<b>Bevételek összesen</b>	<b>1 059 127</b>	<b>18 259 351</b>	<b>18 259 351</b>	<b>100,00</b>



## 3. számú melléklet az 5/2022.(VII.25.) számú határozat: Maradványkimutatás

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	18 240 224
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	17 469 730
03	<b>I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>	<b>770 494</b>
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	19 127
06	<b>II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)</b>	<b>19 127</b>
07	<b>A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)</b>	<b>789 621</b>
15	<b>C) Összes maradvány (=A+B)</b>	<b>789 621</b>
17	<b>E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)</b>	<b>789 621</b>

4. számú melléklet az 5/2022.(VII.25.) számú határozathoz: Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott

#	Megnevezés	Létszám* fő	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projekt-	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra,	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	12
88	egyéb választott tisztségviselő (vezető)	1	0	0	0	0	0
89	egyéb választott tisztségviselő (nem vezető)	2	0	0	0	0	0
93	<b>VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN (=82+...+92)</b>	3	0	0	0	0	0
94	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)</b>	3	0	0	0	0	0

## 5. számú melléklet az 5/2022.(VII.25.) számú határozathoz: Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
5	A/II/1 Ingatlanok			3 140 195
6	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések			3 604 269
<b>10</b>	<b>A/2 Tárgyi eszközök összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 744 464</b>
<b>29</b>	<b>A) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 744 464</b>
47	C/II/1 Forintpénztár	11 810	0	11 810
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	11 810	0	11 810
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	7 317	0	777 811
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	7 317	0	777 811
<b>57</b>	<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)</b>	<b>19 127</b>	<b>0</b>	<b>789 621</b>
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	0	0
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	0	0	0
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	0	0	0
<b>176</b>	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>19 127</b>	<b>0</b>	<b>7 534 085</b>
180	G/IV Felhalmozott eredmény	13 760	0	19 127
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	5 367	0	7 514 958
<b>183</b>	<b>G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)</b>	<b>19 127</b>	<b>0</b>	<b>7 534 085</b>
<b>250</b>	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>	<b>19 127</b>	<b>0</b>	<b>7 534 085</b>

## 6. számú melléklet az 5/2022.(VII.25.) számú határozathoz: Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	1 040 000	0	1 086 464
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	0	0	9 153 872
12	<b>III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)</b>	<b>1 040 000</b>	<b>0</b>	<b>10 240 336</b>
13	10 Anyagköltség	456 118	0	181 725
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	341 323	0	41 546
17	<b>IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)</b>	<b>797 441</b>	<b>0</b>	<b>223 271</b>
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	0	0	0
20	16 Bérjárulékok	4 000	0	4 000
21	<b>V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)</b>	<b>4 000</b>	<b>0</b>	<b>4 000</b>
22	VI Értécsökkenési leírás	0	0	463 309
23	<b>VII Egyéb ráfordítások</b>	<b>215 038</b>	<b>0</b>	<b>2 009 919</b>
24	<b>A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)</b>	<b>23 521</b>	<b>0</b>	<b>7 539 837</b>
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	0	0	1
32	<b>VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	18 154	0	24 880
42	<b>IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)</b>	<b>18 154</b>	<b>0</b>	<b>24 880</b>
43	<b>B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)</b>	<b>-18 154</b>	<b>0</b>	<b>-24 880</b>
44	<b>C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)</b>	<b>5 367</b>	<b>0</b>	<b>7 514 958</b>

## 7. számú melléklet az 5/2022.(VII.25.) számú határozathoz: Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonekezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingtatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tényészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonekezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	0	0	124 820	0	0	0	124 820
02	Immateriális javak beszerzése					7 207 773		7 207 773
03	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték		3 206 073	4 001 700				7 207 773
8	Összes növekedés	0	3 206 073	4 001 700	0	7 207 773	0	14 415 546
13	Egvéb csökkenés	0	0	0	0	7 207 773	0	7 207 773
14	Összes csökkenés	0	0	0	0	7 207 773	0	7 207 773
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	0	3 206 073	4 126 520	0	0	0	7 332 593
16	Terv szerinti értéksökkenés nyitó állománya	0	0	124 820	0	0	0	124 820
17	Terv szerinti értéksökkenés növekedés	0	65 878	397 431	0	0	0	463 309
19	Terv szerinti értéksökkenés záró állománya (=16+17-18)	0	65 878	522 251	0	0	0	588 129
24	Értéksökkenés összesen (=19+23)	0	65 878	522 251	0	0	0	588 129
25	Eszközök nettó értéke	0	3 140 195	3 604 269	0	0	0	6 744 464
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	0	0	124 820	0	0	0	124 820

## 8. számú melléklet az 5/2022.(VII.25.) számú határozathoz: Települési és területi nemzetiségi önkormányzatok tárgyévi támogatásának elszámolása

#	Megnevezés	A központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg	A települési/területi nemzetiségi önkormányzat által tárgyévben ténylegesen felhasznált összeg	A települési/területi nemzetiségi önkormányzat által a tárgyévet követő évben felhasználni tervezett összeg	Eltérés (=4+5-3)
1	2	3	4	5	6
01	"Települési és területi nemzetiségi önkormányzatok támogatása" működési költségvetési támogatás része (02. úrlap 36. sorának részösszege.)	1 040 000	308 397	0	-731 603
02	"Települési és területi nemzetiségi önkormányzatok támogatása" feladatalapú költségvetési támogatás része (02. úrlap 36. sorának részösszege.)	46 464		46 464	
03	Összesen (=01+02)	1 086 464	308 397	46 464	-731 603

9. számú melléklet az 5/2022.(VII.25.) számú határozathoz: Hernádi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2021. évi vagyonleltára

Megnevezés	Nyilvánt.szám	Bruttó érték	Elszámolt értékcsökkenés	Nettó érték
		Záró	Záró	Záró
Kerítés rendszer, játszótéri eszközök	1430	3 206 073	65 878	3 140 195
<b>Ingtatlanok(építmény)</b>		<b>3 206 073</b>	<b>65 878</b>	<b>3 140 195</b>
4x4 napvitorla	1424	235 000	23 340	211 660
Dupla laphinta	1421	589 000	58 497	530 503
Homokozó	1423	251 000	24 929	226 071
Hulladékgyűjtő	1425	64 000	6 356	57 644
Információs tábla grafikával	1426	226 000	22 446	203 554
Kéttornyú kombinált játszózár	1420	2 272 700	225 714	2 046 986
Mérleghinta	1422	289 000	28 701	260 299
Támla nélküli pad	1427	75 000	7 448	67 552
<b>Egyéb gép, berendezés</b>		<b>4 001 700</b>	<b>397 431</b>	<b>3 604 269</b>
Számítógép	1184	77920	77920	0
<b>Számítást.össz</b>		<b>77920</b>	<b>77920</b>	<b>0</b>
0-ig leíródott szám.tech.				
Laptop	1070	46900	46900	0
0-ig leíródott szám.tech.		46900	46900	0
<b>Inf.eszközök</b>		<b>124 820</b>	<b>124 820</b>	<b>0</b>

<b>Pénzeszközök</b>		
Pénztár		11810
<b>C/II Pénztárak, csekkok, betétkönyvek</b>		<b>11 810</b>
C/III Forintszámlák		
<b>Elsz.számla</b>		<b>777 811</b>
<b>C/III Forintszámlák összesen</b>		<b>777 811</b>
<b>C) PÉNZESZKÖZÖK</b>		<b>789 621</b>

1. számú melléklet a 6/2022.(VII.25.) határozathoz: A Hernádi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2022. évi bevételeinek és kiadásainak mérlege

BEVÉTEL	2022. évi eredeti előirányzat	KIADÁS	2022. évi eredeti előirányzat
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>		<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>	
1. Önkormányzatok működési támogatásai	0	1. Személyi juttatások	0
2. Egyéb működési célú támogatások	1 040 000	2. Munkaadókat terhelő járulékok	8 000
3. Közhatalmi bevételek	0	3. Dologi Kiadások	568 600
4. Működési bevételek	0	4. Működési célú pénzeszk.átadás	731 603
5. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	5. Egyéb működési kiadás	0
6. Tartalék	0	6. Egyéb nem intézményi ellátások	0
7. Finanszírozási bevétel	789 621	7. Kölcsönök nyújtása	0
		8. Tartalék	521 418
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>1 829 621</b>	<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>1 829 621</b>
<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK</b>		<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>	
1. Felhalmozási bevételek	0	1. Felhalmozási kiadások	0
2. Egyéb felhalmozási célú támogatások	0	2. Felújítási kiadások	0
3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	3. Egyéb felhalmozási célú kiadás	0
4. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	4. Finanszírozási kiadások	0
5. Finanszírozási bevétel(felhalmozási)	0		
<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZ</b>	<b>0</b>	<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>
<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>1 829 621</b>	<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>1 829 621</b>



## 2. számú melléklet a 6/2022.(VII.25.) határozathoz: 2022. évi bevételek

Megnevezés	2021. évi teljesülés	2022. évi eredeti előirányzat
Helyi önk.műk.ált.támogatása	0	0
T.önk.köznevelési f.támogatása	0	0
T.önk.szoc.és gyermekj.f.támogatása	0	0
T.önk.kulturális f.támogatása	0	0
Működési c.közp.előirányzatok	0	0
<b>Önkormányzatok működési tám.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Egyéb működési célú támogatás	1 086 464	1 040 000
<b>Működési célú tám.áll.házt.belülről</b>	<b>1 086 464</b>	<b>1 040 000</b>
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás önkormányzattól	7 999 887	0
<b>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás áll.házt.belülről</b>	<b>7 999 887</b>	<b>0</b>
Egyéb felhalmozási célú támogatás központi v.fejezeti kez.EU-s programra	7 290 286	0
Egyéb felhalmozási célú támogatás helyi önkormányzattól	1 863 586	
<b>Egyéb fehal. célú tám.áll.házt.belülről</b>	<b>9 153 872</b>	<b>0</b>
Iparűzési adó	0	0
Gépjárműadó	0	0
Talajterhelési díj	0	0
Pótlékok, bírságok	0	0
<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Szolgáltatások ellenértéke	0	0
Ellátási díjak	0	0
Kiszámlázott forg.adó	0	0
Pénzügyi bevételek	1	0
<b>Működési bevételek</b>	<b>1</b>	<b>0</b>
Egyéb műk.célú átvett pénzeszközök	0	0
<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>18 240 224</b>	<b>1 040 000</b>
Értékpapírok bevételei	0	0
<b>Belföldi értékp.bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Hitelfelvétel	0	0
<b>Pénzmaradvány</b>	<b>19 127</b>	<b>789 621</b>
Irányító szervi támogatás	0	0
<b>Finanszírozási bevétel</b>	<b>19 127</b>	<b>789 621</b>
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0
<b>Bevételek összesen</b>	<b>18 259 351</b>	<b>1 829 621</b>

## 3. számú melléklet a 6/2022.(VII.25.) határozathoz: 2022. évi kiadások

Megnevezés	2021. évi teljesülés	2022. évi eredeti előirányzat
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0
Külső személyi juttatások	0	0
<b>Személyi juttatások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Munkaadókat terhelő járulékok</b>	<b>4000</b>	<b>8 000</b>
Szakmai anyagok beszerzése	0	0
Üzemeltetési anyagok beszerzése	181725	0
<b>Készletbeszerzés</b>	<b>181725</b>	<b>0</b>
Informatikai szolgáltatások	0	0
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	38207	44 000
<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>38207</b>	<b>44 000</b>
Közüzemi díjak	0	0
Bérleti és lízing díjak	0	0
Karbantartás, kisjavítás	0	0
Szakmai tev.segítő szolgáltatások	0	0
Egyéb szolgáltatások	3339	393 700
<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>3339</b>	<b>393 700</b>
<b>Kiküldetés, reklám</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Általános forgalmi adó	56246	117 000
Kamatkiadások	0	0
Pénzügyi műveletek	24880	13 900
Egyéb dologi kiadások	0	0
<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiad.</b>	<b>81126</b>	<b>130 900</b>
<b>Dologi kiadások</b>	<b>304397</b>	<b>568 600</b>
Családi támogatások	0	0
Betegséggel kapcs.ellátások	0	0
Foglalkoztatással, munkanélk kapcs.ellátás	0	0
Lakhatással kapcs. Ellátások	0	0
Egyéb nem intézményi ell.	0	0
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Központi kezelésű előirányzatok tám.befizetése	7574	731 603
<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>7574</b>	<b>731 603</b>
<b>Tartalék</b>	<b>0</b>	<b>521 418</b>
Beruházások	9153872	0
Felújítási kiadások	0	0
<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>9153872</b>	<b>0</b>
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás törlesztése önkormányzatnak	7999887	0
<b>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás törlesztése áll.házt.belülre</b>	<b>7999887</b>	<b>0</b>
<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>7999887</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>17 469 730</b>	<b>1 829 621</b>
<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

3. számú melléklet a 6/2022.(VII.25.) határozathoz: 2022. évi kiadások

Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0
Kiadások összesen	17 469 730	1 829 621

4. számú melléklet a 6/2022.(VII.25.) határozathoz: Előirányzat felhasználási ütemterv 2022.

Ssz.	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
1.	Bevételi előirányzatok													
2.	Önk.műk.tám.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Egyéb műk.tám.	520000	0	0	0	0	0	520000	0	0	0	0	0	1040000
	Egyéb felh.tám.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Közhatalmi bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Működési bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Műk.c.átvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Pénzmaradvány	0	0	0	0	0	0	789621	0	0	0	0	0	789621
9.	Hitel,értékpapír bev.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>Bevételi előirányzatok</b>	<b>520000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1309621</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1829621</b>
11.	Kiadási előirányzatok													
12.	Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Járadékok	3000	0	0	2000	0	0	0	2000	0	0	0	1000	8000
14.	Dologi kiadások	4000	4600	8000	4000	4000	9000	4000	505000	9000	4000	4000	9000	568600
15.	Ellátottak juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	Egyéb működési k.	0	0	0	0	0	0	0	731603	0	0	0	0	731603
18.	Felújítás, felhalmozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	Tartalék	521418	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	521418
21.	Finanszírozási kiad.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>22.</b>	<b>Kiadási előirányzatok</b>	<b>528418</b>	<b>4600</b>	<b>8000</b>	<b>6000</b>	<b>4000</b>	<b>9000</b>	<b>4000</b>	<b>1238603</b>	<b>9000</b>	<b>4000</b>	<b>4000</b>	<b>10000</b>	<b>1829621</b>

**HERNÁDI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT**

2376 Hernád Köztársaság út 47.

Email: [romaonkormanyzat@hernad.hu](mailto:romaonkormanyzat@hernad.hu)

Tel: [06-30-396-3843](tel:06-30-396-3843)

**MEGHÍVÓ**

**Tisztelettel meghívom a Hernádi Roma Nemzetiségi Önkormányzat**

**2022. július 25-én (hétfő) 15.00 órakor tartandó ülésére.**

**Ülés helye: Községháza**

**Napirendi pontok:**

1. 2022.évi munkaterv elfogadása  
Előadó: elnök
2. Beszámoló a Hernádi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2021.évi költségvetéséről  
Előadó: elnök
3. A Hernádi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2022.évi költségvetésének elfogadása  
Előadó: elnök
4. Az nemzetiségi önkormányzat által szervezett programok előkészítése:
  - Augusztus 2-i Roma Holokauszt megemlékezés
  - Augusztus 6-i siófoki buszkirándulás
  - Augusztus 21-i családi romanapi rendezvényElőadó: elnök
5. Együttműködési megállapodások előkészítése  
Előadó: elnök
6. Egyebek

Hernád, 2022. 07. 21.


Tisztelettel:

Chladek Tibor Dániel  
HRNÖ elnök s.k.

## J E L E N L É T I   Í V

Hernádi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének  
2022. 07. 25-én megtartott üléséről

Chladek Tibor Dániel elnök



.....

Kovács András elnökhelyettes

KOVÁCS ANDRÁS.....

Kovács Edit képviselő

.....

Árva Szilvia jegyző

Árva Szilvia.....

Rácz Jánosné pénzügyi csp. vezető

RÁCZ JÁNOSNÉ.....

**ELŐTERJESZTÉS**  
*a 2022. évi munkaterv elfogadására*

*Tisztelt Képviselő-testület!*

A képviselő-testület évente legalább négy testületi ülést és egy közmeghallgatást köteles tartani. Az 2022. évi munkaterv ez alapján készült el.

1. Testületi ülések

A Hernádi RNÖ 2022-ben négy rendes testületi ülést kíván tartani, szeptember, október, november és december hónapokban 1-1 alkalmat.

Amennyiben a Hernádi RNÖ működése indokoltá teszi, akkor a négy rendes testületi ülés mellett további rendkívüli testületi ülések megtartására kerülhet sor.

2. Közmeghallgatás

A Hernádi RNÖ 2022. decemberében – a decemberi rendes testületi ülést közvetlenül követően, azzal egy napon – közmeghallgatást kíván tartani, amelyen a képviselő-testület beszámol az érdeklődő állampolgárok számára a 2022. évi működésről és lehetőséget biztosít kérdések feltevésére is.

3. Nyári buszkirándulás

2022. augusztus 6-án kerülne sor a hagyományos nyári családi buszkirándulásra, amely során a Hernádi RNÖ bérelt autóbusszal vinne Siófokra hernádi kisgyermekes roma családokat strandolási lehetőséget biztosítva számukra. A buszkirándulás költségeit a Hernádi RNÖ állja működési költségvetéséből olyan formán, hogy a résztvevők utazási költségeit teljesen, napközbeni étkeztetését pedig részben átvállalja.

4. A Roma Holokauszt Emléknapja

2022. augusztus 2. a Roma Holokauszt Emléknapja, amely kapcsán a Hernádi RNÖ méltóságteljes megemlékezést kíván tartani.

5. Hernádi Családi Romanap

2022. augusztus 21-én, vasárnap a Hernádi RNÖ a kisgyermekes családokra és a gyermekekre fókuszáló, sport, szabadidős és gasztronómiai elemeket is tartalmazó családi romanapot tervez tartani Hernádon.

6. Mikulás-csomag osztás

Az elmúlt években kialakult gyakorlatnak megfelelően a Hernádi RNÖ 2022. decemberében is szeretné Mikulás-csomaggal megajándékozni a hernádi roma gyermekeket.

#### 7. Együtműködési megállapodások

A Hernádi RNÖ az alábbi települési roma nemzetiségi önkormányzatokkal kíván szakmai együttműködési megállapodást kötni:

- Nagykőrös,
- Ráckeve,
- Domony,
- Dabas,
- Kerepes,
- Pilis,
- Örkény,
- Pest Megyei Területi Roma Nemzetiségi Önkormányzat

A következő civil szervezetekkel kíván szakmai együttműködési megállapodásokat kötni:

- Roma Integrációs és Polgárjogi Egyesület, Hernád
- Pest Megyei Romák Regionális Jogvédő és Foglalkoztatási Közhasznú Alapítvány, Dabas
- Európai Romákért Egyesület, Ráckeve
- PEMEROSZ, Kakucs

#### 8. Tájékoztató kiadvány készítése

A Hernádi RNÖ egy rövid terjedelmű és minimális költségvetésből kihozható tájékoztató kiadványt /szórólapot/ kíván elkészíteni 2022. decemberében, amelyben írásos formában számol be 2022. évi tevékenységéről. A kiadvány alapvetően magyar nyelvű lesz, de a roma hagyományok ápolása érdekében részben lovári nyelven is íródik majd.

#### 9. Együtműködés kialakítása az Élelmiszerbankkal

A Magyarországi Élelmiszerbank Egyesülettel partneri viszonyt kívánunk kialakítani, hogy a Roma Integrációs és Polgárjogi Egyesülettel közösen – lévén ez a szervezet már végzett ilyen tevékenységet – kenyér és egyéb élelmiszer adományokkal tudjuk rendszeresen ellátni a rászoruló hernádi roma családokat.

Kérem, a képviselő-testületet a határozati javaslat megvitatására és annak elfogadására.

Hernád, 2022. 07. 21.

Chladek Tibor Dániel  
HRNÖ elnök s.k.



Határozati javaslat:

**Hernádi Roma Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testületének**

**../2012. (.....) határozat**

Hernádi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a 2022. évi munkatervet határozatban foglaltak szerint elfogadja:

**Hernádi Roma Nemzetiségi Önkormányzat  
2022. évi munkaterve**

**Általános Szabályok:**

**Ülés helye:** Községháza, Hernád Köztársaság út 47.

**Az ülés anyagának átadása:** SZMSZ szerint

**Az ülésre meghívandók:** SZMSZ szerint

**Az ülés időpontja: 2022. július**

Beszámoló a Nemzetiségi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről

Előterjesztő: elnök

A Nemzetiségi Önkormányzat 2022. évi költségvetésének elfogadása

Előterjesztő elnök

Nemzetiségi Önkormányzat által szervezett programok előkészítése

Előterjesztő: elnök

**Az ülés időpontja: 2022. szeptember**

Vagyonynyilatkozatok ellenőrzése

Együttműködési megállapodások felülvizsgálata, kezdeményezése

Előterjesztő: elnök

**Az ülés időpontja: 2022. október**

Tájékoztató kiadvány kiadásának megtervezése

Előterjesztő: elnök

**Az ülés időpontja: 2022. november**

Tájékoztató a Nemzetiségi Önkormányzat 2022.évi költségvetésének alakulásáról

Előterjesztő: elnök

Nemzetiségi Önkormányzat téli programjainak megvitatása

Előterjesztő: elnök

**Közmeghallgatás: 2022. december**

Felelős: elnök

Határidő: folyamatos

**HERNÁDI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT**  
*2376 Hernád Köztársaság út 47.*

**Előterjesztés**

Hernádi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2021. évi költségvetése végrehajtásáról  
szóló beszámolóhoz

A hatályos államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény alapján elkészítettük a nemzetiségi önkormányzat 2021 évi gazdálkodásáról szóló beszámolót.

Hernádi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 5/2021.(03.31.) határozatával fogadta el az önkormányzat 2021. évi költségvetését.

A költségvetési rendelet szerkezetének megfelelően készült el a bevételekről és kiadásokról szóló kimutatás, mely tartalmazza az eredeti- és a módosított előirányzatokat, valamint a teljesítés számadatait is.

A nemzetiségi önkormányzat eleget tett az éves beszámolási kötelezettségüknek a Magyar Államkincstár és az EMMI felé. A működési támogatás elszámolása után 731.603.-Ft visszafizetési kötelezettség áll fenn.

A nemzetiségi önkormányzat a 2021. évi zárszámadása alapján 18.259.351 Ft bevételt, és 17.469.730 Ft kiadást teljesített. A bevételek vonatkozásában 100,00%-os, a kiadási oldalon pedig 95,68%-os a teljesítés.

A Hernádi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2021. évi kiadásai

Az önkormányzat kiadásainak részletezését a 1. számú melléklet mutatja be.

*A munkaadókat terhelő járulékok* a cégtelefon után fizetett járulékok, teljesülése 43.83%.

*A dologi kiadások* felhasználása 30,44%. Ezek a kiadások készletbeszerzések, szolgáltatási (kommunikációs- és egyéb szolgáltatások) kiadások.

*Működési célú támogatás államháztartáson belülre* a 2020. évi fel nem használt támogatás visszafizetésének összege (7.574 Ft).

*Beruházási kiadások* a játszótér kialakításának kiadása, aminek összege 9.153.872 Ft. A játszótér az MVH támogatásával valósult meg utófinanszírozással. A beruházás költségét Hernád Nagyközség Önkormányzata előlegezte meg visszatérítendő és vissza nem térítendő támogatásként, melyből a visszatérítendő támogatást a Nemzetiségi Önkormányzat a támogatás folyósítását követően fizetett vissza.

#### A Hernádi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2021. évi bevételei

Az önkormányzat bevételeinek részletezését a 2. számú melléklet mutatja be.

*Az működési támogatás* a működési és feladatalapú támogatásokat tartalmazza.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás bevétele a Hernád Nagyközség Önkormányzatának támogatása a játszótér megvalósításához.

Felhalmozási célú támogatások a játszótér kialakításának MVH (7.999.887 Ft) és az Önkormányzat (1.863.586 Ft) általi támogatása.

Pénzmaradvány a Hernádi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2020. évi záró pénzkészlete.

Az önkormányzat 2021. évi *maradványának* alakulását a 3. számú melléklet részletezi.

*Az önkormányzat létszámának alakulását* a 4. számú mellékletből ismerhetjük meg.

*Az önkormányzat mérlegét* az 5. számú melléklet mutatja be.

*Az önkormányzat mérleg szerinti eredményét* a 6. számú melléklet mutatja be.

*Az önkormányzat eszközeinek alakulását* a 7. számú melléklet ismerteti.

*Az önkormányzat támogatásának elszámolását* a 8. számú mellékletben részletezzük.

*Az önkormányzat vagyonának* részletes kimutatását a 9. számú melléklet mutatja be.

A vagyon értékét csökkenti az eszközökre elszámolt értékcsökkenés.

#### Az önkormányzat 2021. évi támogatásának elszámolása

Az önkormányzat működéséhez az állam működési és feladatalapú támogatás formájában járul hozzá, beszámolási kötelezettségét az EMMI felé teljesítette, fel nem használt támogatás miatt 731.603.-Ft visszafizetési kötelezettség keletkezett.

A fentiek alapján kérem a 2021. évi beszámoló megvitatását és elfogadását.

H e r n á d, 2022. július 14.

Chladek Tibor Dániel  
elnök s.k.

**Hernádi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének**

**../2022. (...) határozati javaslata**

A Hernádi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy az önkormányzat 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: elnök

## 1. számú melléklet a .../2022. határozathoz: Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
2	3	4	5	10	
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	0	0	0	0,00
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	0	0	0,00
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	0	0	0,00
20	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
21	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>9 127</b>	<b>9 127</b>	<b>4 000</b>	<b>43,83</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	2 000	
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	2 000	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	430 000	428 500	181 725	42,41
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	430 000	428 500	181 725	42,41
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	40 000	41 500	38 207	92,07
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	40 000	41 500	38 207	92,07
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	300 000	280 000	3 339	1,19
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	300 000	280 000	3 339	1,19
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	210 000	210 000	56 246	26,78
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	20 000	40 000	24 880	62,20
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	230 000	250 000	81 126	32,45
60	<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>304 397</b>	<b>30,44</b>
150	Működési célú támogatások ÁHT-on belülre (támogatás vf.)	0	7 574	7 574	100,00
189	Tartalékok (K513)	50 000	88 891	0	0,00
190	<b>Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)</b>	<b>50 000</b>	<b>96 465</b>	<b>7 574</b>	<b>7,85</b>
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	7 207 773	7 207 773	100,00
200	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	1 946 099	1 946 099	100,00
201	<b>Beruházások</b>	<b>0</b>	<b>9 153 872</b>	<b>9 153 872</b>	<b>100,00</b>
219	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás törlesztése	0	7 999 887	7 999 887	100,00
268	<b>Egyéb felhalmozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>7 999 887</b>	<b>7 999 887</b>	<b>100,00</b>
269	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)</b>	<b>1 059 127</b>	<b>18 259 351</b>	<b>17 469 730</b>	<b>95,68</b>

## 2. számú melléklet a .../2022. határozathoz: Költségvetési bevételek

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
2	3	4	5	8	
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	1 040 000	1 086 464	1 086 464	100,00
36	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	1 086 464	
<b>45</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)</b>	<b>1 040 000</b>	<b>1 086 464</b>	<b>1 086 464</b>	<b>100,00</b>
59	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás igénybevétele	0	7 999 887	7 999 887	100,00
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	9 153 872	9 153 872	100,00
77	ebből: helyi önkormányzattól származó támogatás	0	1 863 586	1 863 586	100,00
<b>81</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	<b>0</b>	<b>17 153 759</b>	<b>17 153 759</b>	<b>100,00</b>
204	Kamat bevétel	0	1	1	100,00
<b>220</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>100,00</b>
<b>282</b>	<b>Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)</b>	<b>1 040 000</b>	<b>18 240 224</b>	<b>18 240 224</b>	<b>100,00</b>
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	19 127	19 127	19 127	100,00
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	19 127	19 127	19 127	100,00
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	19 127	19 127	19 127	100,00
<b>32</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)</b>	<b>19 127</b>	<b>19 127</b>	<b>19 127</b>	<b>100,00</b>
	<b>Bevételek összesen</b>	<b>1 059 127</b>	<b>18 259 351</b>	<b>18 259 351</b>	<b>100,00</b>

## 3. számú melléklet a .../2022. számú határozat: Maradványkimutatás

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	18 240 224
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	17 469 730
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	770 494
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	19 127
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	19 127
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	789 621
15	C) Összes maradvány (=A+B)	789 621
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	789 621

## 4. számú melléklet a .../2022. számú határozathoz: Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott

#	Megnevezés	Létszám* fő	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projekt-	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra,	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	12
88	egyéb választott tisztségviselő (vezető)	1	0	0	0	0	0
89	egyéb választott tisztségviselő (nem vezető)	2	0	0	0	0	0
93	<b>VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN (=82+...+92)</b>	3	0	0	0	0	0
94	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)</b>	3	0	0	0	0	0



## 5. számú melléklet a .../2022. számú határozathoz: Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
5	A/II/1 Ingatlanok			3 140 195
6	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések			3 604 269
<b>10</b>	<b>A/2 Tárgyi eszközök összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 744 464</b>
<b>29</b>	<b>A) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 744 464</b>
47	C/II/1 Forintpénztár	11 810	0	11 810
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	11 810	0	11 810
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	7 317	0	777 811
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	7 317	0	777 811
<b>57</b>	<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)</b>	<b>19 127</b>	<b>0</b>	<b>789 621</b>
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	0	0
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	0	0	0
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	0	0	0
<b>176</b>	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>19 127</b>	<b>0</b>	<b>7 534 085</b>
180	G/IV Felhalmozott eredmény	13 760	0	19 127
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	5 367	0	7 514 958
<b>183</b>	<b>G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)</b>	<b>19 127</b>	<b>0</b>	<b>7 534 085</b>
<b>250</b>	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>	<b>19 127</b>	<b>0</b>	<b>7 534 085</b>

## 6. számú melléklet a .../2022. számú határozathoz: Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlázatú bevételei	1 040 000	0	1 086 464
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámlázatú bevételei	0	0	9 153 872
12	<b>III Egyéb eredményszámlázatú bevételek (=06+07+08+09)</b>	<b>1 040 000</b>	<b>0</b>	<b>10 240 336</b>
13	10 Anyagköltség	456 118	0	181 725
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	341 323	0	41 546
17	<b>IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)</b>	<b>797 441</b>	<b>0</b>	<b>223 271</b>
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	0	0	0
20	16 Bérjárulékok	4 000	0	4 000
21	<b>V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)</b>	<b>4 000</b>	<b>0</b>	<b>4 000</b>
22	VI Értécsökkenési leírás	0	0	463 309
23	<b>VII Egyéb ráfordítások</b>	<b>215 038</b>	<b>0</b>	<b>2 009 919</b>
24	<b>A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)</b>	<b>23 521</b>	<b>0</b>	<b>7 539 837</b>
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámlázatú bevételek	0	0	1
32	<b>VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlázatú bevételei (=17+18+19+20+21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	18 154	0	24 880
42	<b>IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)</b>	<b>18 154</b>	<b>0</b>	<b>24 880</b>
43	<b>B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)</b>	<b>-18 154</b>	<b>0</b>	<b>-24 880</b>
44	<b>C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)</b>	<b>5 367</b>	<b>0</b>	<b>7 514 958</b>

7. számú melléklet a .../2022. számú határozathoz: Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingtalanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	0	0	124 820	0	0	0	124 820
02	Immateriális javak beszerzése					7 207 773		7 207 773
03	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték		3 206 073	4 001 700				7 207 773
8	Összes növekedés	0	3 206 073	4 001 700	0	7 207 773	0	14 415 546
13	Egvéb csökkenés	0	0			7 207 773	0	7 207 773
14	Összes csökkenés	0	0	0	0	7 207 773	0	7 207 773
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	0	3 206 073	4 126 520	0	0	0	7 332 593
16	Terv szerinti értéksökkenés nyitó állománya	0	0	124 820	0	0	0	124 820
17	Terv szerinti értéksökkenés növekedés	0	65 878	397 431	0	0	0	463 309
19	Terv szerinti értéksökkenés záró állománya (=16+17-18)	0	65 878	522 251	0	0	0	588 129
24	Értéksökkenés összesen (=19+23)	0	65 878	522 251	0	0	0	588 129
25	Eszközök nettó értéke	0	3 140 195	3 604 269	0	0	0	6 744 464
26	Teljesen (0-ig) leirt eszközök bruttó értéke	0	0	124 820	0	0	0	124 820

## 8. számú melléklet a .../2022. számú határozathoz: Települési és területi nemzetiségi önkormányzatok tárgyévi támogatásának elszámolása

#	Megnevezés	A központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg	A települési/területi nemzetiségi önkormányzat által tárgyévben ténylegesen felhasznált összeg	A települési/területi nemzetiségi önkormányzat által a tárgyévet követő évben felhasználni tervezett összeg	Eltérés (=4+5-3)
1	2	3	4	5	6
01	"Települési és területi nemzetiségi önkormányzatok támogatása" működési költségvetési támogatás része (02. úrlap 36. sorának részösszege)	1 040 000	308 397	0	-731 603
02	"Települési és területi nemzetiségi önkormányzatok támogatása" feladatalapú költségvetési támogatás része (02. úrlap 36. sorának részösszege)	46 464		46 464	
03	Összesen (=01+02)	1 086 464	308 397	46 464	-731 603

9. számú melléklet a .../2022. számú határozathoz: Hernádi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2021. évi vagyonleltára

Megnevezés	Nyilvánt.szám	Bruttó érték	Elszámolt értékcsökkenés	Nettó érték
		Záró	Záró	Záró
Kerítés rendszer, játszótéri eszközök	1430	3 206 073	65 878	3 140 195
<b>Ingtatlanok(építmény)</b>		<b>3 206 073</b>	<b>65 878</b>	<b>3 140 195</b>
4x4 napvitorla	1424	235 000	23 340	211 660
Dupla laphinta	1421	589 000	58 497	530 503
Homokozó	1423	251 000	24 929	226 071
Hulladékgyűjtő	1425	64 000	6 356	57 644
Információs tábla grafikával	1426	226 000	22 446	203 554
Kéttornyú kombinált játszóvár	1420	2 272 700	225 714	2 046 986
Mérleghinta	1422	289 000	28 701	260 299
Támla nélküli pad	1427	75 000	7 448	67 552
<b>Egyéb gép, berendezés</b>		<b>4 001 700</b>	<b>397 431</b>	<b>3 604 269</b>
Számítógép	1184	77920	77920	0
<b>Számítást.össz</b>		<b>77920</b>	<b>77920</b>	<b>0</b>
0-ig leíródott szám.tech.				
Laptop	1070	46900	46900	0
0-ig leíródott szám.tech.		46900	46900	0
<b>Inf.eszközök</b>		<b>124 820</b>	<b>124 820</b>	<b>0</b>

<b>Pénzeszközök</b>		
Pénztár		11810
<b>C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek</b>		<b>11 810</b>
C/III Forintszámlák		
<b>Elsz.számla</b>		<b>777 811</b>
<b>C/III Forintszámlák összesen</b>		<b>777 811</b>
<b>C) PÉNZESZKÖZÖK</b>		<b>789 621</b>

## ELŐTERJESZTÉS

A Hernádi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2022. évi  
költségvetésének elfogadására

### *Tisztelt Képviselő-testület!*

A Nemzetiségi Önkormányzat saját bevétellel nem rendelkezik, működéséhez 1.040.000.- Ft működési célú költségvetési támogatásban részesül 2022. évben a Belügyminisztérium támogatói döntése alapján.

A 2021. évi költségvetési beszámoló elfogadását követően 789.621.-Ft pénzmaradvány és a támogatás felhasználásáról kell döntenie a Képviselő-testületnek.

A Nemzetiségi Önkormányzat 2022. évi bevételei és kiadásai mérlegét az 1. melléklet, bevételeit a 2. melléklet, kiadásait a 3. melléklet, előirányzat felhasználási ütemtervét a 4. melléklet tartalmazza.

Az önkormányzat tervei 2022-ben az alábbiak szerint alakulnak:

• Választott tisztségviselő juttatása (kiküldetési költség)	0 Ft,
• reprezentációs kiadás	0 Ft,
• vendéglátás, telefonköltség járulék kiadása:	8.000 Ft,
• tisztítószer, élelmiszer,irodaszer	0 Ft,
• telefonszámla	44.000 Ft,
• szállítási ktg	393.700 Ft,
• Áfa	117.000 Ft,
• Számlavezetési díj, kamat	13.900 Ft,
• 2021. évi fel nem használt támogatás visszafizetése	731.603 Ft,
• tartalék:	521.418 Ft.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az Önkormányzat 2022. évi költségvetési előterjesztését megvitatni és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjék.

Hernád, 2022. július 21.

**Chladek Tibor Dániel sk.**  
*elnök*

../2022. (... ) HRNÖ számú határozati javaslata

**Hernádi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről**

1. A Hernádi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2022. évi költségvetését az 1. – 4. sz. melléletekben foglalt tartalommal fogadja el.
2. A Képviselő-testület – figyelemmel az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 23. § (2) bekezdés c) pontjában foglalt előírásaira a Hernádi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2021. évi költségvetésének

3.	költségvetési bevételek	1.059.127	Ft-ban
	költségvetési kiadását	1.059.127	Ft-ban
	költségvetési egyenlegét	0	Ft-ban
	állapítja meg, ezen belül		
	működési költségvetés bevételek	1.040.000	Ft-ban
	működési költségvetési kiadását	1.059.127	Ft-ban
	működési költségvetési egyenlegét	-19.127	Ft-ban
	finanszírozási költségvetési bevételek	19.127	Ft-ban
	finanszírozási költségvetési kiadását	0	Ft-ban
	finanszírozási költségvetési egyenlegét	19.127	Ft-ban
	állapítja meg.		

4. A Képviselő-testület - az első negyedév kivételével – negyedévenként, de legkésőbb a költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetésről szóló határozatát.

Határidő: folyamatos

Felelős: elnök

1. számú melléklet: A Hernádi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2022. évi bevételeinek és kiadásainak mérlege

BEVÉTEL	2022. évi eredeti előirányzat	KIADÁS	2022. évi eredeti előirányzat
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>		<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>	
1. Önkormányzatok működési támogatásai	0	1. Személyi juttatások	0
2. Egyéb működési célú támogatások	1 040 000	2. Munkaadókat terhelő járulékok	8 000
3. Közhatalmi bevételek	0	3. Dologi Kiadások	568 600
4. Működési bevételek	0	4. Működési célú pénzeszk.átadás	731 603
5. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	5. Egyéb működési kiadás	0
6. Tartalék	0	6. Egyéb nem intézményi ellátások	0
7. Finanszírozási bevétel	789 621	7. Kölcsönök nyújtása	0
		8. Tartalék	521 418
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>1 829 621</b>	<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>1 829 621</b>
<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK</b>		<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>	
1. Felhalmozási bevételek	0	1. Felhalmozási kiadások	0
2. Egyéb felhalmozási célú támogatások	0	2. Felújítási kiadások	0
3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	3. Egyéb felhalmozási célú kiadás	0
4. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	4. Finanszírozási kiadások	0
5. Finanszírozási bevétel(felhalmozási)	0		
<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZ</b>	<b>0</b>	<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>
<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>1 829 621</b>	<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>1 829 621</b>



## 2. számú melléklet: 2022. évi bevételek

Megnevezés	2021. évi teljesülés	2022. évi eredeti előirányzat
Helyi önk.műk.ált.támogatása	0	0
T.önk.köznevelési f.támogatása	0	0
T.önk.szoc.és gyermekj.f.támogatása	0	0
T.önk.kulturális f.támogatása	0	0
Működési c.közp.előirányzatok	0	0
<b>Önkormányzatok működési tám.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Egyéb működési célú támogatás	1 086 464	1 040 000
<b>Működési célú tám.áll.házt.belülről</b>	<b>1 086 464</b>	<b>1 040 000</b>
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás önkormányzattól	7 999 887	0
<b>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás áll.házt.belülről</b>	<b>7 999 887</b>	<b>0</b>
Egyéb felhalmozási célú támogatás központi v.fejezeti kez.EU-s programra	7 290 286	0
Egyéb felhalmozási célú támogatás helyi önkormányzattól	1 863 586	
<b>Egyéb fehal. célú tám.áll.házt.belülről</b>	<b>9 153 872</b>	<b>0</b>
Iparűzési adó	0	0
Gépjárműadó	0	0
Talajterhelési díj	0	0
Pótlékok, bírságok	0	0
<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Szolgáltatások ellenértéke	0	0
Ellátási díjak	0	0
Kiszámlázott forg.adó	0	0
Pénzügyi bevételek	1	0
<b>Működési bevételek</b>	<b>1</b>	<b>0</b>
Egyéb műk.célú átvett pénzeszközök	0	0
<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>18 240 224</b>	<b>1 040 000</b>
Értékpapírok bevételei	0	0
<b>Belföldi értékp.bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Hitelfelvétel	0	0
<b>Pénzmaradvány</b>	<b>19 127</b>	<b>789 621</b>
Irányító szervi támogatás	0	0
<b>Finanszírozási bevétel</b>	<b>19 127</b>	<b>789 621</b>
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0
<b>Bevételek összesen</b>	<b>18 259 351</b>	<b>1 829 621</b>

## 3. számú melléklet: 2022. évi kiadások

Megnevezés	2021. évi teljesülés	2022. évi eredeti előirányzat
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0
Külső személyi juttatások	0	0
<b>Személyi juttatások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Munkaadókat terhelő járulékok</b>	<b>4000</b>	<b>8 000</b>
Szakmai anyagok beszerzése	0	0
Üzemeltetési anyagok beszerzése	181725	0
<b>Készletbeszerzés</b>	<b>181725</b>	<b>0</b>
Informatikai szolgáltatások	0	0
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	38207	44 000
<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>38207</b>	<b>44 000</b>
Közüzemi díjak	0	0
Bérelti és lízing díjak	0	0
Karbantartás, kisjavítás	0	0
Szakmai tev.segítő szolgáltatások	0	0
Egyéb szolgáltatások	3339	393 700
<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>3339</b>	<b>393 700</b>
<b>Kiküldetés, reklám</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Általános forgalmi adó	56246	117 000
Kamatkiadások	0	0
Pénzügyi műveletek	24880	13 900
Egyéb dologi kiadások	0	0
<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiad.</b>	<b>81126</b>	<b>130 900</b>
<b>Dologi kiadások</b>	<b>304397</b>	<b>568 600</b>
Családi támogatások	0	0
Betegséggel kapcs.ellátások	0	0
Foglalkoztatással, munkanélk kapcs.ellátás	0	0
Lakhatással kapcs. Ellátások	0	0
Egyéb nem intézményi ell.	0	0
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Központi kezelésű előirányzatok tám.befizetése	7574	731 603
<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>7574</b>	<b>731 603</b>
<b>Tartalék</b>	<b>0</b>	<b>521 418</b>
Beruházások	9153872	0
Felújítási kiadások	0	0
<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>9153872</b>	<b>0</b>
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás törlesztése önkormányzatnak	7999887	0
<b>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás törlesztése áll.házt.belülre</b>	<b>7999887</b>	<b>0</b>
<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>7999887</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>17 469 730</b>	<b>1 829 621</b>
<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

3. számú melléklet: 2022. évi kiadások

Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0
Kiadások összesen	17 469 730	1 829 621

4. számú melléklet: Előirányzat felhasználási ütemterv 2022.

Ssz.	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
1.	<i>Bevételi előirányzatok</i>													
2.	Önk.műk.tám.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Egyéb műk.tám.	520000	0	0	0	0	0	520000	0	0	0	0	0	1040000
	Egyéb felh.tám.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Közhatalmi bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Működési bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Műk.c.átvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Pénzmaradvány	0	0	0	0	0	0	789621	0	0	0	0	0	789621
9.	Hitel,értékpapír bev.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>Bevételi előirányzatok</b>	<b>520000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1309621</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1829621</b>
11.	<i>Kiadási előirányzatok</i>													
12.	Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Járadékok	3000	0	0	2000	0	0	0	2000	0	0	0	1000	8000
14.	Dologi kiadások	4000	4600	8000	4000	4000	9000	4000	505000	9000	4000	4000	9000	568600
15.	Ellátottak juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	Egyéb működési k.	0	0	0	0	0	0	0	731603	0	0	0	0	731603
18.	Felújítás, felhalmozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	Tartalék	521418	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	521418
21.	Finanszírozási kiad.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>22.</b>	<b>Kiadási előirányzatok</b>	<b>528418</b>	<b>4600</b>	<b>8000</b>	<b>6000</b>	<b>4000</b>	<b>9000</b>	<b>4000</b>	<b>1238603</b>	<b>9000</b>	<b>4000</b>	<b>4000</b>	<b>10000</b>	<b>1829621</b>