

Hernádi Roma Nemzetiségi Önkormányzat

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

A Hernádi Roma Nemzetiségi Önkormányzat

2023. június 15-én megtartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV

Készült: A Hernádi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2023. június 15-én megtartott ülésén

Ülés Helye: Községháza Hernád Köztársaság út 47.

Jelen vannak: Chladek Tibor Dániel elnök
Kovács András elnökhelyettes
Árva Szilvia jegyző
Rácz Jánosné önkormányzati referens

Chladek Tibor Dániel elnök köszönti a Hernádi Roma Nemzetiségi Önkormányzat képviselőit. Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy Kovács Edit a mai ülésen nem tud részt venni. Megállapítja, hogy a testület határozatképes. Javasolja a napirendi pontok meghívó szerinti elfogadását.

A képviselők egyhangú igen szavazással az alábbi napirendeket fogadják el:

Napirendi pontok:

1. Beszámoló a nemzetiségi önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról
2. Egyeztetés a 2023. évi működési támogatásról
3. Egyebek
 - 2023. évi Siófoki kirándulás

1. **napirendi pont:** Beszámoló a nemzetiségi önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról
(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
5/2023. (VI.15.) határozata**

A Hernádi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy az önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: elnök

2. napirendi pont: Egyeztetés a 2023. évi működési támogatásról

Chladek Tibor Dániel elnök: Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a nemzetiségi önkormányzat 2023. évi működési támogatásának összegét kevésnek tartja, mivel 2022-ben az újra alakult testület aktív módon kezdte meg működését. Valamennyi tervezett programot meg tudtak valósítani, véleménye szerint a kapott pontszám nem tükrözi azt a munkát amit végeztek.

Árva Szilvia jegyző: Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy Magyarország 2023.évi központi költségvetéséről szóló XXV. törvény 2.1.1.2. A települési és területi nemzetiségi önkormányzatok feladatalapú támogatás jogcímére vonatkozó fejezetének 2.3.3 pontjában foglaltak szerint a 2023. évi feladatalapú támogatás megalapozását szolgáló feladatmutató pontszám mértéke a helyi nemzetiségi önkormányzat 2018. év és 2020. év között kapott pontszámainak átlaga. Próbálta telefonon felvenni a kapcsolatot a Nemzeti Kulturális Támogatáskezelővel, azonban a honlapon megadott telefonszám nem kapcsolható. Amennyiben a képviselő-testület szeretné emailben tud érdeklődni a pontszám számítás ügyében.

Chladek Tibor Dániel elnök: Kéri, hogy jegyző asszony emailben vegye fel a kapcsolatot a Támogatáskezelővel.

3. napirendi pont: Egyebek

Chladek Tibor Dániel elnök: Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy az eddigi évek gyakorlatának megfelelően meghirdetik a balatoni egy napos autóbussz kirándulást, melynek költségét a roma önkormányzat költségvetésébe betervezték. Javasolja a képviselő-testületnek, hogy az önkormányzat által szervezett Bogrács parti rendezvényen is képviseltesse magát a roma nemzetiségi önkormányzat.

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

Hernádi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2023. (VI.15.) határozata

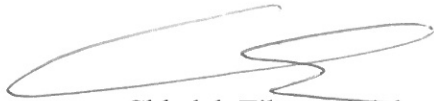
A Hernádi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy megszervezi az egynapos balatoni autóbusszos kirándulást, és az önkormányzat által szervezett települési Bogrács parti programon is részt vesz.

A programok költségét a 2023. évi költségvetésben a képviselő-testület biztosítja.

Határidő: azonnal


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. melléklet az 5/2023.(VI.15.) HRNÖ határozathoz: Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
2	3	4	5	10	
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	0	0	0	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	279 942	279 751	99,93
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	279 942	279 751	99,93
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	0	279 942	279 751	99,93
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	8 000	126 000	122 000	96,83
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	56 000	
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	66 000	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	12 204	12 204	100,00
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0	156 433	156 433	100,00
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	0	168 637	168 637	100,00
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	44 000	39 000	33 372	85,57
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	44 000	39 000	33 372	85,57
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	393 700	130 000	130 000	100,00
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	393 700	130 000	130 000	100,00
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	117 000	169 760	163 843	96,51
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	13 900	20 900	19 478	93,20
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	23 000	23 000	100,00
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	130 900	213 660	206 321	96,57
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	568 600	551 297	538 330	97,65
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+...+160) (K506)	731 603	731 603	731 603	100,00
152	ebből: központi kezelésű előirányzatok (K506)	0	0	731 603	
189	Tartalékok (K513)	521 418	0	0	
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	1 253 021	731 603	731 603	100,00
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	14 000	14 000	100,00
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	123 000	123 000	100,00
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	3 780	3 780	100,00
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	0	140 780	140 780	100,00
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	1 829 621	1 829 622	1 812 464	99,06

2. melléklet az 5/2023.(VI.15.) HRNÖ 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	1 040 000	1 040 000	100,00
36	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	1 040 000	
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	1 040 000	1 040 000	1 040 000	100,00
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082)	0	1	1	100,00
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408)	0	1	1	100,00
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	0	1	1	100,00
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	1 040 000	1 040 001	1 040 001	100,00
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	789 621	789 621	789 621	100,00
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	789 621	789 621	789 621	100,00
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	789 621	789 621	789 621	100,00
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	789 621	789 621	789 621	100,00
	Bevételek összesen	1 829 621	1 829 622	1 829 622	100,00

3. melléklet az 5/2023.(VI.15.) HRNÖ számú határozat: Maradványkimutatás

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 040 001
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 812 464
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-772 463
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	789 621
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	789 621
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	17 158
15	C) Összes maradvány (=A+B)	17 158
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	17 158

4. melléklet az 5/2023.(VI.15.) HRNÖ számú határozathoz: Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről

#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Költségtérít ések	Foglalkozt atottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségvisel ők juttatásai
1	2	3	4	6	9	11	12
11 0	egyéb választott tisztségviselő (vezető)	1	0	0	0	0	0
11 1	egyéb választott tisztségviselő (nem vezető)	2	0	0	0	0	0
11 5	VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN (=104+...+114)	3	0	0	0	0	0
11 6	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=24+34+48+62+73+79+84+89+95+103+115)	3	0	0	0	0	0

5. melléklet az 5/2023.(VI.5.) HRNÖ számú határozathoz: Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	3 140 195	0	3 044 013
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	3 604 269	0	3 024 019
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	6 744 464	0	6 068 032
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	6 744 464	0	6 068 032
49	C/II/1 Forintpénztár	11 810	0	5 445
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	11 810	0	5 445
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	777 811	0	11 713
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	777 811	0	11 713
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	789 621	0	17 158
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	7 534 085	0	6 085 190
182	G/IV Felhalmozott eredmény	19 127	0	7 534 085
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	7 514 958	0	-1 448 895
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	7 534 085	0	6 085 190
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	7 534 085	0	6 085 190
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	5 367	0	7 514 958
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	7 539 452	0	6 085 190
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	7 539 452	0	6 085 190

6. melléklet a 5/2023.(VI.15.) HRNÖ számú határozathoz: Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	1 086 464	0	1 040 000
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	9 153 872	0	0
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	10 240 336	0	1 040 000
13	10 Anyagköltség	181 725	0	168 637
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	41 546	0	163 372
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	223 271	0	332 009
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	0	0	279 751
20	16 Bérjárulékok	4 000	0	122 000
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	4 000	0	401 751
22	VI Értékcsökkenési leírás	463 309	0	813 432
23	VII Egyéb ráfordítások	2 009 919	0	922 226
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V- VI-VII)	7 539 837	0	-1 429 418
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	1	0	1
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	1	0	1
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	24 880	0	19 478
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	24 880	0	19 478
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII- IX)	-24 879	0	-19 477
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	7 514 958	0	-1 448 895

7. melléklet az 5/2023.(VI.15.) HRNÖ számú határozathoz: Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról

#	Megnevezés	3	4	5	6	7	8	9
		Immateriális javak	Ingtatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, elésbe 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	3 206 073	4 126 520	0	0	0	7 332 593
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	137 000	0	137 000
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	137 000	0	0	0	137 000
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	137 000	0	137 000	0	274 000
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	137 000	0	137 000
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	0	0	137 000	0	137 000
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	0	3 206 073	4 263 520	0	0	0	7 469 593
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	0	65 878	522 251	0	0	0	588 129
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	96 182	717 250	0	0	0	813 432
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	0	162 060	1 239 501	0	0	0	1 401 561
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	0	162 060	1 239 501	0	0	0	1 401 561
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	3 044 013	3 024 019	0	0	0	6 068 032
26	Teljesen (0-ig) leirt eszközök bruttó értéke	0	0	124 820	0	0	0	124 820

8. melléklet az 5/2023.(VI.15.) HRNÖ 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. űrlap 36. sorának részösszege)	1 040 000	1 040 000	0	0
03	Összesen (=01+02)	1 040 000	1 040 000	0	0

9. melléklet az 5/2023.(VI.15.) HRNÖ számú határozathoz: A települési és területi nemzetiségi önkormányzatok tárgyévét megelőző évi támogatása tárgyévben felhasznált részének elszámolása

#	Megnevezés	A települési/területi nemzetiségi önkormányzat által a 2021. évben fel nem használt, de 2022. évben jogszerűen felhasznált összeg	Ebből 2022. évben az előírt határidőig ténylegesen felhasznált	Eltérés (fel nem használt) (=4-3)
1	2	3	4	5
01	A "Települési és területi nemzetiségi önkormányzatok támogatása" és a "Roma települési és területi nemzetiségi önkormányzatok támogatása" feladatalapú költségvetési támogatás részéből működési célra felhasznált összeg	46 464	40 861	-5 603
03	Összesen (=01+02)	46 464	40 861	-5 603

10. melléklet az 5/2023.(VI.15.) HRNÖ számú határozathoz: Hernádi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2022. évi vagyonleltára

Megnevezés	Nyilvánt.szám	Bruttó érték	Elszámolt értékcsökkenés	Nettó érték
		Záró	Záró	Záró
A/II/1. Ingatlanok				
Kerítésrendszer, játszótéri eszköz	1430	3 206 073	162 060	3 044 013
Építmények összesen		3 206 073	162 060	3 044 013
A/II/1. Ingatlanok összesen		3 206 073	162 060	3 044 013
A/II/2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek				
<i>Egyéb berendezések, felszerelések</i>		Bruttó érték	értékcsökkenés	Nettó érték
4x4 napvitorla oszlopokkal	1424	235 000	57 415	177 585
Dupla laphinta	1421	589 000	143 903	445 097
Homokozó	1423	251 000	61 325	189 675
Hulladékgyűjtő	1425	64 000	15 636	48 364
Információs tábla grafikával	1426	226 000	55 216	170 784
Kéttornyú kombinált játszózár	1420	2 272 700	555 257	1 717 443
Mérleghinta	1422	289 000	70 606	218 394
Támla nélküli pad	1427	75 000	18 323	56 677
Összesen		4 001 700	977 681	3 024 019
Számítógép	1184	77920	77920	0
Laptop	1070	46900	46900	0
0-ig leíródott inf.eszk		124820	124820	0
Redmi 9A	1694	50000	50000	0
Samsung A13	1693	73000	73000	0
Kisértékű ber,		123000	123000	0
Hp laserjet nyomtató	1674	14 000	14 000	0
Kisértékű szám.tech.		14 000	14 000	0
Inf.eszközök		138 820	138 820	0
EGYÉB GÉP,BER.ÖSSZ.		4 263 520	1 239 501	3 024 019

C) PÉNZESZKÖZÖK		
Pénztár		5445
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek		5 445
Kincstáron kívüli forint számla		11 713
C/III Forintszámlák összesen		11 713
C) PÉNZESZKÖZÖK		17 158

HERNÁDI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT

2376 Hernád Köztársaság út 47.

Email: romaonkormanyzat@hernad.hu

Tel: 06-30-396-3843

MEGHÍVÓ

Tisztelettel meghívom a Hernádi Roma Nemzetiségi Önkormányzat

2023. június 15-én (csütörtök) 14.00 órakor tartandó ülésére.

Ülés helye: Községháza

Napirendi pontok:

1. Beszámoló a nemzetiségi önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról
Előterjesztő: Chladek Tibor Dániel elnök
2. Egyeztetés a 2023. évi működési támogatásról
Előterjesztő: Chladek Tibor Dániel elnök
3. Egyebek
 - 2023. évi Siófoki kirándulás

Hernád, 2023. 06. 12.

Tisztelettel:

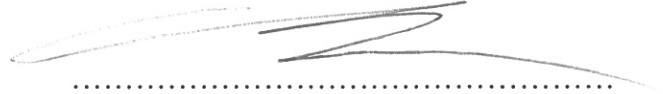


Chladek Tibor Dániel s.k.
HRNÖ elnök

J E L E N L É T I Í V

Hernádi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének
2023. 06. 15-én megtartott üléséről

Chladek Tibor Dániel elnök



Kovács András elnökhelyettes

Kovács András

Kovács Edit képviselő

.....

Árva Szilvia jegyző

Árva Szilvia

Rácz Jánosné önkormányzati referens

Rácz Jánosné

HERNÁDI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2376 Hernád Köztársaság út 47.

Előterjesztés

Hernádi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2022. évi költségvetése végrehajtásáról
szóló beszámolóhoz

A hatályos államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény alapján elkészítettük a nemzetiségi önkormányzat 2022 évi gazdálkodásáról szóló beszámolót.

Hernádi Roma Nemzetiségi Önkormányzat ./2022.(.....) határozatával fogadta el az önkormányzat 2022. 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 nem keletkezett visszafizetési kötelezettség, viszont a 2021. évi feladatalapú támogatás elszámolása alapján 5.603.-Ft visszafizetési kötelezettség keletkezett melyet 2023.03.23-án teljesítettünk.

A nemzetiségi önkormányzat a 2022. évi zárszámadása alapján 1.829.622 Ft bevételt, és 1.812.464 Ft kiadást teljesített. A bevételek vonatkozásában 100,00%-os, a kiadási oldalon pedig 99,06%-os a teljesítés.

A Hernádi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2022. évi kiadásai

Az önkormányzat kiadásainak részletezését a 1. melléklet mutatja be.

A *munkaadókat terhelő járulékok* a cégtelefon használata és a reprezentációs kiadások után fizetett járulékok, teljesülése 96,83%.

A *dologi kiadások* felhasználása 97,65%. Ezek a kiadások készletbeszerzések, szolgáltatási (kommunikációs- és egyéb szolgáltatások) kiadások.

Működési célú támogatás államháztartáson belülről a 2021. évi fel nem használt támogatás visszafizetésének összege (731.603 Ft).

Beruházási kiadás a telefon és nyomtató vásárlás.

A Hernádi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2022. évi bevételei

Az önkormányzat bevételeinek részletezését a 2. melléklet mutatja be.

Az működési támogatás a működési támogatást tartalmazza.

Pénzmaradvány a Hernádi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2021. évi záró pénzkészlete.

Az önkormányzat 2022. évi *maradványának* alakulását a 3. melléklet részletezi.

Az önkormányzat létszámának alakulását a 4. mellékletből ismerhetjük meg.

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

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

Az önkormányzat eszközeinek alakulását a 7. melléklet ismerteti.

Az önkormányzat támogatásának elszámolását a 8. mellékletben részletezzük.

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

A vagyon értékét csökkenti az eszközökre elszámolt értékcsökkenés.

Az önkormányzat 2022. évi támogatásának elszámolása

Az önkormányzat működéséhez az állam működési és feladatalapú támogatás formájában járul hozzá, beszámolási kötelezettségét az EMMI felé teljesítette, fel nem használt feladatalapú támogatás miatt 5.603.-Ft visszafizetési kötelezettség keletkezett, melyet teljesítettünk.

A fentiek alapján kérem a 2022. évi beszámoló megvitatását és elfogadását.

H e r n á d, 2023.május 23.

Chladek Tibor Dániel
elnök

Hernádi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének

../2023. (...) határozati javaslata

A Hernádi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy az önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.

1. melléklet a .../2023. határozathoz: Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
2	3	4	5	10	
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	0	0	0	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	279 942	279 751	99,93
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	279 942	279 751	99,93
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	0	279 942	279 751	99,93
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	8 000	126 000	122 000	96,83
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	56 000	
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	66 000	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	12 204	12 204	100,00
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0	156 433	156 433	100,00
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	0	168 637	168 637	100,00
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	44 000	39 000	33 372	85,57
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	44 000	39 000	33 372	85,57
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	393 700	130 000	130 000	100,00
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	393 700	130 000	130 000	100,00
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	117 000	169 760	163 843	96,51
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	13 900	20 900	19 478	93,20
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	23 000	23 000	100,00
59	Különbéle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	130 900	213 660	206 321	96,57
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	568 600	551 297	538 330	97,65
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+...+160) (K506)	731 603	731 603	731 603	100,00
152	ebből: központi kezelésű előirányzatok (K506)	0	0	731 603	
189	Tartalékok (K513)	521 418	0	0	
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	1 253 021	731 603	731 603	100,00
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	14 000	14 000	100,00
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	123 000	123 000	100,00
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	3 780	3 780	100,00
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	0	140 780	140 780	100,00
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	1 829 621	1 829 622	1 812 464	99,06

2. melléklet a .../2023. 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	1 040 000	1 040 000	100,00
36	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	1 040 000	
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	1 040 000	1 040 000	1 040 000	100,00
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082)	0	1	1	100,00
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408)	0	1	1	100,00
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	0	1	1	100,00
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	1 040 000	1 040 001	1 040 001	100,00
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	789 621	789 621	789 621	100,00
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	789 621	789 621	789 621	100,00
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	789 621	789 621	789 621	100,00
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	789 621	789 621	789 621	100,00
	Bevételek összesen	1 829 621	1 829 622	1 829 622	100,00

3. melléklet a .../2023. számú határozat: Maradványkimutatás

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 040 001
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 812 464
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-772 463
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	789 621
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	789 621
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	17 158
15	C) Összes maradvány (=A+B)	17 158
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	17 158

4. melléklet a .../2023. számú határozathoz: Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről

#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Költségtérít ések	Foglalkozt atottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségvisel ők juttatásai
1	2	3	4	6	9	11	12
11	egyéb választott tisztségviselő (vezető)	1	0	0	0	0	0
0							
11	egyéb választott tisztségviselő (nem vezető)	2	0	0	0	0	0
1							
11	VÁLASZTOTT TISZTÉGVISELŐK ÖSSZESEN	3	0	0	0	0	0
5	(=104+...+114)						
11	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN	3	0	0	0	0	0
6	(=24+34+48+62+73+79+84+89+95+103+115)						
)							

5. melléklet a .../2023. számú határozathoz: Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	3 140 195	0	3 044 013
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	3 604 269	0	3 024 019
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	6 744 464	0	6 068 032
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	6 744 464	0	6 068 032
49	C/II/1 Forintpénztár	11 810	0	5 445
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	11 810	0	5 445
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	777 811	0	11 713
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	777 811	0	11 713
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	789 621	0	17 158
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	7 534 085	0	6 085 190
182	G/IV Felhalmozott eredmény	19 127	0	7 534 085
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	7 514 958	0	-1 448 895
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	7 534 085	0	6 085 190
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	7 534 085	0	6 085 190
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	5 367	0	7 514 958
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	7 539 452	0	6 085 190
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	7 539 452	0	6 085 190

6. melléklet a .../2023. számú határozathoz: Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlázatú bevételei	1 086 464	0	1 040 000
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámlázatú bevételei	9 153 872	0	0
12	III Egyéb eredményszámlázatú bevételek (=06+07+08+09)	10 240 336	0	1 040 000
13	10 Anyagköltség	181 725	0	168 637
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	41 546	0	163 372
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	223 271	0	332 009
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	0	0	279 751
20	16 Bérjárulékok	4 000	0	122 000
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	4 000	0	401 751
22	VI Értékcsökkenési leírás	463 309	0	813 432
23	VII Egyéb ráfordítások	2 009 919	0	922 226
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	7 539 837	0	-1 429 418
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámlázatú bevételek	1	0	1
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlázatú bevételei (=17+18+19+20+21)	1	0	1
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	24 880	0	19 478
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	24 880	0	19 478
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	-24 879	0	-19 477
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	7 514 958	0	-1 448 895

7. melléklet a .../2023. számú határozathoz: Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyionkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról

#	Megnevezés	3	4	5	6	7	8	9
	Immateriális javak is javak	Ingtalanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyionkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)	
1	2							
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	0	3 206 073	4 126 520	0	0	0	7 332 593
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	137 000	0	137 000
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	137 000	0	0	0	137 000
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	137 000	0	137 000	0	274 000
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	137 000	0	137 000
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	0	0	137 000	0	137 000
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	0	3 206 073	4 263 520	0	0	0	7 469 593
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	0	65 878	522 251	0	0	0	588 129
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	96 182	717 250	0	0	0	813 432
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	0	162 060	1 239 501	0	0	0	1 401 561
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	0	162 060	1 239 501	0	0	0	1 401 561
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	3 044 013	3 024 019	0	0	0	6 068 032
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	0	0	124 820	0	0	0	124 820

8. melléklet a .../2023. 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	A "Települési és területi nemzetiségi önkormányzatok támogatása" működési költségvetési támogatás része (02. úrlap 36. sorának részösszege)	1 040 000	1 040 000	0	0
03	Összesen (=01+02)	1 040 000	1 040 000	0	0

9. melléklet a .../2023. számú határozathoz: A települési és területi nemzetiségi önkormányzatok tárgyévet megelőző évi támogatása tárgyévben felhasznált részének elszámolása

#	Megnevezés	A települési/területi nemzetiségi önkormányzat által a 2021. évben fel nem használt, de 2022. évben megszerzett jogszabályok	Ebből 2022. évben az előírt határidőig ténylegesen felhasznált	Eltérés (fel nem használt) (=4-3)
1	2	3	4	5
01	"Települési és területi nemzetiségi önkormányzatok támogatása" és a "Roma települési és területi nemzetiségi önkormányzatok támogatása" feladatlapú költségvetési támogatás részből működési célra felhasznált összeg	46 464	40 861	-5 603
03	Összesen (=01+02)	46 464	40 861	-5 603

10. melléklet a .../2023. számú határozathoz: Hernádi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2022. évi vagyoneleltára

Megnevezés	Nyilvánt.szám	Bruttó érték	Elszámolt értékcsökkenés	Nettó érték
		Záró	Záró	Záró
A/II/1. Ingatlanok				
Kerítésrendszer, játszótéri eszköz	1430	3 206 073	162 060	3 044 013
Építmények összesen		3 206 073	162 060	3 044 013
A/II/1. Ingatlanok összesen				
A/II/2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek				
<i>Egyéb berendezések, felszerelések</i>		Bruttó érték	értékcsökkenés	Nettó érték
4x4 napvitorla oszlopokkal	1424	235 000	57 415	177 585
Dupla laphinta	1421	589 000	143 903	445 097
Homokozó	1423	251 000	61 325	189 675
Hulladékgyűjtő	1425	64 000	15 636	48 364
Információs tábla grafikával	1426	226 000	55 216	170 784
Kéttornyú kombinált játszóvár	1420	2 272 700	555 257	1 717 443
Mérleghinta	1422	289 000	70 606	218 394
Támla nélküli pad	1427	75 000	18 323	56 677
Összesen		4 001 700	977 681	3 024 019
Számítógép	1184	77920	77920	0
Laptop	1070	46900	46900	0
0-ig leíródott inf.eszk		124820	124820	0
Redmi 9A	1694	50000	50000	0
Samsung A13	1693	73000	73000	0
Kísértékű ber,		123000	123000	0
Hp laserjet nyomtató	1674	14 000	14 000	0
Kísértékű szám.tech.		14 000	14 000	0
Inf.eszközök		138 820	138 820	0
EGYÉB GÉP,BER.ÖSSZ.		4 263 520	1 239 501	3 024 019

C) PÉNZESZKÖZÖK		
Pénztár		5445
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek		5 445
Kincstáron kívüli forint számla		11 713
C/III Forintszámlák összesen		11 713
C) PÉNZESZKÖZÖK		17 158