

**HATÁROZAT KIVONAT**

**Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testület 2022. május 30-i ülésének jegyzőkönyvéből**

**Téma:** Ács Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2021. évi költségvetésének végrehajtása  
**Előterjesztő:** Markó Renáta Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke

**3. napirend**

**12/2022. (V.30.) sz. határozat**

Ács Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete három képviselő részvételével, három igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Ács Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2021. évi zárást 4.172.507 forint bevételi főösszeggel és 2.521.954 forint kiadási főösszeggel zárja. A pénzmaradvány 2021. évben 26.018 forint, ebből szabad pénzmaradvány 26.018 forint.

A határozat mellékletét képezi:

- 1. melléklet költségvetési mérleg közigazgatási tagolásban
- 2. melléklet az önkormányzat kiadásai 2021
- 3. melléklet az önkormányzat 2020. évi költségvetési bevételei.
- 4. melléklet Nullára leírt, de használatban lévő eszközök állománya
- 5. melléklet felhalmozási költségvetés
- 6. melléklet működési költségvetés
- 7. melléklet maradvány kimutatás
- 8. melléklet a Roma Nemzetiségi Önkormányzat mérlege
- 9. melléklet a Roma Nemzetiségi Önkormányzat eredmény kimutatása
- 10. melléklet a Roma Nemzetiségi Önkormányzat összesen pénzeszközök változásának bemutatása
- 11. melléklet 2021. évi európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek
- Nemleges mellékletek:

Hitelállomány 2020. december 31., Több éves kihatással járó döntések, Ács Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek, Az önkormányzat által 2021. évben adott közvetett támogatások és a vagyonkataszter.

**Felelős: Markó Renáta Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnök**  
**Határidő: azonnal**

Ács, 2022. május 30.

Dr. Fülesné Balogh Anita s.k.  
Jegyző



Markó Renáta s.k.  
Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke

Kivonat hitelélül:  
Ács, 2022.05.30.

*Szabó Jánosné*  
Szabó Jánosné  
jegyzőkönyvvezető

I.2021. Költségvetési mérleg közigazgatási tagolásban (Ft)

A	B		C	D	E		F	G	H
	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tény	Kiadások		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tény
1.	Működési célú támogatások ÁH belülről	4 040 000	4 205 173	4 146 488	Személyi juttatások		843 000	858 120	858 120
2.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	Munkaadókat terh.járulékok és szociális hozzájár. adó		131 000	125 000	125 000
3.	Működési bevételek	0	1	1	Dologi kiadások		3 066 000	3 248 072	1 538 834
4.	Működési célú bevételek összesen:	4 040 000	4 205 174	4 146 489	Működési célú kiadásokösszesen:		4 040 000	4 231 192	2 521 954
5.	Felhalmozási célú bevételek	0	0	0	Tartalék		0	0	0
6.	Finanszírozási bevételek	0	0	0	Felhalmozási célú kiadások		0	0	0
7.	Maradvány igénybevétele	0	26 018	26 018	Beruházások		0	0	0
8.	Mindösszesen:	4 040 000	4 231 192	4 172 507	Mindösszesen:		4 040 000	4 231 192	2 521 954

1.melléklet

## II. Az Önkormányzat kiadásai 2021 (Ft)

2.melléklet

A	B		C	D	E
	Kiadások/Intézmény neve		Önkormányzat	Összesenből kötelező feladat	Összesenből önként vállalt feladat
	<b>Működési kiadások</b>				
1.	Személyi juttatások	E	843 000	0	843 000
2.		M	858 120	0	858 120
3.		T	858 120	0	858 120
4.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	E	131 000	0	131 000
5.		M	125 000	0	125 000
6.		T	125 000	0	125 000
7.	Dologi kiadások	E	3 066 000	0	3 066 000
8.		M	3 248 072	0	3 248 072
9.		T	1 538 834	0	1 538 834
10.	Tartalék	E	0	0	0
11.		M	0	0	0
12.		T	0	0	0
13.	Beruházás	E	0	0	0
14.		M	0	0	0
15.		T	0	0	0
16.	Költségvetési kiadások	E	4 040 000	0	4 040 000
17.		M	4 231 192	0	4 231 192
18.		T	2 521 954	0	2 521 954
19.	Finanszírozási kiadások	E	0	0	0
20.		M	0	0	0
21.		T	0	0	0
22.	Mindösszesen kiadások:	E	4 040 000	0	4 040 000
23.		M	4 231 192	0	4 231 192
24.		T	2 521 954	0	2 521 954

### III.Az Önkormányzat 2021. évi költségvetési bevételei (Ft)

A	B		C	D	E
	Bevételek/Intézmény neve		Önkormányzat	Összesenből kötelező feladat	Összesenből önként vállalt feladat
1.	Működési célú támogatások ÁH belülről:	E	4 040 000	0	4 040 000
2.	Működési célú támogatások ÁH belülről:	M	4 205 173	0	4 205 173
3.	Működési célú támogatások ÁH belülről:	T	4 146 488	0	4 146 488
4.	Egyéb műk.c. támog.bevét.ÁH belülről	E	4 040 000	0	4 040 000
5.	Egyéb műk.c. támog.bevét.ÁH belülről	M	4 205 173	0	4 205 173
6.	Egyéb műk.c. támog.bevét.ÁH belülről	T	4 146 488	0	4 146 488
7.	Ebből: központi kezelésű előirányzatok	E	0	0	0
8.	Ebből: központi kezelésű előirányzatok	M	0	0	0
9.	Ebből: központi kezelésű előirányzatok	T	1 318 784	0	1 318 784
10.	központi vagy fejezeti kez.EU-s	E	0	0	0
11.	központi vagy fejezeti kez.EU-s	M	0	0	0
12.	központi vagy fejezeti kez.EU-s	T	1 877 270	0	1 877 270
13.	egyéb fejezet kezelésű	E	0	0	0
14.	egyéb fejezet kezelésű	M	0	0	0
15.	egyéb fejezet kezelésű	T	300 434	0	300 434
16.	helyi önkorm. és kvet. szervei	E	0	0	0
17.	helyi önkorm. és kvet. szervei	M	0	0	0
18.	helyi önkorm. és kvet. szervei	T	650 000	0	650 000
19.	Működési bevételek	E	0	0	0
20.	Működési bevételek	M	1	0	1
21.	Működési bevételek	T	1	0	1
22.	Egyéb működési bevételek	E	0	0	0
23.	Egyéb működési bevételek	M	1	0	1
24.	Egyéb működési bevételek	T	1	0	1
25.	Költségvetési bevételek összesen:	E	4 040 000	0	4 040 000
26.	Költségvetési bevételek összesen:	M	4 205 174	0	4 205 174
27.	Költségvetési bevételek összesen:	T	4 146 489	0	4 146 489
28.	Felhalmozási bevételek	E	0	0	0
29.	Felhalmozási bevételek	M	0	0	0
30.	Felhalmozási bevételek	T	0	0	0
31.	Finanszírozási bevételek(maradvány igénybevétele)	E	0	0	0
32.	Finanszírozási bevételek(maradvány igénybevétele)	M	26 018	0	26 018
33.	Finanszírozási bevételek(maradvány igénybevétele)	T	26 018	0	26 018
34.	Összesen bevétel:	E	4 040 000	0	4 040 000
35.	Összesen bevétel:	M	4 231 192	0	4 231 192
36.	Összesen bevétel:	T	4 172 507	0	4 172 507

IV Nullára leírt,de használatban lévő eszközök állománya (Ft)

4 melléklet

A	B	C	D
	Fajtája	Mennyisége (db)	Nyilvántartott
1.	Szellemi termékek	0	0
2.	Gép: Egyéb gépek,berendezések,felszerelések	5	486 492
3.	Gép: Ügyvitel és számítástechnika	1	1 413 621
4.	Ingatlan: Egyéb épületek	0	0
5.	Jármű	0	0
6.	Vagyoni értékű jog	0	0
7.	<b>Összesen:</b>	<b>6</b>	<b>1 900 113</b>

A táblázat alapja az eszköz analitika, amely a Polgármesteri Hivatalban megtekinthető.

V. 2021. Felhalmozási költségvetés(Ft) (költségvetési bevételek és kiadások mérlege)

A Sor- szám	B Bevétel	C			D			E			F			G			H			I		
		Előirányzat			Módosított előirányzat			Tény			Kiadás			Előirányzat			Módosított előirányzat			Tény		
	Felhalmozási bevételek			0		0			0				Beruházások ÁFA nélkül		0			0			0	
1.	Költségvetési bevételek összesen:			0		0			0				Költségvetési kiadások összesen:		0			0			0	
2.	Finanszírozási célú bevételek			0		0			0				Finanszírozási célú kiadások		0			0			0	
3.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN			0		0			0				KIADÁSOK ÖSSZESEN		0			0			0	
4.	Költségvetési egyenleg (hiány):			0		0			0				Költségvetési egyenleg (többlet):		0			0			0	

VI. 2021. Működési költségvetés(Ft) (költségvetési bevételek és kiadások mérlege)

A Sor- szám	B Bevétel	C			D			E			F			G			H			I		
		Előirányzat			Módosított előirányzat			Tény			Kiadás			Előirányzat			Módosított előirányzat			Tény		
1.	Működési célú támogatások ÁH belülről			4 040 000		4 205 173			4 146 488				Személyi juttatások		843 000			858 120			858 120	
2.	Közhatalmi bevételek			0		0			0				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		131 000			125 000			125 000	
3.	Működési bevételek			0		1			1				Dologi kiadások		3 066 000			3 248 072			1 538 834	
4.	Működési célú bevételek összesen:			4 040 000		4 205 174			4 146 489				Költségvetési kiadások összesen:		4 040 000			4 231 192			2 521 954	
5.	Maradvány igénybevétele			0		26 018			26 018				Beruházás		0			0			0	
6.	Finanszírozási célú bevételek			0		26 018			26 018				Finanszírozási célú kiadások		0			0			0	
7.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN			4 040 000		4 231 192			4 172 507				KIADÁSOK ÖSSZESEN		4 040 000			4 231 192			2 521 954	
8.	Költségvetési egyenleg (hiány):												Költségvetési egyenleg (többlet):		0			0			1 650 553	

## VII. MARADVÁNY-KIMUTATÁS Ft

7. melléklet

A	B	C
1.	01. Alaptevékenység költségvetési bevételei	4 146 489
2.	02. Alaptevékenység költségvetési kiadásai	2 521 954
3.	<b>I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege</b>	<b>1 624 535</b>
4.	03. Alaptevékenység finanszírozási bevételei	<b>26 018</b>
5.	04. Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	0
6.	<b>II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege</b>	<b>26 018</b>
7.	<b>A) Alaptevékenység maradványa</b>	<b>1 650 553</b>
8.	05. Vállalkozási tevékenység bevételei	0
9.	06. Vállalkozási tevékenység kiadásai	0
10.	<b>III. Vállalkozási tevékenység egyenlege</b>	<b>0</b>
11.	07. Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0
12.	08. Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0
13.	<b>IV. Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege</b>	<b>0</b>
14.	<b>B) Vállalkozási tevékenység maradványa</b>	<b>0</b>
15.	<b>C) Összes maradvány</b>	<b>1 650 553</b>
16.	D) Alaptevékenység kötelezettséggel terhelt maradványa	0
17.	E) Alaptevékenység szabad maradványa	<b>1 650 553</b>
18.	F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség	0
19.	G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa	0



12/A - Mérleg			
#	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
1	2	3	4
54	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	11 384	1 600 987
56	<b>C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)</b>	<b>11 384</b>	<b>1 600 987</b>
60	<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)</b>	<b>11 384</b>	<b>1 600 987</b>
146	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	14 634	49 566
152	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	14 634	49 566
161	<b>D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)</b>	<b>14 634</b>	<b>49 566</b>
162	<b>D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)</b>	<b>14 634</b>	<b>49 566</b>
179	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>26 018</b>	<b>1 650 553</b>
183	G/IV Felhalmozott eredmény	43 960	12 178
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-31 782	1 638 375
186	<b>G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)</b>	<b>12 178</b>	<b>1 650 553</b>
189	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	13 840	0
212	<b>H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)</b>	<b>13 840</b>	<b>0</b>
247	<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>	<b>13 840</b>	<b>0</b>
253	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>	<b>26 018</b>	<b>1 650 553</b>

13/A - Eredménykimutatás			
#	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
1	2	3	4
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	3 864 888	4 146 488
12	<b>III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)</b>	<b>3 864 888</b>	<b>4 146 488</b>
13	10 Anyagköltség	212 385	384 688
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	358 225	1 021 540
17	<b>IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)</b>	<b>570 610</b>	<b>1 406 228</b>
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	826 637	858 120
20	16 Bérjárulékok	125 000	125 000
21	<b>V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)</b>	<b>951 637</b>	<b>983 120</b>
22	<b>VI Értékcsökkenési leírás</b>	<b>1 812 302</b>	<b>0</b>
23	<b>VII Egyéb ráfordítások</b>	<b>562 121</b>	<b>118 766</b>
24	<b>A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)</b>	<b>-31 782</b>	<b>1 638 374</b>
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	0	1
32	<b>VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
43	<b>B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
44	<b>C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)</b>	<b>-31 782</b>	<b>1 638 375</b>

**X. 2021. évi Ács Város Roma Önkormányzat összesen pénzeszközök változásának bemutatása(Ft)**

A		B	10.melléklet
	Pénzkészlet tárgydíszak elején (eFt)		C
1.	Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)		11 384
2.	Devizabetét számlák egyenlege		0
3.	Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege		0
4.	Valutapénztárak egyenlege		0
5.	Pénzkészlet összesen (01+02+03+04)		0
6.	Bevételek (+)		11 384
7.	Kiadások (-)		8 169 274
	Pénzkészlet tárgydíszak végén		6 579 671
8.	Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)		1 600 987
9.	Devizabetét számlák egyenlege		0
10.	Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege		0
11.	Valutapénztárak egyenlege		0
12.	Pénzkészlet összesen (08+09+10+11) (12=05+06-07)		1 600 987

**XI. 2021. évi európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek**

11.melléklet

	<b>EU-s projekt neve</b>	<b>Támogatási szerződéses összeg</b>	<b>Beadott pályázati összeg</b>	<b>Saját erő</b>	<b>Pályázat célja</b>	<b>2021.12.31</b>
<b>1.</b>	VPL-19.2.1-8-5-17Leader rendezvények támogatása	350.000	350.000	nincs	III.Roma családi fesztivál megrendezése	elszámolás jóváhagyva
<b>2.</b>	VP6-19.2.1-8-4.17Közösségi célú fejlesztések támogatása	1.883.256	1.883.256	nincs	eszközök beszerzése	elszámolás jóváhagyva