

**TÖRÖKSZENTMIKLÓSI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT
ELNÖKÉTŐL**

ELŐTERJESZTÉS

A Képviselő-testület 2023. május 31-én tartandó rendes nyilvános ülésére

| | |
|--|---|
| Előterjesztő megnevezése: | Liborné Ökrös Éva |
| Iktatószám: | TM/846-11/2023. |
| Tárgy: | Törökszentmiklósi Roma Nemzetiségi Önkormányzatának 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról és a maradvány jóváhagyásáról |
| Előterjesztés jellege: | Rendelet-tervezet, Határozat-tervezet , Tájékoztató, Beszámoló |
| Melléklet: | 1 db határozat-tervezet 14 db melléklet 4 db tájékoztató tábla |
| Készítette: | Halászné Olcsák Andrea közpénzügyi osztályvezető Németh Krisztina költségvetési ügyintéző |
| Véleményezésre megküldve: | --- |
| Törvényességi véleményezésre bemutatva: | 2023. május 22. |

Tisztelt Képviselő-testület!

A helyi nemzetiségi önkormányzatok zárszámadásáról szóló határozatát az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 91.§-a szerint kell elkészíteni. A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX törvény 114. § (1) bekezdése alapján a helyi nemzetiségi önkormányzat zárszámadásáról át nem ruházható hatáskörében dönt.

A zárszámadási határozat tervezetét a nemzetiségi önkormányzat elnöke a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig terjeszti a nemzetiségi önkormányzat képviselő-testülete elé. A nemzetiségi önkormányzat képviselő-testülete a zárszámadásról határozatot hoz.

A Törökszentmiklósi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2022. évi pénzügyi tervének végrehajtásáról szóló zárszámadás elkészült, melyet az alábbiak szerint terjesztek a Képviselő-testület elé.

BEVEZETŐ

A Törökszentmiklósi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 24.) önkormányzati határozatát a Képviselő-testület

| | |
|-------------------------|--|
| Költségvetési bevételek | 1.253.000 Ft összeggel |
| Költségvetési kiadását | 1.619.000 Ft összeggel |
| Egyenlegét | 366.000 Ft költségvetési hiánnyal hagyta jóvá. |

A költségvetést három alkalommal módosította a Képviselő-testület:

1. 7/2022. (V. 30.) Kt. határozat
2. 12/2022. (IX.29.) Kt. határozat
3. 4/2023. (II. 28.) Kt. határozat

A Képviselő-testület folyamatosan tájékozódott az időarányos teljesítésekről. A 2022. I. félévi helyzetéről szóló tájékoztatót a Képviselő-testület a 11/2022. (IX. 29.) Kt. határozatával fogadta el.

ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS

A NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVI ELŐIRÁNYZATAINAK TELJESÍTÉSE

1. A bevételek alakulása:

Működési célú támogatás értékű bevételek között teljesült a nemzetiségi önkormányzat 2022. évi általános működési támogatása 1.040.000 Ft összegben, valamint a feladatalapú támogatására 55.466 Ft érkezett, melyekből a működési támogatást teljesen, a feladatalapú támogatást részben használta fel a folyó évi működése során. Az elkülönített állami pénzalapoktól átvett támogatás 2.354.367 Ft volt, melyet a közmunkaprogram finanszírozására folyósítottak.

| | |
|--|--------------------|
| • Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai: | 33.857 Ft |
| • Felhalmozott eredmény: | -193.212 Ft |
| • Mérleg szerinti eredmény: | 90.315 Ft |
| • Saját tőke összesen: | - 69.040 Ft |
| • Kv-i évet köv. esed. kötelezettségek: | 1.218 Ft |
| • Eredményszeml. bev. passzív időb. elhat. | 179.694 Ft |
| • Költs., ráfordítások passzív időb. elhat.: | 170.014 Ft |
| • Passzív időbeli elhatárolások összesen: | 349.708 Ft |
| • FORRÁSOK ÖSSZESEN: | 281.886 Ft |

Az Önkormányzat vagyonmérlegének mérlegfőösszege 2022. december 31-én 281.886 Ft. Az Önkormányzat tárgyi eszköz vagyonnal rendelkezik, mely a közfeladatainak hatékonyabb ellátását szolgálja. Az önkormányzati működés személyi és tárgyi feltételeit Törökszentmiklós Városi Önkormányzat biztosítja.

Az Önkormányzat könyvviteli mérlegében értékkel szereplő eszközökről készített kimutatást a 11.1. melléklet, míg az Önkormányzat könyvviteli mérlegében értékkel szereplő forrásokról készített kimutatást a 11.2. sz. melléklet mutatja be.

6. Egyéb mellékletek

Törökszentmiklói Roma Nemzetiségi Önkormányzatnak

- az adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettsége nem keletkezett.(7. melléklet)
- a saját bevételeinek az adósságot keletkeztető ügyletből származó 2022. évi fizetési kötelezettsége nem képződött (8. melléklet)
- adósságot keletkeztető fejlesztési kiadása nem keletkezett. (9. melléklet)
- A 2022. évi zárszámadás pénzügyi mérlegét az 1. tájékoztató tábla; a több éves kihatással járó döntéseket évenkénti bontásban a 2. tájékoztató tábla; az adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban 2022. december 31-én a 3. tájékoztató tábla; a vagyonskimutatást a függő követelésekről és a kötelezettségekről, a biztos (jövőbeni) követelésekről a 4. tájékoztató tábla mutatja be.

Tisztelt Képviselő-testület!

Ezen előterjesztés áttanulmányozása után kérem a határozat-tervezetet és mellékleteit megvitatni és a 2022. évi zárszámadást elfogadni szíveskedjenek.

Törökszentmiklós, 2023. május 31.

Liborné Ökrös Éva s.k.
elnök

Az Önkormányzat támogatás értékű működési bevétele így összesen 3.449.833 Ft összegben realizálódott. Egyéb bevétele (kamat, stb.) 21.597 Ft volt.

2. A kiadások alakulása:

A nemzetiségi önkormányzat 2022. évi kiadásai között a közfoglalkoztatás, illetve a Nyíregyházi Állatparkba tett kirándulás során az étkezés, fagyalтоzás költségei következtében 2.424.099 Ft személyi juttatás és 182.007 Ft munkáltatói járulék teljesült.

Több közmunka program folyt 2022-ben, 2021. 09. 01 - 2022. 02. 28-ig, majd 2022. 03. 01 - 2022. 07. 31-ig, melyet meghosszabbítottak 08. 31-ig, illetőleg újabb program indult 2022. 09. 01 - 2023. 02. 28-ig, melyben 2 fő közfoglalkoztatott vesz részt.

A dologi kiadásokat a gyerekek és kísérőik nyíregyházi kirándulásához kapcsolódó belépőjegyekre, utazási költségeire, a Nagykunsági Vidékfejlesztési Egyesület éves tagdíjára, az EPER pályázati rendszer regisztrációs díjára, telefon- és internet szolgáltatásra, bankköltségre, tisztítószerre, fénymásoló papírra, mikulás napi csomagok kiadásaira, a Magyar Élelmiszerbank Egyesülettől kapott adományok elszállítása kapcsán felmerült útiköltségre fordította. A dologi kiadások összesen 965.336 Ft-ban realizálódtak. Beszerzésre került 1 db vízfóraló az irodába, mely a beruházási célú kiadások között jelenik meg 6.500 Ft értékben.

3. Maradvány: A nemzetiségi önkormányzat 2022. évi költségvetési maradványa 281.886 Ft, amely összegből 259.399 Ft kötelezettségvállalással terhelt illetve 22.487 Ft a szabad maradvány.

A nemzetiségi önkormányzat pénzkészlete 2022. december 31-én 248.580 Ft volt. A pénzeszközök változásának levezetését a 10. melléklet mutatja.

4. Engedélyezett álláshely

Az Önkormányzat költségvetési engedélyezett létszámkerete 2 fő közfoglalkoztatott létszámban került megállapításra a költségvetés elfogadásakor. 2022. évre vetítve az éves átlagos statisztikai állományi létszáma is 2 fő.

5. Vagyon alakulása

Az Önkormányzat vagyonmérlegét a 11. sz. melléklet tartalmazza:

| | |
|--|-------------------|
| • Pénztár | 9.165 Ft |
| • Bankszámlák | 234.915 Ft |
| • Pénzeszközök összesen: | 248.580 Ft |
| • Foly., megelőleg. TB és CST. ellátás elszám. | 19.670 Ft |
| • Követelések összesen: | 19.670 Ft |
| • December havi illetm., munkabér elszám | 13.636 Ft |
| • Egyéb sajátos elszámolások összesen: | 13.636 Ft |
| • ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: | 281.886 Ft |
| | |
| • Nemzeti vagyon induláskori értéke: | 0 Ft |
| • Nemzeti vagyon változásai: | 0 Ft |

Törökszentmiklósi Roma Nemzetiségi Önkormányzat

...../2023. (V.31) RNÖ határozata a 2022. évi költségvetési zárszámadásáról

A Törökszentmiklósi Roma Nemzetiségi Önkormányzat (továbbiakban: Nemzetiségi Önkormányzat) az államháztartásról szóló 2011. évi. CXCV. törvény 91. § (3) bekezdésében és a Nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 114. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 2022. évi költségvetési zárszámadásáról a következő határozatot hozza.

I.

A Törökszentmiklósi Roma Nemzetiségi Önkormányzat a 2022. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadás költségvetési bevételi és kiadási összegét, valamint maradványát

| | |
|---------------------|---------------------------------|
| 3.471.430 Ft | Költségvetési bevétellel |
| 3.581.038 Ft | Költségvetési kiadással |
| <hr/> | |
| 281.886 Ft | maradvánnyal |

hagyja jóvá.

II.

A Képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtását részletesen a következők szerint állapítja meg:

1. Az Önkormányzat kiadásait, bevételeit mérlegszerűen az *1. mellékletben* foglaltaknak megfelelően fogadja el.
2. A működési célú bevételek és kiadások, valamint a felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegét a *2.1. és 2.2. melléklet* szerint fogadja el.
3. Az Önkormányzat a felújítási és beruházási kiadásokat beruházásonként és felújításonként a *3. melléklet* szerint hagyja jóvá.
4. Az EU-s támogatással megvalósuló programok és projektek, valamint az önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulás pénzügyi elszámolását az *4. melléklet* szerint fogadja el.
5. Az Önkormányzat kiadásait jogcímenként, bevételeit forrásonként, továbbá az éves létszámot az *5. mellékletben* foglaltaknak megfelelően fogadja el.

6. Az Önkormányzat a 2022. évi maradványról készített kimutatást a *6. melléklet* szerint jóváhagyja. A maradvány felhasználásáról a Képviselő-testület dönt.
7. Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a *7. melléklet* szerint, az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához az *8. melléklet* szerint, az Önkormányzat 2022. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait a *9. melléklet* szerint tudomásul veszi.
8. A Képviselő-testület a pénzeszközök változásának levezetését a *10. melléklet* szerint veszi tudomásul.
9. Az Önkormányzat vagyonmérlegét 281.886 Ft mérlegfőösszeg értékben a *11. melléklet* szerint jóváhagyja.
10. Az Önkormányzat könyvviteli mérlegében értékkel szereplő eszközökről készített kimutatást a *11.1. melléklet* szerint elfogadja.
11. Az Önkormányzat könyvviteli mérlegében értékkel szereplő forrásokról készített kimutatást a *11.2. melléklet* szerint jóváhagyja.
12. Az Önkormányzat költségvetési engedélyezett létszámkeretét az időszak végén 2 főben, az éves átlagos statisztikai állományi létszámát 2 főben jóváhagyja.

III.

1. Az Önkormányzat képviselő-testülete a 2022. évi zárszámadás pénzügyi mérlegét *1. tájékoztató tábla* szerint, a több éves kihatással járó döntéseket évenkénti bontásban a *2. tájékoztató tábla* szerint, adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban 2022. december 31-én a *3. tájékoztató tábla* szerint, a vagyonkimutatást a függő követelésekről és a kötelezettségekről, a biztos (jövőbeni) követelésről a *4. tájékoztató tábla* szerint elfogadja.

IV.

1. Az Önkormányzat képviselő-testülete megbízza a jegyzőt, hogy a költségvetési maradványnak a 2023. évi előirányzatokon történő átvezetéséről intézkedjen.

Ez a határozat 2023.május 31.-én lép hatályba.

Liborné Ökrös Éva s.k.
elnök

Dr. Varga Imre s.k.
jegyző

| Törökszentmiklósi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2022. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE | | | | |
|---|---|---------------------|------------------------|------------------|
| BEVÉTELEK | | | | |
| adatok (Ft-ban) | | | | |
| Sor-szám | Bevételi jogcím | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.5.) | | | |
| 1.1. | Nemzetiségi önkormányzat működésének általános támogatása | | | |
| 1.2. | Helyi önkormányzati támogatás | | | |
| 1.3. | Közművelődési tevékenység működési támogatása | | | |
| 1.4. | Közművelődési tevékenység intézményi kiegészítő támogatása | | | |
| 1.5. | Egyéb támogatás | | | |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 1 253 000 | 3 891 466 | 3 449 833 |
| 2.1. | Működési c. támogatás értékű bevétel központi kezelésű előirányzatoktól | 1 040 000 | 1 095 466 | 1 095 466 |
| 2.2. | Működési c. támogatás értékű bevétel önkormányzattól | | | |
| 2.3. | Működési c. támogatás értékű bevétel elkül. állami pénzalaptól | 213 000 | 2 796 000 | 2 354 367 |
| 2.4. | Működési célú támogatások egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból | | | |
| 3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | | | |
| 4. | Működési bevételek | | | 21 597 |
| 5. | Felhalmozási bevételek | | | |
| 6. | Működési célú átvett pénzeszközök | | | |
| 7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | |
| 8. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+7) | 1 253 000 | 3 891 466 | 3 471 430 |
| 9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.5.) | 366 000 | 391 494 | 391 494 |
| 9.1. | Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről | | | |
| 9.2. | Értékpapírok beváltása, értékesítése | | | |
| 9.3. | Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele | 366 000 | 391 494 | 391 494 |
| 9.4. | Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele | | | |
| 9.5. | Betétek megszüntetése | | | |
| 10. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | | | |
| 11. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+10.) | 366 000 | 391 494 | 391 494 |
| 12. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+11.) | 1 619 000 | 4 282 960 | 3 862 924 |

KIADÁSOK

| Sor-szám | Kiadási jogcímek | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
|----------|--|---------------------|------------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.) | 1 619 000 | 4 220 994 | 3 574 538 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 542 000 | 3 038 000 | 2 424 099 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 37 000 | 214 509 | 182 007 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 1 040 000 | 965 389 | 965 336 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | | 3 096 | 3 096 |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.) | | 6 500 | 6 500 |
| 2.1. | Beruházások | | 6 500 | 6 500 |
| 2.2. | Felújítások | | | |
| 2.3. | Egyéb felhalmozási kiadások | | | |
| 3. | Tartalékok (3.1.+3.2.) | | 55 466 | |
| 3.1. | Általános tartalék | | 55 466 | |
| 3.2. | Céltartalék | | | |
| 4. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) | 1 619 000 | 4 282 960 | 3 581 038 |
| 5. | Finanszírozási kiadások (5.1.+5.2.) | | | |
| 5.1. | Működési célú finanszírozási kiadások | | | |
| 5.2. | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások | | | |
| 6. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+5.) | 1 619 000 | 4 282 960 | 3 581 038 |

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

| | | | | |
|----|--|----------|----------|----------|
| 1. | Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 8. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-) | -366 000 | -391 494 | -109 608 |
| 2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 11. sor - finanszírozási kiadások 5. sor) (+/-) | 366 000 | 391 494 | 391 494 |

2.1 melléklet a .../2023. (...) önkormányzati határozathoz

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege

| Sor- szám | Bevételek | | | | Kiadások | | | | 2022. évi módosított előirányzat | 2022. évi teljesítés |
|--------------|---|-------------------------------------|--|-------------------------|---|--------------------------|--|-------------------------|--|-------------------------|
| | Megnevezés | 2022. évi eredeti előirányzat | 2022. évi módosított előirányzat | 2022. évi teljesítés | Megnevezés | 2022. évi előirányzat | 2022. évi módosított előirányzat | 2022. évi teljesítés | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | | | | | |
| 1. | Önkormányzatok működési | | | | Személyi juttatások | 542 000 | 3 038 000 | 2 424 099 | | |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 1 253 000 | 3 891 466 | 3 449 833 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 37 000 | 214 509 | 182 007 | | |
| 3. | Működési bevételek | | | 21 597 | Dologi kiadások | 1 040 000 | 965 389 | 965 336 | | |
| 4. | Működési célú átvett pénzeszközök | | | | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | |
| 5. | | | | | Egyéb működési célú kiadások | | 3 096 | 3 096 | | |
| 6. | | | | | Tartalékok | | 55 466 | | | |
| 7. | | | | | Költségvetési szervek finanszírozása | | | | | |
| 8. | Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.) | 1 253 000 | 3 891 466 | 3 471 430 | Költségvetési kiadások összesen (1.+...+7.) | 1 619 000 | 4 276 460 | 3 574 538 | | |
| 9. | Hiany belső finanszírozásának bevételei (10.+...+14.) | 366 000 | 391 494 | 391 494 | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | | | | | |
| 10. | Költségvetési maradvány | 366 000 | 391 494 | 391 494 | Likviditási célú hitelek törlesztése | | | | | |
| 11. | Vállalkozási maradvány | | | | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | | | | | |
| 12. | Betét visszavonásából származó | | | | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | | | | | |
| 13. | Egyéb belső finanszírozási bevételek | | | | Kölcsön törlesztése | | | | | |
| 14. | Hiany külső finanszírozásának bevételei (15.+16.) | | | | Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | | | | | |
| 15. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | | | | Betét elhelyezése | | | | | |
| 16. | Értékpapírok bevételei | | | | | | | | | |
| 17. | Működési célú finanszírozási bevételek összesen (9.+14.) | 366 000 | 391 494 | 391 494 | Működési célú finanszírozási kiadások összesen (9.+...+16.) | | | | | |
| 18. | BEVÉTEL ÖSSZESEN (8.+17.) | 1 619 000 | 4 282 960 | 3 862 924 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (8.+17.) | 1 619 000 | 4 276 460 | 3 574 538 | | |
| 19. | Költségvetési hiány: | 366 000 | 384 994 | 103 108 | Költségvetési többlet: | - | - | - | | |
| 20. | Tárgyévi hiány: | - | - | - | Tárgyévi többlet: | - | 6 500 | 288 386 | | |

Forintban

I. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Nemzetiségi Önkormányzati szinten)

| Sor- szám | Bevételek | | | | Kiadások | | | | 2022.évi teljesítés |
|--------------|--|------------------------------|---------------------------------|---------------------|---|------------------------------|---------------------------------|---------------------|---------------------|
| | Megnevezés | 2022.évi eredeti előirányzat | 2022.évi módosított előirányzat | 2022.évi teljesítés | Megnevezés | 2022.évi eredeti előirányzat | 2022.évi módosított előirányzat | 2022.évi teljesítés | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 1. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | | | | Beruházások | | 6 500 | 6 500 | |
| 2. | 1.-ből EU-s támogatás | | | | 1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | | | | |
| 3. | Felhalmozási bevételek | | | | Felújítások | | | | |
| 4. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele | | | | 3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás | | | | |
| 5. | 4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) | | | | Egyéb felhalmozási kiadások | | | | |
| 6. | Egyéb felhalmozási célú bevételek | | | | | | | | |
| 7. | | | | | | | | | |
| 8. | | | | | | | | | |
| 9. | Költségvetési bevételek összesen: (1.+...+8.) | | | | Költségvetési kiadások összesen: (1.+...+8.) | | 6 500 | 6 500 | |
| 10. | Hiany belső finanszírozás bevételai (11+...+15) | | | | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | | | | |
| 11. | Költségvetési maradvány igénybevétele | | | | Hitelek törlesztése | | | | |
| 12. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | | | | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | | | | |
| 13. | Betét visszavonásából származó bevétel | | | | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | | | | |
| 14. | Értékpapír értékesítése | | | | Kölcsön törlesztése | | | | |
| 15. | Egyéb belső finanszírozási bevételek | | | | Befektetési célú belső, külföldi értékpapírok vásárlása | | | | |
| 16. | Hiany külső finanszírozásának bevételai (22+...+26) | | | | Betét elhelyezése | | | | |
| 17. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | | Pénzügyi lízing kiadásai | | | | |
| 18. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | | | | | | | | |
| 19. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | | | | | | |
| 20. | Értékpapírok kibocsátása | | | | | | | | |
| 21. | Egyéb külső finanszírozási bevételek | | | | | | | | |
| 22. | Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (10.+...+21.) | | | | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (10.+...+21.) | | | | |
| 23. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN (9+22) | | | | KIADÁSOK ÖSSZESEN (9+22) | | 6 500 | 6 500 | |
| 24. | Költségvetési hiány: | - | 6 500 | 6 500 | Költségvetési többlet: | - | - | - | |
| 25. | Tervezési hiány: | - | 6 500 | 6 500 | Tervezési többlet: | - | - | - | |

adatok Ft-ban

3. melléklet a/2023. (....) önkormányzati határozathoz

Beruházási kiadások előirányzatainak és felhasználásának alakulása feladatonként

adatok Ft-ban

| Beruházás megnevezése | Teljes költség | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | Felhasználás 2021. XII.31-ig | 2022. évi módosított előirányzat | 2022. évi teljesítés | Összes teljesítés 2022. XII. 31-ig |
|-----------------------|----------------|---------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|----------------------|------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6. | 7=(4+6) |
| 1 db vízforraló | 6 500 | 2022. | | 6 500 | 6 500 | 6 500 |
| | | | | | | 0 |
| | | | | | | 0 |
| | | | | | | 0 |
| ÖSSZESEN: | 6 500 | | 0 | 6 500 | 6 500 | 6 500 |

Felújítási kiadások előirányzatának és felhasználásának alakulása célonként

adatok Ft-ban

| Felújítás megnevezése | Teljes költség | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | Felhasználás 2021. XII.31-ig | 2022. évi módosított előirányzat | 2022. évi teljesítés | Összes teljesítés 2022. XII. 31-ig |
|-----------------------|----------------|---------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|----------------------|------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=(4+6) |
| | | | | | | 0 |
| | | | | | | 0 |
| | | | | | | 0 |
| | | | | | | 0 |
| ÖSSZESEN: | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |

5. melléklet a/2023. (...) önkormányzati határozathoz

| Megnevezés | Törökszentmiklósi Roma Nemzetiségi Önkormányzat | | | 2022. év |
|---------------------|--|---------------------|------------------------|------------|
| Feladat megnevezése | | | | |
| (adatok Ft-ban) | | | | |
| Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Bevételek | | | | |
| 1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.5.) | | | |
| 1.1. | Nemzetiségi önkormányzat működésének általános támogatása | | | |
| 1.2. | Helyi önkormányzati támogatás | | | |
| 1.3. | Közművelődési tevékenység működési támogatása | | | |
| 1.4. | Közművelődési tevékenység intézményi kiegészítő támogatása | | | |
| 1.5. | Egyéb támogatás | | | |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 1 253 000 | 3 891 466 | 3 449 833 |
| 2.1. | Működési c. támogatás értékű bevétel központi kez. előirányzatoktól | 1 040 000 | 1 095 466 | 1 095 466 |
| 2.2. | Működési c. támogatás értékű bevétel önkormányzattól | | | |
| 2.3. | Működési c. támogatás értékű bevétel elkül. állami pénzalaptól | 213 000 | 2 796 000 | 2 354 367 |
| 2.4. | Működési c. támogatás fejezeti kez.ei. EU-s programok és hazai társ.fin. | | | |
| 2.5. | Működési c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök áh-on belülről | | | |
| 2.6. | Működési c. támogatás egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól | | | |
| 3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | | | |
| 4. | Működési bevételek | | | 21 597 |
| 5. | Felhalmozási bevételek | | | |
| 6. | Működési célú átvett pénzeszközök | | | |
| 7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | |
| 8. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+7.) | 1 253 000 | 3 891 466 | 3 471 430 |
| 9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.5.) | 366 000 | 391 494 | 391 494 |
| 9.1. | Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről | | | |
| 9.2. | Értékpapírok beváltása, értékesítése | | | |
| 9.3. | Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele | 366 000 | 391 494 | 391 494 |
| 9.4. | Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele | | | |
| 9.5. | Betétek megszüntetése | | | |
| 10. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | | | |
| 11. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9. +10.) | 366 000 | 391 494 | 391 494 |
| 12. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+11.) | 1 619 000 | 4 282 960 | 3 862 924 |

5. melléklet a/2023. (....) önkormányzati határozathoz

| Kiadások | | | | |
|----------|--|-----------|-----------|-----------|
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.6.) | 1 619 000 | 4 276 460 | 3 574 538 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 542 000 | 3 038 000 | 2 424 099 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 37 000 | 214 509 | 182 007 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 1 040 000 | 965 389 | 965 336 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | | 3 096 | 3 096 |
| 1.6. | Tartalékok | | 55 466 | |
| 1.7. | 1.6.-ból - Általános tartalék | | 55 466 | |
| 1.8. | - Céltartalék | | | |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.) | | 6 500 | 6 500 |
| 2.1. | Beruházások | | 6 500 | 6 500 |
| 2.2. | Felújítások | | | |
| 2.3. | Egyéb felhalmozási kiadások | | | |
| 3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 1 619 000 | 4 282 960 | 3 581 038 |
| 4. | Finanszírozási kiadások (4.1.+...+4.3.) | | | |
| 4.1. | Működési célú finanszírozási kiadások | | | |
| 4.2. | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások | | | |
| 4.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás folyósítása | | | |
| 5. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.) | 1 619 000 | 4 282 960 | 3 581 038 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) | | | |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | 2 | 2 | 2 |

Törökszentmiklósi Roma Nemzetiségi Önkormányzat
2022. ÉVI MARADVÁNY-KIMUTATÁS

(adatok Ft-ban)

| Sor-szám | Megnevezés | Összeg |
|-----------|---|-----------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | 01 Alaptevékenység költségvetési bevételei | 3 471 430 |
| 2. | 02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai | 3 581 038 |
| 3. | I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) | -109 608 |
| 4. | 03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei | 391 494 |
| 5. | 04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai | 0 |
| 6. | II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) | 391 494 |
| 7. | A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) | 281 886 |
| 8. | 05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei | 0 |
| 9. | 06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai | 0 |
| 10 | III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06) | 0 |
| 11 | 07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei | 0 |
| 12 | 08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai | 0 |
| 13 | IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08) | 0 |
| 14 | B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV) | 0 |
| 15 | C) Összes maradvány (=A+B) | 281 886 |
| 16 | D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa | 259 399 |
| 17 | E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) | 22 487 |
| 18 | F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1) | 0 |
| 19 | G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F) | 0 |

**Törökszentmiklós Roma Nemzetiségi Önkormányzat adósságot keletkeztető
ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei***Forintban*

| Sor- szá m | MEGNEVEZÉS | Évek | | | Összesen (6=3+4+5) |
|------------------|-----------------------------|----------|----------|----------|-----------------------|
| | | 2023. | 2024. | 2025. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | | | | | 0 |
| 2. | | | | | 0 |
| 3. | | | | | 0 |
| 4. | | | | | 0 |
| 5. | | | | | 0 |
| 6. | ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG | 0 | 0 | 0 | 0 |

Törökszentmiklósi Roma Nemzetiségi Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség alakulása

Forintban

| Sor-szám | Bevételi jogcímek | 2022. évi terv | 2022. évi tény |
|----------------------------------|---|----------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel | 0 | 0 |
| 2. | Osztalék, koncessziós díj és a hozambevétel | | |
| 3. | Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel | | |
| 4. | Bírság-, pótlék- és díjbevétel | | |
| 5. | Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés | | |
| SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN* | | 0 | 0 |

*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján.

Törökszentmiklósi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2022. évi adósságot keletkeztető fejlesztési kiadásai*Forintban*

| Sor- szám | Fejlesztési cél leírása | 2022. évi terv | 2022. évi tény |
|----------------------|---|---------------------------|---------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | | | |
| 2. | | | |
| 3. | | | |
| 4. | ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE | 0 | 0 |

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

| Sor- szám | Megnevezés | Összeg (Ft) |
|----------------------|---|----------------------|
| 1. | Pénzkészlet 2022. január 1-jén ebből: | 391 494 |
| 2. | • Bankszámlák egyenlege | 374 509 |
| 3. | • Pénztárak és betétkönyvek egyenlege | 16 985 |
| 4. | Bevételek (+) | 3 471 430 |
| 5. | Kiadások (-) | 3 614 344 |
| 6. | Záró pénzkészlet 2022. december 31-én ebből: | 248 580 |
| 7. | • Bankszámlák egyenlege | 239 415 |
| 8. | • Pénztárak és betétkönyvek egyenlege | 9 165 |

Törökszentmiklósi Roma Nemzetiségi Önkormányzat
VAGYONMÉRLEGE

| Sor- szám | Megnevezés | 2021. évi állományi érték | Módosítások | 2022. évi állományi érték |
|-----------------|--|---------------------------------|-------------|---------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| ESZKÖZÖK | | | | |
| 1. | A/I/1 Vagyoni értékű jogok | 0 | 0 | 0 |
| 2. | A/I/2 Szellemi termékek | 0 | 0 | 0 |
| 3. | A/I/3 Immateriális javak értékhelyesbítése | 0 | 0 | 0 |
| 4. | A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) (4=1+2+3) | 0 | 0 | 0 |
| 5. | A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 0 | 0 | 0 |
| 6. | A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 0 | 0 | 0 |
| 7. | A/II/3 Tenyészállatok | 0 | 0 | 0 |
| 8. | A/II/4 Beruházások, felújítások | 0 | 0 | 0 |
| 9. | A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése | 0 | 0 | 0 |
| 10. | A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) (10=5+...+9) | 0 | 0 | 0 |
| 11. | A/III/1 Tartós részesedések | 0 | 0 | 0 |
| 12. | A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok | 0 | 0 | 0 |
| 13. | A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése | 0 | 0 | 0 |
| 14. | A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) (14=11+12+13) | 0 | 0 | 0 |
| 15. | A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök | 0 | 0 | 0 |
| 16. | A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése | 0 | 0 | 0 |
| 17. | A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2) (17=15+16) | 0 | 0 | 0 |
| 18. | A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) (18=4+10+14+17) | 0 | 0 | 0 |
| 19. | B/I/1 Vásárolt készletek | 0 | 0 | 0 |
| 20. | B/I/2 Átszolgált, követelés fejében átvett készletek | 0 | 0 | 0 |
| 21. | B/I/3 Egyéb készletek | 0 | 0 | 0 |
| 22. | B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek | 0 | 0 | 0 |
| 23. | B/I/5 Növedék-, hízó és egyéb állatok | 0 | 0 | 0 |
| 24. | B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5) (24=19+...+23) | 0 | 0 | 0 |
| 25. | B/II/1 Nem tartós részesedések | 0 | 0 | 0 |
| 26. | B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok | 0 | 0 | 0 |
| 27. | B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2) (27=25+26) | 0 | 0 | 0 |
| 28. | B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) (28=24+27) | 0 | 0 | 0 |
| 29. | C/I Hosszú lejáratú betétek | 0 | 0 | 0 |
| 30. | C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek | 16 985 | 0 | 9 165 |
| 31. | C/III Forintszámlák | 374 509 | 0 | 239 415 |
| 32. | C/IV Devizaszámlák | 0 | 0 | 0 |
| 33. | C/V Idegen pénzeszközök | 0 | 0 | 0 |
| 34. | C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/V) (34=29+...+33) | 391 494 | 0 | 248 580 |
| 35. | D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések műk. célú tám. bevételeire áht-n belülről | 0 | 0 | 0 |
| 36. | D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalm-i célú tám. bevételeire áht-n belülről | 0 | 0 | 0 |
| 37. | D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre | 0 | 0 | 0 |
| 38. | D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre | 0 | 0 | 0 |
| 39. | D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre | 0 | 0 | 0 |
| 40. | D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre | 0 | 0 | 0 |
| 41. | D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre | 0 | 0 | 0 |
| 42. | D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre | 0 | 0 | 0 |
| 43. | D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)(43=35+...+42) | 0 | 0 | 0 |
| 44. | D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések műk. célú tám. bevételeire áht-n belülről | 0 | 0 | 0 |
| 45. | D/II/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalm-i célú tám. bevételeire áht-n belülről | 0 | 0 | 0 |
| 46. | D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre | 0 | 0 | 0 |
| 47. | D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre | 0 | 0 | 0 |
| 48. | D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre | 0 | 0 | 0 |
| 49. | D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre | 0 | 0 | 0 |
| 50. | D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre | 0 | 0 | 0 |
| 51. | D/II/8 Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre | 0 | 0 | 0 |
| 52. | D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8) (52=44+...+51) | 0 | 0 | 0 |
| 53. | D/III/1 Adott előlegek | 0 | 0 | 0 |
| 54. | D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása | 0 | 0 | 0 |
| 55. | D/III/3 Más által beszédett bevételek elszámolása | 0 | 0 | 0 |
| 56. | D/III/4 Forgótőke elszámolása | 0 | 0 | 0 |
| 57. | D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása | 0 | 0 | 0 |
| 58. | D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtér. elszámolása | 0 | 0 | 0 |
| 59. | D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása | 0 | 0 | 19 670 |
| 60. | D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/7) (60=53+...+59) | 0 | 0 | 19 670 |
| 61. | D) KOVETELESEK (=D/I+D/II+D/III) (61=43+52+60) | 0 | 0 | 19 670 |
| 62. | E) EGYEB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK | 0 | 0 | 13 636 |
| 63. | F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása | 0 | 0 | 0 |
| 64. | F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása | 0 | 0 | 0 |
| 65. | F/3 Halasztott ráfordítások | 0 | 0 | 0 |
| 66. | F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) (66=63+...+65) | 0 | 0 | 0 |
| 67. | ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) (67=18+28+34+61+62+66) | 391 494 | 0 | 281 886 |

| FORRÁSOK | | | |
|-----------------|--|-----------------|----------------|
| 68. | G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke | 0 | 0 |
| 69. | G/II Nemzeti vagyon változásai | 0 | 0 |
| 70. | G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai | 33 857 | 33 857 |
| 71. | G/IV Felhalmozott eredmény | -213 242 | -193 212 |
| 72. | G/V Eszközök érték helyesbítésének forrása | 0 | 0 |
| 73. | G/VI Mérleg szerinti eredmény | 20 030 | 90 315 |
| 74. | G) SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI) (74=68+...+73) | -159 355 | -69 040 |
| 75. | H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra | 0 | 0 |
| 76. | H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra | 0 | 0 |
| 77. | H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra | 0 | 0 |
| 78. | H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira | 0 | 0 |
| 79. | H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra | 0 | 0 |
| 80. | H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra | 0 | 0 |
| 81. | H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra | 0 | 0 |
| 82. | H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra | 0 | 0 |
| 83. | H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra | 0 | 0 |
| 84. | H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...H/I/9) (84=75+...+83) | 0 | 0 |
| 85. | H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra | 0 | 0 |
| 86. | H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra | 0 | 0 |
| 87. | H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra | 1 322 | 1 218 |
| 88. | H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira | 0 | 0 |
| 89. | H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra | 0 | 0 |
| 90. | H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra | 0 | 0 |
| 91. | H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra | 0 | 0 |
| 92. | H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra | 0 | 0 |
| 93. | H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra | 0 | 0 |
| 94. | H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...H/II/9) (94=85+...+93) | 1 322 | 1 218 |
| 95. | H/III/1 Kapott előlegek | 0 | 0 |
| 96. | H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása | 0 | 0 |
| 97. | H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása | 0 | 0 |
| 98. | H/III/4 Forgótőke elszámolása (Kincstár) | 0 | 0 |
| 99. | H/III/5 Vagyonkezelésbe vett eszközökkel kapcsolatos visszapótlási kötelezettség elszámolása | 0 | 0 |
| 100. | H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elsz. | 0 | 0 |
| 101. | H/III/7 Munkáltató által korengedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása | 0 | 0 |
| 102. | H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/7) (102=95+...+101) | 0 | 0 |
| 103. | H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) (103=84+94+102) | 1 322 | 1 218 |
| 104. | J) EGYEB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK | 0 | 0 |
| 106. | J/1 Eredménysemleltű bevételek passzív időbeli elhatárolása | 366 352 | 179 694 |
| 107. | J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása | 183 175 | 170 014 |
| 108. | J/3 Halasztott eredménysemleltű bevételek | 0 | 0 |
| 109. | K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) (109=106+...+108) | 549 527 | 349 708 |
| 110. | FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+J+K) (=154=98+147+...+149+153) | 391 494 | 281 886 |

Törökszentmiklósi Roma Nemzetiségi Önkormányzat
VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről

(adatok Ft-ban)

| Sor- szám | ESZKÖZÖK | 2021. év | 2022. évi |
|--------------|---|-----------------|-----------|
| | | állományi érték | |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 01. | I. Immateriális javak | 0 | 0 |
| 02. | II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23) | 0 | 0 |
| 03. | 1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07) | 0 | 0 |
| 04. | <i>1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok</i> | | |
| 05. | <i>1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok</i> | | |
| 06. | <i>1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok</i> | | |
| 07. | <i>1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok</i> | | |
| 08. | 2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12) | 0 | 0 |
| 09. | <i>2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek</i> | | |
| 10. | <i>2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek</i> | | |
| 11. | <i>2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek</i> | 0 | 0 |
| 12. | <i>2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek</i> | | |
| 13. | 3. Tenyészállatok (14+15+16+17) | 0 | 0 |
| 14. | <i>3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok</i> | | |
| 15. | <i>3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok</i> | | |
| 16. | <i>3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok</i> | | |
| 17. | <i>3.4. Üzleti tenyészállatok</i> | | |
| 18. | 4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22) | | |
| 19. | <i>4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások</i> | | |
| 20. | <i>4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások</i> | | |
| 21. | <i>4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások</i> | | |
| 22. | <i>4.4. Üzleti beruházások, felújítások</i> | | |
| 23. | 5. Tárgyi eszközök érték helyesbítése (24+25+26+27) | 0 | 0 |
| 24. | <i>5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök érték helyesbítése</i> | | |
| 25. | <i>5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök érték helyesbítése</i> | | |
| 26. | <i>5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök érték helyesbítése</i> | | |
| 27. | <i>5.4. Üzleti tárgyi eszközök érték helyesbítése</i> | | |
| 28. | III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39) | 0 | 0 |

| | | | |
|-----|---|----------------|----------------|
| 29. | 1. Tartós részesedések (30+31+32+33) | | |
| 30. | <i>1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések</i> | | |
| 31. | <i>1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések</i> | | |
| 32. | <i>1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések</i> | | |
| 33. | <i>1.4. Üzleti tartós részesedések</i> | | |
| 34. | 2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38) | 0 | 0 |
| 35. | <i>2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok</i> | | |
| 36. | <i>2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok</i> | | |
| 37. | <i>2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok</i> | | |
| 38. | <i>2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok</i> | | |
| 39. | 3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43) | 0 | 0 |
| 40. | <i>3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése</i> | | |
| 41. | <i>3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése</i> | | |
| 42. | <i>3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése</i> | | |
| 43. | <i>3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése</i> | | |
| 44. | IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök | 0 | 0 |
| 45. | A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44) | 0 | 0 |
| 46. | I. Készletek | 0 | 0 |
| 47. | II. Értékpapírok | 0 | 0 |
| 48. | B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47) | 0 | 0 |
| 49. | I. Lekötött bankbetétek | | |
| 50. | II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek | 16 985 | 9 165 |
| 51. | III. Forintszámlák | 374 509 | 239 415 |
| 52. | IV. Devizaszámlák | | |
| 53. | C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52) | 391 494 | 248 580 |
| 54. | I. Költségvetési évben esedékes követelések | 0 | 0 |
| 55. | II. Költségvetési évet követően esedékes követelések | 0 | 0 |
| 56. | III. Követelés jellegű sajátos elszámolások | | 19 670 |
| 57. | D) KÖVETELÉSEK (54+55+56) | 0 | 19 670 |
| 58. | I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása | | 13 636 |
| 59. | II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai | 0 | 0 |
| 60. | E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (58+59) | 0 | 13 636 |
| 61. | F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK | | 0 |
| 62. | ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61) | 391 494 | 281 886 |

Törökszentmiklósi Roma Nemzetiségi Önkormányzat
VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról

adatok Ft-ban

| Sor- szám | FORRÁSOK | 2021. év | 2022. évi |
|--------------|---|-----------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 01. | I. Nemzeti vagyon induláskori értéke | 0 | 0 |
| 02. | II. Nemzeti vagyon változásai | 0 | 0 |
| 03. | III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai | 33 857 | 33 857 |
| 04. | IV. Felhalmozott eredmény | -213 242 | -193 212 |
| 05. | V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása | 0 | 0 |
| 06. | VI. Mérleg szerinti eredmény | 20 030 | 90 315 |
| 07. | G) SAJÁT TŐKE (01+....+06) | -159 355 | -69 040 |
| 08. | I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek | 0 | 0 |
| 09. | II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek | 1 322 | 1 218 |
| 10. | III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások | 0 | 0 |
| 11. | H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10) | 1 322 | 1 218 |
| 12. | D) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK | 0 | 0 |
| 14. | J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK | 549 527 | 349 708 |
| 15. | FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13+14) | 391 494 | 281 886 |

Törökszentmiklósi Roma Nemzetiségi Önkormányzat
2022. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K

(adatok Ft-ban)

| Sor- szám | Bevételi jogcím | 2021. évi tény | 2022. évi módosított ei. | 2022. évi teljesítés |
|--------------|---|-------------------|-----------------------------|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.5.) | | | |
| 1.1. | Nemzetiségi önkormányzat működésének általános támogatása | | | |
| 1.2. | Helyi önkormányzati támogatás | | | |
| 1.3. | Közművelődési tevékenység működési támogatása | | | |
| 1.4. | Közművelődési tevékenység intézményi kiegészítő támogatása | | | |
| 1.5. | Egyéb támogatás | | | |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 5 590 053 | 3 891 466 | 3 449 833 |
| 3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 119 900 | | |
| 4. | Működési bevételek | 1 580 | | 21 597 |
| 5. | Felhalmozási bevételek | | | |
| 6. | Működési célú átvett pénzeszközök | | | |
| 7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | |
| 8. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+7) | 5 711 533 | 3 891 466 | 3 471 430 |
| 9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.5.) | 190 266 | 391 494 | 391 494 |
| 9.1. | Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről | | | |
| 9.2. | Értékpapírok beváltása, értékesítése | | | |
| 9.3. | Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele | 190 266 | 391 494 | 391 494 |
| 9.4. | Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele | | | |
| 9.5. | Betétek megszüntetése | | | |
| 10. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | | | |
| 11. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+10.) | 190 266 | 391 494 | 391 494 |
| 12. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+11.) | 5 901 799 | 4 282 960 | 3 862 924 |

K I A D Á S O K

(adatok Ft-ban)

| Sor- szám | Kiadási jogcímek | 2021. évi tény | 2022. évi módosított ei. | 2022. évi teljesítés |
|--------------|--|-------------------|-----------------------------|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.6.) | 5 390 405 | 4 276 460 | 3 574 538 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 2 019 184 | 3 038 000 | 2 424 099 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 156 486 | 214 509 | 182 007 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 3 214 735 | 965 389 | 965 336 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | | 3 096 | 3 096 |
| 1.6. | Tartalékok | | 55 466 | |
| 1.7. | <i>1.6.-ból - Általános tartalék</i> | | 55 466 | |
| 1.8. | <i>- Céltartalék</i> | | | |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.) | 119 900 | 6 500 | 6 500 |
| 2.1. | Beruházások | 119 900 | 6 500 | 6 500 |
| 2.2. | Felújítások | | | |
| 2.3. | Egyéb felhalmozási kiadások | | | |
| 3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.) | 5 510 305 | 4 282 960 | 3 581 038 |
| 4. | Finanszírozási kiadások (4.1.+4.2.+4.3.) | | | |
| 4.1. | Működési célú finanszírozási kiadások | | | |
| 4.2. | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások | | | |
| 4.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás folyósítása | | | |
| 5. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.) | 5 510 305 | 4 282 960 | 3 581 038 |


2. számú tájékoztató kimutatás

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

| Sor- szám | Kötelezettség jogcíme | Köt. váll. éve | 2022. előtti teljesítés | 2022. évi teljesítés | Kiadás vonzata évenként | | | | Összesen |
|-----------------------|-------------------------|-------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------|-------|-------|------------|--------------|
| | | | | | 2023. | 2024. | 2025. | 2025. után | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10=(6+7+8+9) |
| 1. | Beruházás feladatonként | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | | | | | | | | | 0 |
| 3. | | | | | | | | | 0 |
| 4. | Felújítás célonként | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | | | | | | | | | 0 |
| 6. | | | | | | | | | 0 |
| 7. | Egyéb | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | | | | | | | | | 0 |
| 9. | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | | | | | | | | | 0 |
| 11. | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | | | | | | | | | 0 |
| Összesen (1+4+7+9+11) | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Forintban

Törökszentmiklósi Roma Nemzetiségi Önkormányzat
VAGYONKIMUTATÁS
a függő követelésekről és a kötelezettségekről, a biztos (jövőbeni) követelésről

| Sor-szám | Megnevezés | Nyilvántartott függő követelések, kötelezettségek (db) | Értéke (Ft) |
|----------|---|---|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási követelések | | |
| 2. | Egyéb függő követelések | | |
| 3. | Biztos (jövőbeni) követelések | | |
| 4. | Függő és biztos (jövőbeni) követelések (1+...+3) | | |
| 5. | Kezességgel-, garanciavállalással kapcsolatos függő kötelezettségek | | |
| 6. | Peres ügyekkel kapcsolatos függő kötelezettségek | | |
| 7. | El nem ismert tartozások | | |
| 8. | Támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási kötelezettségek | | |
| 9. | Egyéb függő kötelezettségek | | |
| 10. | Függő kötelezettségek (5+...+9) | | |
| | Összesen (4+10) |  | |