

## Jegyzőkönyv

Készült a Székesfehérvár Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő testületének 2022. május 12 -én megtartott testületi üléséről.

Helye: Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal I. számú épület 42. számú hivatali helyisége

### Jelen vannak:

Lakatos Gabriella

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat - elnök

ifj. Horváth Károly

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat- képviselő

Kolompár Vanda

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat- képviselő

### Jelenlévő meghívottak:

Török Ferencné Hollósi Sára-

Polgármesteri Hivatal Humán Erőforrás Gazdálkodási és Koordinációs Főosztály munkatársa

**Lakatos Gabriella** elnök a testületi ülést 9 órakor megnyitotta. Köszöntötte megjelent képviselő társait, valamint a Polgármesteri Hivatal meghívottját. Megállapította, hogy a testület 3 fővel megjelent, így az ülés határozatképes.

**Lakatos Gabriella** elnök a 2022. május 12-i testületi ülés jegyzőkönyvének a hitelesítésére javasolta Kolompár Vanda képviselő megválasztását és kérte, hogy a javaslat elfogadásáról szavazzon a testület.

A testület 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül fogadta el az alábbi határozatot:

A Székesfehérvár Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének **12/2022.(V.12.) határozata** a jegyzőkönyv-hitelesítő személyének megválasztásáról

A Székesfehérvár Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2022. május 12-i testületi ülése jegyzőkönyvének hitelesítésére Kolompár Vanda képviselőt választotta meg.

**Lakatos Gabriella** elnök javasolta, hogy a kiküldött meghívón szereplő napirendi pontokat fogadja el a testület.

A testület 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta az alábbi határozatot az ülés napirendi pontjairól:

A Székesfehérvár Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének **13/2022.(V.12.) határozata** a 2022. május 12-i testületi ülés napirendjéről

A Székesfehérvár Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2022. május 12-i testületi ülés napirendjét az alábbiak szerint elfogadta:

**Napirendi pontok:**

- 1.) Javaslat a Székesfehérvár Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2021. évi belső ellenőrzésének tapasztalatairól szóló beszámoló elfogadására;
- 2.) Javaslat a Székesfehérvár Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2021. évi zárszámadásáról szóló határozat meghozatalára;
- 3.) Javaslat a Székesfehérvár Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 7/2022. (II.15.) számú határozatának 1. számú módosítására;
- 4.) Javaslat nyilvános kulturális rendezvény tartására.

**1. napirend**

**Lakatos Gabriella** elnök javaslatot tett az I. számú előterjesztésben foglaltak szerinti tartalommal a Székesfehérvár Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2021. évi belső ellenőrzésének tapasztalatairól szóló beszámoló elfogadására.

**Lakatos Gabriella** elnök kérte, hogy szavazzanak az elhangzott javaslatról.

A testület 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta az alábbi határozatot:

A Székesfehérvár Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének **14/2022.(V.12.) határozata** a 2021. évi belső ellenőrzésének tapasztalatairól szóló beszámoló elfogadásáról

A Székesfehérvár Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és az I. számú előterjesztésben foglaltak szerinti változatlan tartalommal elfogadta Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Ellenőrzési irodája által a nemzetiségi önkormányzat 2021. évi belső ellenőrzésének tapasztalatairól szóló beszámolót.

## 2. napirend

**Lakatos Gabriella** elnök javaslatot tett a II. számú előterjesztésben foglaltak szerinti tartalommal a Székesfehérvár Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2021. évi zárszámadásáról szóló határozat elfogadására.

**Lakatos Gabriella** elnök kérte, hogy szavazzanak az elhangzott javaslatról.

A testület 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta az alábbi határozatot:

A Székesfehérvár Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének **15/2022.(V.12.) határozata** a 2021. évi zárszámadásról szóló határozat meghozataláról

A Székesfehérvár Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és a II. számú előterjesztésben foglaltak szerinti változatlan tartalommal elfogadta a nemzetiségi önkormányzat 2021. évi zárszámadásáról szóló javaslatot.

## 3. napirend

**Lakatos Gabriella** elnök javaslatot tett a III. számú előterjesztésben foglaltak szerinti tartalommal a nemzetiségi önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 7/2022. (II.15.) számú határozat 1. számú módosítására.

**Lakatos Gabriella** elnök kérte, hogy szavazzanak az elhangzott javaslatról.

A testület 2 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta az alábbi határozatot:

A Székesfehérvár Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének **16/2022.(V.12.) határozata** a Székesfehérvár Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 7/2022. (II.15.) számú határozatának módosításáról

A Székesfehérvár Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és a III. számú előterjesztésben foglaltak szerinti változatlan tartalommal elfogadta a nemzetiségi önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 7/2022. (II.15.) számú határozat 1. számú módosításáról szóló javaslatot.

#### **4. napirend**

**Lakatos Gabriella** elnök elmondta, hogy a Testület Székesfehérvár MJV. Önkormányzat Humán Közszolgálati Bizottsága által kiírt pályázaton 1 millió forint vissza nem térítendő összeget nyert el nemzetiségi kulturális rendezvény tartására. Javasolta, hogy 2022. május 21-én kerüljön a „Roma Kulturális Nap” elnevezésű nyilvános program megtartásra. A program jelenleg szervezés alatt áll, melynek helyszíne a Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóság Székesfehérvári Kirendeltsége lesz. A nyilvános rendezvényre kb.150 főt várnak. Az elnök javasolta, hogy a költségvetési keretet 1100 ezer forintban állapítsák meg, melynek fedezete részben a pályázati összeg, részben a nemzetiségi önkormányzat éves költségvetésében rendelkezésre áll.

**Lakatos Gabriella** elnök kérte, hogy szavazzanak az elhangzott javaslatról.

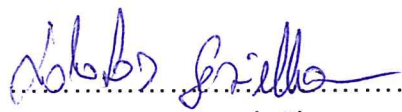
A testület 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta az alábbi határozatot:

A Székesfehérvár Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének **17/2022.(V.12.) határozata** nyilvános kulturális rendezvény tartásáról

A Székesfehérvár Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy 2022. május 21-én nyilvános kulturális rendezvényt tart „Roma Kulturális Nap” elvezéssel a Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóság Székesfehérvári Kirendeltségén. A program pénzügyi keretét 1100 ezer forintban állapították meg, melynek fedezete pályázati összeg, valamint a nemzetiségi önkormányzat költségvetésében biztosított összeg.

**Lakatos Gabriella** elnök egyéb ügy nem lévén, megköszönte a testületnek és a meghívottnak a részvételt, az ülést bezárta 10 órakor.

k. m. f.

  
.....  
elnök

  
.....  
jegyzőkönyv hitelesítő



Melléklet: Jelenléti ív, meghívó

I. számú előterjesztés- 2021. évi belső ellenőrzésről szóló beszámoló

II. számú előterjesztés- 2021. évi zárszámadás

III. számú előterjesztés- 2022. évi költségvetés 1. számú módosítása

## J E L E N L É T I Í V

Készült Székesfehérvár Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2022. május 12-én tartott testületi üléséről.

1./ id. Horváth Károly

.....

2./ ifj. Horváth Károly

.....

3./ Kolompár Rómeó

.....

4./ Kolompár Vanda

.....

5./ Lakatos Gabriella

.....

**Meghívottak Székesfehérvár MJV.**

**Polgármesteri Hivatal részéről**

1./ Pápai Erzsébet

.....

2./ Török Ferencné Hollósi Sára

.....

**Székesfehérvár, 2022. május 12.**

**Székesfehérvár Megyei Jogú Város**  
**Roma Nemzetiségi Önkormányzat**  
Székesfehérvár, Kelemen Béla utca 63.

Kapják: Lakatos Gabriella- elnök  
Kolompár Rómeó-képviselő  
Kolompár Vanda- képviselő  
Horváth Károly-képviselő  
Horváth Károly-képviselő  
Dr. Bóka Viktor- jegyző

## MEGHÍVÓ

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának képviselő-testülete Székesfehérvár, Városháza I. épület 42. számú hivatali helyiségében 2022. május 12-én 9 órakor ülést tart, amelyre ezúton tisztelettel meghívom.

### Az ülés napirendi pontjai:

- 1.)Javaslat a Székesfehérvár Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2021. évi belső ellenőrzésének tapasztalatairól szóló beszámoló elfogadására;
- 2.)Javaslat a Székesfehérvár Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2021. évi zárszámadásáról szóló határozat meghozatalára;
- 3.)Javaslat a Székesfehérvár Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 7/2022. (II.15.) számú határozatának 1. számú módosítására;
- 4.)Javaslat nyilvános kulturális rendezvény tartására.

Székesfehérvár, 2022.05.05.



Lakatos Gabriella  
elnök



J. mári  
előtj.

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat  
Székesfehérvár, Kelemen Béla u. 63.

---

Székesfehérvár Megyei Jogú Város  
Címzetes Főjegyzője

Sorszám: 14/2022. (V. 12.)

Nyílt ülés

**Az előterjesztést tárgyaló testület megnevezése:**

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat  
Képviselő Testülete

**J A V A S L A T**

a Székesfehérvár Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat  
2021. évi belső ellenőrzésének  
tapasztalatairól szóló beszámoló elfogadására

Székesfehérvár, 2022. április 4.

**Előterjesztő: Dr. Bóka Viktor**  
Székesfehérvár  
Megyei Jogú Város  
címzetes főjegyzője

**Az előkészítésért felelős:**

Varga-Tácsi Hajnalka irodavezető  
Székesfehérvár Megyei Jogú Város  
Polgármesteri Hivatala  
Ellenőrzési Iroda

## Tisztelt Képviselő Testület!

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Székesfehérvár Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat között a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 80. § (3)-(5) bekezdése alapján megállapodás jött létre, amely megállapodás értelmében **Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Ellenőrzési Irodája látja el a Nemzetiségi Önkormányzat, valamint a Polgármesteri Hivatal által a Nemzetiségi Önkormányzat részére végzett tevékenységek** – így különösen a tervezéssel, gazdálkodással, finanszírozással, adatszolgáltatással, beszámolóval kapcsolatos feladatok végrehajtásának – **szabályszerűségi és pénzügyi ellenőrzését** a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben (továbbiakban: Bkr.), valamint a Polgármesteri Hivatal Belső Ellenőrzési Kézikönyvében foglaltak szerint.

A belső ellenőrzéssel érintett szervezet tekintetében a Bkr. 48. §-ában foglalt rendelkezések alapján, az abban meghatározottak szerint összefoglaló éves ellenőrzési jelentést kell készíteni a belső ellenőrzési tevékenységről, amely éves ellenőrzési jelentést a Bkr. 49. § (3a) bekezdése alapján a jegyző a tárgyévet követően, legkésőbb a zárszámadási rendelet elfogadásáig a Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő Testülete elé terjeszt jóváhagyásra.

A Polgármesteri Hivatal Ellenőrzési Irodája 2021. évben a Nemzetiségi Önkormányzatnál belső ellenőrzést végzett.

A határozati javaslat melléklete szerinti beszámoló a Bkr. 48. §-ában meghatározottak szerint összefoglaló éves ellenőrzési jelentésnek tekintendő.

**Fentiek alapján jogszabályi kötelezettség teljesítése érdekében szükséges a határozati javaslat szerinti döntés meghozatala.**

  
**Dr. Bóka Viktor**  
Címzetes Főjegyző



## HATÁROZATI JAVASLAT

A Székesfehérvár Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő Testülete megtárgyalta a **Székesfehérvár Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2021. évi belső ellenőrzésének tapasztalatairól szóló beszámoló elfogadására** vonatkozó javaslatot és az alábbi határozatot hozta:

**Székesfehérvár Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő Testületének**

*14*  
...../2022. (*V. 12.*) számú határozata

**a Székesfehérvár Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2021. évi belső ellenőrzésének tapasztalatairól szóló beszámoló elfogadásáról**

A Képviselő Testület a Székesfehérvár Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kapcsolatos 2021. évi belső ellenőrzési tevékenységről szóló – jelen határozat melléklete szerinti – beszámolót elfogadja.

A Képviselő Testület felkéri a Címzetes Főjegyzőt, hogy a szükséges intézkedéseket tegye meg.

**Felelős:** Dr. Bóka Viktor címzetes főjegyző

**Határidő:** értelemszerűen

Jelen beszámoló a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (továbbiakban: Bkr.) 48. §-ában meghatározottak szerint összefoglaló éves ellenőrzési jelentésnek tekintendő.

## **1. A belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása**

### **1.1. Az éves ellenőrzési tervben foglalt feladatok teljesítésének értékelése**

A 2021. évi ellenőrzési terv tartalmazta Székesfehérvár Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat gazdálkodási, finanszírozási feladatai végrehajtásának ellenőrzését, a jogszabályokban, továbbá a Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Székesfehérvár Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat által kötött megállapodásban (továbbiakban Megállapodás) foglalt rendelkezések érvényesülésének vizsgálatát.

A Nemzetiségi Önkormányzat belső ellenőrzése 2021. évben megvalósult, amely ellenőrzésre a tervezett 20 ellenőri munkanapnak megfelelő időtartamban került sor, a saját belső ellenőrzési kapacitás terhére. Külső ellenőri kapacitás nem került bevonásra.

**Ellenőrzött szerv:** Székesfehérvár Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat  
**Ellenőrzés tárgya (címe):** Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Székesfehérvár Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat által kötött megállapodásban foglalt, a nemzetiségi önkormányzat tervezési, gazdálkodási, finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási feladatai végrehajtásának ellenőrzése, a jogszabályban, megállapodásban foglalt rendelkezések érvényesülésének vizsgálata.

**Ellenőrzés típusa:** Pénzügyi, szabályszerűségi ellenőrzés.

**Ellenőrzött időszak:** 2020. január 1. napjától a helyszíni vizsgálat időszakáig.

**Megállapítások száma:** 12

**Intézkedési terv készült:** igen

**Intézkedési terv a költségvetési szerv vezetője által elfogadásra került?** igen

A Polgármesteri Hivatal Ellenőrzési Irodája 2021. évben a Nemzetiségi Önkormányzat 2020. és 2021. évi tevékenységét ellenőrizte.

Revízió a Nemzetiségi Önkormányzat részére az alábbi intézkedések megtételét javasolta, egyúttal a Nemzetiségi Önkormányzat gazdasági pénzügyi tevékenységét az ellenőrzési jelentésben rögzített megállapítások, valamint a helyszíni ellenőrzés során szerzett tapasztalatok alapján közepes kockázatúnak értékelte.

- Kolompár Ernő és Kolompár Vanda képviselő kérelmezze felvételét a jogszabályban előírtak szerint az adózás rendjéről szóló törvényben meghatározott köztartozásmentes adózói adatbázisba.
- A Nemzetiségi Önkormányzat pontosítsa székhelyét, és amennyiben szükséges a nyilvántartásokon vezesse át.
- A Nemzetiségi Önkormányzat a gyakorlatban végbement változtatásokat az SZMSZ-ben vezesse át.

- A Nemzetiségi Önkormányzat elnöke kötelezettségvállalás gyakorlása során minden esetben a jogszabályban, illetve a Megállapodásban rögzítettek szerint járjon el, így 50 000 Ft-ot meghaladó kifizetésekre csak pénzügyi ellenjegyzés után, pénzügyi teljesítés esedékességét megelőzően, írásban vállaljon kötelezettséget.
- A Nemzetiségi Önkormányzat a közüzemi számlákat soron kívül adja át a Nemzetiségi Önkormányzat gazdasági feladatainak ellátásával megbízott köztisztviselőnek, hogy a számlák határidőben kifizetésre kerülhessenek, annak érdekében, hogy a Székesfehérvár, Kelemen Béla utca 63. szám alatti helyiségben a Nemzetiségi Önkormányzat tevékenységét zavartalanul folytathassa.
- A Nemzetiségi Önkormányzat bankszámlájáról felvenni kívánt készpénz összegének meghatározásakor minden esetben a Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő Testületének 71/2016. (VII. 19.) határozata figyelembevételével járjon el.
- A Nemzetiségi Önkormányzat készpénzfelvételre jogosult képviselői minden esetben a szabályzat szerint járjanak el, és a készpénzfelvétel bizonylatát adják át Nemzetiségi Önkormányzat gazdasági feladatainak ellátásával megbízott köztisztviselőnek annak érdekében, hogy a pénzkezelés szabályairól szóló utasítás szerint járhasson el és a készpénzfelvételi bizonylatot a banki terhelési értesítés mellé csatolhassa.
- A Nemzetiségi Önkormányzat a Megállapodásban és a Pénzkezelési szabályzatban rögzített, a házipénztári kifizetés jogcímére és mértékére vonatkozó szabályokat tartsa be.
- A reprezentációs kiadások számláihoz a Nemzetiségi Önkormányzat minden esetben csatolja „A reprezentációs kiadások teljesítésének és elszámolásának szabályairól szóló utasítás”-ban előírt 1. számú mellékletet.
- A készpénzforgalom lebonyolítása során a Nemzetiségi Önkormányzat minden esetben a Pénzkezelési szabályzat szerint járjon el, amelynek megfelelően a napi pénzkészlet felső határa nem haladhatja meg az 50 000 Ft-ot.
- A Nemzetiségi Önkormányzat törekedjen a banki utalással történő fizetésre, illetve készpénzes fizetésnél kizárólag kiadásai ütemezése szerint vegyen fel készpénzt a bankszámláról, annak érdekében, hogy a szabályzatban meghatározott záró pénzkészletét ne lépje túl.
- A Nemzetiségi Önkormányzat hatékony működése érdekében revízió javasolta a Megállapodás X. 1. pontjában rögzítettek betartását.

## **1.2. A bizonyosságot adó tevékenységet elősegítő és akadályozó tényezők bemutatása**

A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 80. § (1) bekezdése alapján Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata biztosítja a Nemzetiségi Önkormányzat

számára az önkormányzati működés személyi és tárgyi feltételeit, továbbá gondoskodik a működéssel kapcsolatos végrehajtási feladatok ellátásáról.

A nemzetiségi önkormányzat gazdálkodási feladatait Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Nemzetiségi Önkormányzat közötti megállapodás alapján Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala látja el.

A személyi feltételek adottak voltak a Nemzetiségi Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal részéről is, valamint a tárgyi feltételek biztosítása is megtörtént. A Polgármesteri Hivatal részéről akadályozó tényező nem merült fel, a revízió minden, az ellenőrzéshez kapcsolódó releváns információhoz hozzájutott, az ellenőrzés lefolytatásához szükséges iratokat a Polgármesteri Hivatal részéről kijelölt ügyintéző bemutatta.

### **1.3. Tanácsadó tevékenység bemutatása**

A Bkr. 2. § r) alpontja szerint tanácsadó tevékenységnek minősül a költségvetési szerv vezetője részére nyújtott olyan hozzáadott értéket eredményező szolgáltatás, amelynek jellegét és hatókörét a belső ellenőrzési vezető és a költségvetési szerv vezetője a megbízáskor közösen írásban vagy szóban határozza meg anélkül, hogy a vezetői felelősséget a belső ellenőr magára vállalná.

2021. évben a Nemzetiségi Önkormányzatnál tanácsadói tevékenység ellátására nem került sor.

## **2. A belső kontrollrendszer működtetésének értékelése ellenőrzési tapasztalatok alapján**

A revízió megállapította, hogy a Nemzetiségi Önkormányzat belső kontrollrendszere működött, a gazdasági tevékenység szabályozottsága megfelelő, az a gazdaságos, hatékony és eredményes működést biztosítja, javítására a revízió javaslatot nem tett.

## **3. Intézkedési tervek megvalósítása**

Az Ellenőrzési Iroda ellenőrzési jelentésére a Bkr. 28. § c) pontja szerinti intézkedési terv készítési kötelezettségének a Nemzetiségi Önkormányzat elnöke eleget tett. Az intézkedési tervet a költségvetési szerv vezetője elfogadta.

11. máj.  
előterjesztés.

**Székesfehérvár Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat**

Az előterjesztést tárgyaló testület megnevezése:

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat  
Képviselő Testülete

**JAVASLAT**

**Székesfehérvár Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat  
2021. évi zárszámadásáról szóló  
határozat meghozatalára**

Székesfehérvár, 2022. 05. 12.

Előterjesztő: Lakatos Gabriella  
elnök

## Tisztelt Képviselő Testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 87.§, valamint a 91.§ előírása szerint a Székesfehérvár Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat (továbbiakban: Önkormányzat) éves gazdálkodásáról a költségvetéssel összehasonlítható módon zárszámadást kell készíteni, melyről a Képviselő-testületnek határozatot hoznia szükséges. Az Önkormányzat 2020. évi gazdálkodásáról az alábbiakban adok számot a Képviselő-testület felé.

Az Önkormányzat Képviselő Testülete 2021. február 18.-án fogadta el a 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2020 (II.18) számú határozatot, melyet az Önkormányzat a 9/2021 (V.31.); 28/2021 (XI.11); 3/2022 (I.31) számú határozataival módosított.

### **BEVÉTELEK**

A 2021. évi módosított költségvetés 2.138.315 Ft bevételi előirányzatot tartalmaz. Az év végi teljesítés 2.138.315 Ft.

A teljesítés összege **kötelező feladathoz** kapcsolódó működési célú támogatásból, valamint működési bevételből áll.

- **Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 2.138.224 Ft-ban** teljesültek, melynek kiemelt tételei az alábbiak:
  - Központi költségvetési támogatás működésre 1.040.000 Ft,
  - Központi költségvetési támogatás feladatalapú 348.480 Ft,
  - Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok: 249.740 Ft
  - Helyi önkormányzattól kapott támogatás 500.004 Ft.
- **Működési bevételek 91 Ft,**
  - ebből: kamatbevétel 90 Ft.

### **Bevételek alakulása 2020. év adatok Ft-ban**

Megnevezés	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
a.	b.	c.	c./b.
1, Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1.956.277	1.914.610	98%
2, Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
3, Közhatalmi bevételek			
4, Működési bevételek	49	49	100%
5, Felhalmozási bevételek			
6, Működési célú átvett pénzeszközök			
7, Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8, Működési költségvetés összesen (1+3+4+6)	1.956.326	1.914.659	98%
9, Felhalmozási költségvetés összesen (2+5+7)			
10, Költségvetési bevételek mindösszesen (8+9)	1.956.326	1.914.659	98%



## KIADÁSOK

A 2021. évi módosított költségvetés 2.128.158 Ft kiadási előirányzatot tartalmaz. A 2021. évi teljesítés 1.826.369 Ft, mely 86 %-a a módosított előirányzatnak.

Az **kötelező feladat** ellátás kapcsán felmerült költségek összetétele:

- **Működési kiadások** 1.467.372 Ft-ban teljesült, melynek kiemelt tételei az alábbiak:
  - Személyi juttatások 586.319 Ft,
  - Munkáltatókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 100.000 Ft,
  - Dologi kiadások 781.053 Ft,
- **Felhalmozási kiadások** 358.997 Ft
  - Ebből Beruházások 358.997 Ft

### Kiadások alakulása 2020. év adatok Ft-ban

Megnevezés	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
a.	b.	c.	c./b.
1, Személyi juttatások	650.000	586.319	90
2, Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	120.000	100.000	83
3, Dologi kiadás	998.158	781.053	78
4, Ellátottak pénzbeli juttatásai			
5, Egyéb működési célú kiadások			
<b>6, Működési költségvetés összesen (1+2+3+4+5)</b>	<b>1.768.158</b>	<b>1.467.372</b>	<b>83</b>
7, Beruházások	360.000	358.997	100
8, Felújítások			
9, Egyéb felhalmozási célú kiadások			
<b>10, Felhalmozási költségvetés összesen (7+8+9)</b>	<b>360.000</b>	<b>358.997</b>	<b>100</b>
11, Általános tartalék			
12, Céltartalék			
<b>13, Tartalékok összesen (11+12)</b>			
<b>Költségvetési kiadások összesen (6+10+13)</b>	<b>2.128.158</b>	<b>1.826.369</b>	<b>86</b>

## VAGYON

**Eszközök** állományi értéke Ft-ban

Megnevezés	Előző év	Tárgyév
<i>Befektetett eszközök</i>	0	0
<i>Pénzeszközök összesen</i>	171.832	260.122
<i>Követelések</i>	0	0
<i>Aktív időbeli elhatárolások</i>	83.333	0
<b><i>Eszközök összesen</i></b>	<b>255.165</b>	<b>260.122</b>

A **Forgóeszközök** mérlegértéke a pénzeszközök 2020. év végi leltárral alátámasztott állományi értékével megegyezik.

A házipénztár egyenlege 0 Ft, a költségvetési pénzforgalmi számla egyenlege 260.122 Ft.

**Források** állományi értéke Ft-ban

Megnevezés	Előző év	Tárgyév
<i>Saját tőke</i>	211.184	260.122
<i>Kötelezettségek</i>	43.981	
<i>Passzív időbeli elhatárolás</i>		
<b><i>Források összesen</i></b>	<b>255.165</b>	<b>260.122</b>

Az Önkormányzat vagyonszáma a 11. számú mellékletben részletezve kerül bemutatásra.

## KÖLTSÉGVETÉSI MARADVÁNY

A 2020. évi költségvetési maradvány: 260.122 Ft

- szabad költségvetési maradvány 260.122 Ft
- kötelezettséggel terhelt költségvetési maradvány 0 Ft

Kérem a Tisztelt Képviselő Testületet, hogy a Székesfehérvár Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat a 2021. évi gazdálkodásról szóló beszámolót vitassa meg és a 2021. évi zárszámadásról szóló határozatot hozza meg.

Lakatos Gabriella  
elnök

Megnevezés	Rovat száma	Kötelező feladat			Önként vállalt feladat			Állami (államigazgatási feladat)			Előirányzat mindösszesen		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés % Tej./Mód.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés % Tej./Mód.
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h.	i.	j.	k.	l.=c.+f.+i.	m.=d.+g.+j.	n.=c.+h.+k.
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	1 540 000	2 138 224	2 138 224	100%						1 540 000	2 138 224	2 138 224
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2												
3. Közhatalmi bevételek	B3												
4. Működési bevételek	B4		91	91	100%						91	91	100%
5. Felhalmozási bevételek	B5												
6. Működési célú átvett pénzeszközök	B6												
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7												
8. Működési költségvetés összesen (1+3+4+6)		1 540 000	2 138 315	2 138 315	100%						1 540 000	2 138 315	2 138 315
9. Felhalmozási költségvetés összesen (2+5+7)		0	0	0							0	0	0
10. Költségvetési bevételek mindösszesen (8+9)	B1-7.	1 540 000	2 138 315	2 138 315	100%						1 540 000	2 138 315	2 138 315
I. Költségvetési egyenleg (1-2) azÁht. szerint		0	-260 122	120 827							0	-260 122	120 827
1. Költségvetési bevételek mindösszesen		1 540 000	2 138 315	2 138 315							1 540 000	2 138 315	2 138 315
2. Költségvetési kiadások mindösszesen		1 540 000	2 398 437	2 017 488							1 540 000	2 398 437	2 017 488
II. Finanszírozási egyenleg (5-6)		0	260 122	260 122							0	260 122	260 122
3. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		0	260 122	260 122							0	260 122	260 122
4. Maradvány igénybevétele	B816	0	260 122	260 122							0	260 122	260 122
5. Finanszírozási bevételek összesen (3)	B8	0	260 122	260 122							0	260 122	260 122
6. Finanszírozási kiadások összesen	B9	0	0	0							0	0	0
Egyenleg (I+II)		0	0	380 949							0	0	380 949



## Székesfehérvár Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2021. évi bevételi és kiadási egyenlege Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Rovat száma	Eredeti előirányzat összesen	Módosított előirányzat összesen	Teljesítés összesen
<b>I. Költségvetési bevételek</b>	(B1-B7)	<b>1 540 000</b>	<b>2 138 351</b>	<b>2 138 315</b>
1. Maradvány igénybevétele				
<b>II. Finanszírozási bevételek összesen (1)</b>	B8	<b>0</b>	<b>260 122</b>	<b>260 122</b>
<b>III: Költségvetési kiadások</b>	(K1-K8)	<b>1 540 000</b>	<b>2 398 437</b>	<b>2 017 488</b>
<b>IV. Finanszírozási kiadások összesen</b>	K9	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>V. Költségvetési egyenleg I-III.</b>		<b>0</b>	<b>-260 086</b>	<b>120 827</b>
<b>VI. Finanszírozási egyenleg II-IV.</b>		<b>0</b>	<b>260 122</b>	<b>260 122</b>
<b>VII. Egyenleg V-VI.</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>380 949</b>

Kimutatás a Székesfehérvár Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközeinek összevont értékesítkedéséről, az elhasznált eszközök pótlására fordított kiadásokról, valamint az eszközök elhasználódási fokának alakulásáról (Ft-ban)

Eszközcsoport megnevezése	Bruttó érték 2021.12.31.	Éves értékesítkedés	Nettó érték 2020.12.31.	Elhasználódás foka %	Eszközők pótlására fordított kiadás (Bruttó érték növekedése)				Bruttó értéknövekedés Értékesítkedéshez viszonyított aránya %
					Beruházások	Felújítások	Beruházások, felújítások ÁFA-ja	Összesen	
Immateriális javak									
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	121 546	121 546		100,00%		121 546		121 546	
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	293 376	293 376	0	100,00%	10 701			10 701	
Tenyészállatok									
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök									
<b>Összesen:</b>	<b>414 922</b>	<b>414 922</b>	<b>0</b>	<b>100,00%</b>	<b>10 701</b>	<b>121 546</b>	<b>0</b>	<b>132 247</b>	

A Székesfehérvár Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat  
2021. évi mérlege  
(Ft-ban)

5.sz. melléklet

Eszközök	Előző év	Módosítások	Tárgyév
<b>A, NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK</b>	0		0
I. Immateriális javak			
II. Tárgyi eszközök			
III. Befektetett pénzügyi eszközök			
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök			
<b>B, NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK</b>			
I. Készletek			
II. Értékpapírok			
<b>C, PÉNZESZKÖZÖK</b>	260 122		380 949
<b>D, KÖVETELÉSEK</b>	0		1 041 663
I. Költségvetési évben esedékes követelések			
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	0		1 041 663
<b>F, AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>	0		
<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	260 122		1 422 612

Források	Előző év	Módosítások	Tárgyév
<b>G, SAJÁT TŐKE</b>	260 122		1 301 785
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	899 874		899 874
II. Nemzeti vagyon változásai	5 718		5 718
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	0		0
IV. Felhalmozott eredmény	-694 408	100 000	-745 470
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	0		0
VI. Mérleg szerinti eredmény	48 938	-100 000	1 141 663
<b>H, KÖTELEZETTSÉGEK</b>	0		13 335
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek			13 335
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek			
<b>I, EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK</b>			
<b>J, KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK</b>			
<b>K, PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>	0		107 492
<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J+K)</b>	260 122	0	1 422 612

**A Székesfehérvár Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat  
2021. évi Eredménykimutatása  
(Ft-ban)**

Sorszám	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak
01	I. Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele	0	0	0
02	II. Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0	0
03	III. Egyéb eredményszemléletű bevételek	1 831 279	0	3 072 396
04	IV. Anyagjellegű ráfordítások	231 394	100 000	1 431 568
05	V. Személyi jellegű ráfordítások	686 319	0	44 957
06	VI. Értékcsökkenési leírás	282 675	0	132 247
07	VII. Egyéb ráfordítások	582 000	0	322 051
<b>08</b>	<b>A, TEVEKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=01±02+03-04-05-06-07)</b>	<b>48 891</b>	<b>-100 000</b>	<b>1 141 573</b>
09	VIII. Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei	47	0	90
10	IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai	0	0	0
<b>11</b>	<b>B, PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=09-10)</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>90</b>
<b>16</b>	<b>E, MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D)</b>	<b>-312 370</b>	<b>-100 000</b>	<b>1 141 663</b>



A Székesfehérvár Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat  
2021. évi Maradványkimutatása  
(Ft-ban)

7. sz. melléklet

Sorszám	Eszközök	Tárgy év
01.	Alaptevékenység költségvetési bevételei	2 138 315
02.	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	2 017 488
<b>03.</b>	<b>Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>	<b>120 827</b>
04.	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	260 122
05.	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	0
<b>06.</b>	<b>Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=04-05)</b>	<b>260 122</b>
<b>07.</b>	<b>Alaptevékenység maradványa (=±03±06)</b>	<b>380 949</b>
08.	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0
09.	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0
<b>10.</b>	<b>Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=08-09)</b>	<b>0</b>
11.	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0
12.	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0
<b>13.</b>	<b>Vállalkozási tevékenységi finanszírozási egyenlege (=11-12)</b>	<b>0</b>
<b>14.</b>	<b>Vállalkozási tevékenység maradványa (=±10±13)</b>	<b>0</b>
<b>15.</b>	<b>Összes maradvány (=07+14)</b>	<b>380 949</b>
<b>16.</b>	<b>Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa</b>	<b>13 335</b>
<b>18.</b>	<b>Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=14*0,1)</b>	<b>0</b>
<b>19.</b>	<b>Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=14-18)</b>	<b>0</b>







Üzleti vagyon	0	0	0	0	0	0
<b>B, NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK</b>	0	0	0	0	0	0
C/I. Lekötött bankbetétek	0	0	0	0	0	0
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	0	0	0	0	0	0
C/III Forintszámlák	0	0	260 122	0	0	380 949
C/IV Devizaszámlák	0	0	0	0	0	0
<b>C, PENZESZKÖZÖK</b>	0	0	260 122	0	0	380 949

\* Idegen ingatlanon (Székesfehérvár megyei jogú város alatal irodahelyiség céljából biztosított helység) végzett felújítás értéke

<b>Könyvviteli mérlegen kívüli tételek</b>						
"0"-ra leírt eszközök bruttó értéke	0	0	0	0	0	0
Allamháztartáson belül vagyonkezelésbe adott eszközök állománya	0	0	0	0	0	0

## A Székesfehérvár Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2021. évi pénzeszközei változásának bemutatása Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	
7	Nyitó pénzkészlet	260 122
2.	Költségvetési bevételek	2 138 315
3.	Eiőző évi költségvetési maradványának igénybevétele	260 122
4.	<b>Összes bevétel (2+3)</b>	<b>2 398 437</b>
5.	Költségvetési kiadások	2 017 488
6.	<b>Összes kiadás (5)</b>	<b>2 017 488</b>
7.	Kapott előlegek tárgyi időszak forgalma	0
8.	Korrekciós tétel (7)	0
9.	<b>Záró pénzkészlet (1+4-3-6+/-8)</b>	<b>380 949</b>



11. mód-  
elöttesz.

Sorszám: 16/2022.(V.12.)

Székesfehérvár MJV Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke

**JAVASLAT**

a Székesfehérvár MJV Roma Nemzetiségi Önkormányzat  
2022. évi költségvetéséről szóló 7/2022. (II.15) számú határozatának a módosítása

Székesfehérvár, 2022. május. 12.

Előterjesztő:

Lakatos Gabriella  
elnök



**Székesfehérvár MJV Roma Nemzetiségi Önkormányzat**  
**Székesfehérvár, Kelemen Béla u. 63.**

A Székesfehérvári Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke a 7/2022. (II.15) számú határozatával fogadta el a 2022. évi költségvetését.

A határozat módosítását szükségessé teszi az államháztartás számviteléről szóló 4/2013.(I.11) kormányrendelet 44§. (2) h) pontja szerint azon előírás, mely szerint az előző évi beszámoló elkészültét követően teljesítésként nyilvántartásba kell venni az éves költségvetési beszámolóban kimutatott költségvetési maradvány igénybe vételét.

A 2021. évi maradvány – melynek összege 380.949 Ft – finanszírozási bevételi előirányzatként kerül beemelésre a költségvetésbe, ebből kötelezettségvállalással terhelt maradvány 13 335 Ft, szabad maradvány 367.614 Ft. Ezen felül a Bethlen Gábor alapkezelő Zrt által adott feladatalapú támogatás (EMET/3629/2022) kerül beemelésre, melynek összege 415.995 Ft.

A költségvetési határozat módosítását szükségessé teszi a feladatalapú támogatás és az előző évi költségvetési maradvány beemelése a költségvetésbe.

**I. A költségvetés bevételeit módosító javaslatát a határozati javaslat 1. számú melléklete tartalmazza.**

1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	415.995 Ft
2. Finanszírozási bevétel	380.949 Ft

**II. A költségvetés kiadásokat módosító javaslatát a határozati javaslat 2. számú melléklete tartalmazza.**

1. Személyi juttatások	100.000 Ft
2. Munkaadókat terhelő járulékok és a szociális hozzájárulási adó	60.000 Ft
3. Dologi kiadások	636.944 Ft

Kérem a képviselő testületet a költségvetési határozat módosítási javaslatában szereplő tételek megvitatására és a határozati javaslat elfogadására.

Lakatos Gabriella  
elnök

**Székesfehérvár MJV Roma Nemzetiségi Önkormányzat**  
**Székesfehérvár, Kelemen Béla u. 63.**

**Határozati javaslat**

a Székesfehérvár MJV Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke a 2022. évi költségvetéséről szóló 7/2022. (II.15.) számú határozat módosításáról szóló előterjesztés alapján az alábbi határozatot hozta:

A Székesfehérvár MJV Roma Nemzetiségi Önkormányzat a 2022. évi költségvetésének:

<b>1. Költségvetési bevételek</b>	<b>2.955.995,- Ft-ban</b>
azaz, kettőmillió-kilencszázötvenötezer-kilencszázkilencvenöt forintban állapítja meg az alábbi bontásban:	
Működési költségvetés összesen	2.955.995,- Ft

Ebből:- Működési célú támogatások államháztartáson belülről      2.955.995,- Ft

<b>2. Költségvetési kiadások</b>	<b>3.336.944,- Ft-ban</b>
azaz, hárommillió-háromszázharminchatezer-kilencszáznegyvennégy forintban állapítja meg az alábbi bontásban:	

Működési költségvetés összesen	3.082.944,- Ft
--------------------------------	----------------

Ebből:

- Személyi juttatások	300.000,- Ft
- Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	160.000,- Ft
- Dologi kiadások	2.622.944,- Ft
- Egyéb működési célú kiadások	0,- Ft

Felhalmozási költségvetés	254.000 Ft
---------------------------	------------

Ebből:

-Beruházások	254.000,- Ft
-Felújítások	0,- Ft

<b>3. Költségvetési egyenleg (továbbiakban Hiány):</b>	<b>380.949,- Ft-ban</b>
azaz, háromszáznyolcvanezer-kilencszáznegyvenkilenc forintban állapítja meg.	

<b>II. Hiány finanszírozására szolgáló</b> Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	<b>380.949,- Ft-ban</b>
azaz háromszáznyolcvanezer-kilencszáznegyvenkilenc forintban állapítja meg.	

- 1.) A határozat 1. számú melléklete helyébe az 1. számú melléklet lép.
- 2.) A határozat 2. számú melléklete helyébe az 2. számú melléklet lép.
- 3.) A határozat 3. számú melléklete helyébe az 3. számú melléklet lép.
- 4.) A határozat 4. számú melléklete helyébe az 4. számú melléklet lép.

Megnevezés	Rovat száma	Kötelező feladat			Önként vállalt feladat			Állami (államigazgatási feladat)			Előirányzat mindösszesen		
		Eredeti előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat	l.=c.+f.+i.	m.=l.+g.+j.	n.=e.+h.+k.
<b>a.</b>	<b>b.</b>	<b>c.</b>	<b>d.</b>	<b>e.</b>	<b>f.</b>	<b>g.</b>	<b>h.</b>	<b>i.</b>	<b>j.</b>	<b>k.</b>	<b>l.=c.+f.+i.</b>	<b>m.=l.+g.+j.</b>	<b>n.=e.+h.+k.</b>
1, Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	2 540 000	415 995	2 955 995	0	0	0	0	0	0	2 540 000	415 995	2 955 995
2, Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3, Közhatalmi bevételek	B3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4, Működési bevételek	B4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5, Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6, Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7, Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8, Működési költségvetési bevételek (1+3+4+6)		2 540 000	415 995	2 955 995	0	0	0	0	0	0	2 540 000	415 995	2 955 995
9, Felhalmozási költségvetési bevételek (2+5+7)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10, Költségvetési bevételek mindösszesen (8+9)	BI-7.	2 540 000	415 995	2 955 995	0	0	0	0	0	0	2 540 000	415 995	2 955 995
<b>I. Költségvetési egyenleg (1-2) az Áht. szerint</b>		0	-380 949	-380 949	0	0	0	0	0	0	0	-380 949	-380 949
1. Költségvetési bevételek mindösszesen		2 540 000	415 995	2 955 995	0	0	0	0	0	0	2 540 000	415 995	2 955 995
2. Költségvetési kiadások mindösszesen		2 540 000	796 944	3 336 944	0	0	0	0	0	0	2 540 000	796 944	3 336 944
<b>II. Finanszírozási egyenleg (8-9)</b>		0	380 949	380 949	0	0	0	0	0	0	0	380 949	380 949
3. Előző évi költségvetési maradvány idénybevétele		0	380 949	380 949	1	0	0	0	0	0	0	380 949	380 949
4. Finanszírozási bevételek összesen (3)		0	380 949	380 949	0	0	0	0	0	0	0	380 949	380 949
5. Finanszírozási kiadások összesen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Egyenleg (I+II)</b>		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Megnevezés	Rovat száma	Kötelező feladat				Önként vállalt feladat				Állami (államigazgatási) feladat				Előirányzat mindösszesen		
		Eredeti előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat	l.=c.+f.+i.	m.=d.+g.+j	n.=e.+h.+k.
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h.	i.	j.	k.						
1, Személyi juttatások	K1	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000	
2, Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000	
3, Dologi kiadások	K3	1 986 000	796 944	2 782 944	0	0	0	0	0	0	0	0	1 986 000	796 944	2 782 944	
4, Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5, Egyéb működési célú kiadások	K5(K501-511)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6, Működési költségvetési kiadások (1+2+3+4+5)		2 286 000	796 944	3 082 944	0	0	0	0	0	0	0	0	2 286 000	796 944	3 082 944	
7, Beruházások	K6	254 000	0	254 000	0	0	0	0	0	0	0	0	254 000	0	254 000	
8, Felújítások	K7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9, Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10, Felhalmozási költségvetési kiadások (7+8+9)		254 000	0	254 000	0	0	0	0	0	0	0	0	254 000	0	254 000	
11, Általános tartalék		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12, Céltartalék		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13, Tartalékok összesen (11+12)	K5(K512)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14, Költségvetési kiadások összesen (6+10+13)	K1-8.	2 540 000	796 944	3 336 944	0	0	0	0	0	0	0	0	2 540 000	796 944	3 336 944	

MEGNEVEZÉS	2022. évi módosított előirányzat
<b>Működési költségvetési kiadások</b>	
Személyi juttatások	200 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	100 000
Dologi kiadások	2 782 944
Ellátottak pénzbeli juttatása	0
Egyéb működési célú kiadások	0
<b>Működési költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>3 082 944</b>

MEGNEVEZÉS	2022. évi módosított előirányzat
<b>Felhalmozási költségvetési kiadások</b>	
Beruházások	254 000
Felújítások	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
<b>Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>254 000</b>

<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>3 336 944</b>
---	------------------

Költségvetési egyenleg (Áht. 23.§. (2) bekezdés c) pont)

Maradvány igénybevétele

Egyenleg

-380 949  
380 949  
0

MEGNEVEZÉS	2022. évi módosított előirányzat
<b>Működési költségvetési bevételek</b>	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 955 995
Közhatalmi bevételek	0
Működési bevételek	0
Működési célú pénzeszköz átvétel	0
<b>Működési költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>2 955 995</b>

MEGNEVEZÉS	2022. évi módosított előirányzat
<b>Felhalmozási költségvetési bevételek</b>	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
Felhalmozási bevételek	0
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	0
Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	0

<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>2 955 995</b>
--	------------------

Működési költségvetési bevételek-kiadások egyenlege  
-126 949

-254 000

Felhalmozási költségvetési bevételek- kiadások egyenlege

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat  
2022. évi költségvetési felhasználási ütemterve Ft-ban.

a ..... számú melléklet  
határozathoz

**Bevételek eFt**

Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 561 667	41 667	41 667	249 665	41 667	561 667	41 667	249 664	41 667	41 667	41 667	41 663	2 955 995
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú pénzeszköz átvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	380 949	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Bevétel összesen</b>	<b>1 561 667</b>	<b>41 667</b>	<b>41 667</b>	<b>249 665</b>	<b>422 616</b>	<b>561 667</b>	<b>41 667</b>	<b>249 664</b>	<b>41 667</b>	<b>41 667</b>	<b>41 667</b>	<b>41 663</b>	<b>3 336 944</b>

**Kiadások eFt**

Személyi juttatások és munkaadót terhelő járulékok	38 000	38 000	38 000	38 000	38 000	42 000	38 000	38 000	38 000	38 000	38 000	38 000	460 000
Dologi kiadások	218 000	219 000	219 000	219 000	219 000	219 000	219 000	219 000	219 000	219 000	219 000	214 944	2 622 944
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Beruházások	0	0	0	0	0	0	254 000	0	0	0	0	0	254 000
Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Kiadás összesen</b>	<b>256 000</b>	<b>257 000</b>	<b>257 000</b>	<b>257 000</b>	<b>257 000</b>	<b>261 000</b>	<b>511 000</b>	<b>257 000</b>	<b>257 000</b>	<b>257 000</b>	<b>257 000</b>	<b>252 944</b>	<b>3 336 944</b>

<b>Nyitó pénzkészlet (pénzforg.nélk. bev., nélkül)</b>	380 949	1 686 616	1 471 283	1 255 950	1 248 615	1 414 231	1 714 898	1 245 565	1 238 229	1 022 896	807 563	592 230	
<b>Bevétel-Kiadás különbözete havi bontásban</b>	1 305 667	-215 333	-215 333	-7 335	165 616	300 667	-469 333	-7 336	-215 333	-215 333	-215 333	-211 281	
<b>Záró Pénzkészlet (Nyitó pénzkészlet+ Bevétel-Kiadás különbözete)</b>	1 686 616	1 471 283	1 255 950	1 248 615	1 414 231	1 714 898	1 245 565	1 238 229	1 022 896	807 563	592 230	380 949	