

# J E G Y Z Ő K Ö N Y V

**Készült:** Balatoni Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testületének 2023. május 31-én tartott soron következő nyilvános képviselő-testületi üléséről.

**Helye:** A Balatoni Közös Önkormányzati Hivatal székhelyének (3347 Balaton, Köztársaság tér 5.) tanácskozó terme.

## Napirendi pontok:

1. Javaslat a Balatoni Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2023. évi költségvetésének módosítására  
Előterjesztő: elnök, gazdálkodási ügyintéző
2. Javaslat a Balatoni Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2022. évi gazdálkodásáról készített zárszámadás elfogadására  
Előterjesztő: elnök, gazdálkodási ügyintéző
3. Egyéb ügyek, indítványok

Balaton, 2023. május 31.

Határozat száma	Tárgya
4/2023. (V. 31.)	a napirendi pontok, a jegyzőkönyv vezetésére valamint a jegyzőkönyv hitelesítésére javasolt személy elfogadásáról
5/2023. (V. 31.)	Balatoni Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (III.24.) BRNÖ határozat módosításáról
6/2023. (V.31.)	Balatoni Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2022. évi gazdálkodásáról készített zárszámadás elfogadásáról

*Kótai Anna Katalin*  
**Kótai Anna Katalin**  
elnök



*Varga Endre*  
**Varga Endre**  
jegyzőkönyv-hitelesítő

## Jegyzőkönyv

**Készült:** Balatoni Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testületének 2023. május 31-én tartott soron következő nyilvános üléséről.

**Helye:** A Balatoni Közös Önkormányzati Hivatal székhelyének (3347 Balaton, Köztársaság tér 5.) tanácskozó terme.

**Jelen vannak:**

Kótai Anna Katalin elnök

Varga Endre elnökhelyettes

**Tanácskozási joggal jelen van:**

Kormosné Kovács Anikó jegyző

Gálné Dankó Éva gazdálkodási ügyintéző

**Jegyzőkönyvvezető:**

Varga Dorina köztisztviselő

**Kótai Anna Katalin elnök** köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a testületi ülés határozatképes, javasolja a jegyzőkönyv vezetésére Varga Dorina köztisztviselőt.

Jegyzőkönyv hitelesítőnek javasolja Varga Endre képviselőt.

A meghívóban szereplő napirendi pontokat javasolja elfogadásra.

A képviselő-testület 2 igen 0 nem 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta.

**A Balatoni Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2023. (V.31.)**

**BRNÖ határozata a napirendi pontok, és a jegyzőkönyv vezetésére, valamint a jegyzőkönyv hitelesítésre javasolt személy elfogadásáról**

A Balatoni Roma Nemzetiségi Képviselő-testület úgy határozott, hogy a meghívóban közölt napirendi pontokat, a jegyzőkönyvvezető személyre, valamint a jegyzőkönyv hitelesítő személyére tett javaslatot elfogadta.

**1.napirendi pont:** Javaslat a Balatoni Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (III.24.) BRNÖ határozat módosítására

**Kótai Anna Katalin:** Felkéri a gazdálkodási ügyintézőt, az előzetesen megküldött pénzügyi anyag ismertetésére és magyarázatára

**Gálné Dankó Éva:** ismerteti és elmagyarázza az előterjesztésben foglaltakat, a módosítás szükségességének indokát.

**Kótai Anna Katalin:** nem terveztünk az év elején tárgyi eszköz vásárlást. Lehet esetlegesen vásárolni nagy területű sátrat a rendezvényekhez, vagy hangtechnikai eszközt? 200.000 Ft-ot tervezünk be tárgyi eszköz vásárlásra.

**Gálné Dankó Éva:** Utánajárunk a sátor vásárlás feltételeinek, amennyibe a 200.000 Ft-ot meghaladja az értéke, akkor 3 helyről kérnünk kell árajánlatot. Inkább valamilyen kisértékű eszközt javasol.

**Kótai Anna Katalin:** Hasznosabb lenne akkor, ha a települési falunap vagy krumplifesztivál költségeiből vállalnánk részt, pl fellépő vendég díjára gondolok.

Egyéb kérdés, észrevétel nem érkezett, ezért szavazásra kéri a képviselőket a 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (III.24.) BRNÖ határozat módosítására.

A képviselő-testület 2 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta.

**A Balatoni Roma Nemzetiségi Önkormányzat 5/2023. (V.31.) BRNÖ határozata a 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (III.24.) BRNÖ határozat módosításáról**

(1) A Balatoni Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (III.24.) BRNÖ határozat (továbbiakban BRNÖ határozat) 2. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

*„2. § A költségvetés bevételei és kiadásai*

*(1) A BRNÖ képviselő-testülete a 2023. évi költségvetését*

*1 502 041 Ft Költségvetési bevétellel*

*1 502 041 Ft Költségvetési kiadással*

*0 Ft Költségvetési egyenleggel*

*0 Ft - ebből működési (hiány,többlet)*

*0 Ft - felhalmozási (hiány,többlet)”*

*állapítja meg.*

(2) A BRNÖ határozat 4/1. számozású melléklete helyébe e határozat 4/1. számú melléklete lép.

(3) A BRNÖ határozat 4/2. számozású melléklete helyébe e határozat 4/2. számozású melléklete lép.

Határidő: érelem szerint

Felelős: elnök, jegyző

**2.napirendi pont:** Javaslat a BRNÖ 2023. évi gazdálkodásáról készített zárszámadás elfogadására

**Kótai Anna Katalin:** Felkéri a gazdálkodási ügyintézőt, az előzetesen megküldött pénzügyi anyag ismertetésére és magyarázatára.

**Gálné Dankó Éva:** gazdálkodási ügyintéző ismerteti a zárszámadás tartalmát, a pénzügyi adatokat, teljesítéseket.

Kérdés, észrevétel nem érkezett, ezért az elnök szavazásra kéri a képviselőket a zárszámadás elfogadásával kapcsolatban.

A képviselő-testület 2 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta.

**Balatoni Roma Nemzetiségi Önkormányzat 6/2023. (V.31.) BRNÖ határozata  
a 2022. évi gazdálkodásról készített zárszámadás elfogadásáról**

Az Balatoni Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2022. év gazdálkodásáról szóló zárszámadását – amely a jegyzőkönyv 1. számú mellékletét képezi – az előterjesztett tartalommal elfogadta.

**3.napirendi pont:** Egyéb ügyek, indítványok

**Kótai Anna Katalin:** átadja a szót a jegyzőnek.

**Kormosné Kovács Anikó.** Felhívja a képviselők figyelmét a köztartozásmentes adatbázisba történő felvétel megtörténtének és ennek igazolása fontosságára, illetve az adatbázisból kikerülés esetén az ismételt kérelem benyújtására a felvétel iránt.

Egyéb kérdés, indítvány nem érkezett, az elnök megköszönte a munkát és az ülést bezárta.

*Kótai Anna Katalin*  
Kótai Anna Katalin  
elnök



Varga Dorina  
jegyzőkönyvvezető

*Varga Endre*  
Varga Endre  
jegyzőkönyv-hitelesítő

**Balatoni Roma Nemzetiségi Önkormányzat**

**6/2023. (V.31.) határozat  
a 2022. évi költségvetési zárszámadásáról**

A Balatoni Roma Nemzetiségi Önkormányzat (továbbiakban: Nemzetiségi Önkormányzat) az államháztartásról szóló 2011. évi. CXCV. törvény 91. § (1) 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.

**1. §**

A Nemzetiségi Önkormányzat a 2022. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadás költségvetési bevételi és kiadási főösszegét, valamint pénzmaradványát

<b>1 480 154 Ft</b>	<b>Költségvetési bevétellel</b>
<b>1 472 613 Ft</b>	<b>Költségvetési kiadással</b>
<hr/>	
<b>7 541 Ft</b>	<b>költségvetési maradvánnyal</b>

hagyja jóvá.

**2. §**

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 kiadásait jogcímenként, bevételeit forrásonként, továbbá az éves létszámot az *5. mellékletben* foglaltaknak megfelelően fogadja el.
- (4) Az Önkormányzat a költségvetési szervek költségvetési maradványát és annak felhasználását a *7. mellékletnek* megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi.

**3. §**

Az Önkormányzat képviselő-testülete felhívja az elnököt, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérelje figyelemmel.

*Kótai Anna Katalin*  
Kótai Anna Katalin  
BRNÖ elnöke



*Kormosné Kovács Anikó*  
Kormosné Kovács Anikó  
jegyző

## ALAPADATOK

**Baltoni Roma Nemzetiségi Önkormányzat**

*Előterjesztés*

a 6 / 2023. (V.31.)

**1. költségvetési szerv neve**

**Baltoni Roma Nemzetiségi Önkormányzat**

1. melléklet a 6 / 2023. (V.31.) önkormányzati határozathoz

**Balatoni Roma Nemzetiségi Önkormányzat**  
**2022. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE**  
**BEVÉTELEK**

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2022. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2+...+7)	1 040 000	1 040 000	1 040 000
2	Nemzetiségi önkormányzat működésének általános támogatása	1 040 000	1 040 000	1 040 000
3	Helyi önkormányzati támogatás			
4	Közművelődési tevékenység működési támogatása			
5	Közművelődési tevékenység intézményi kiegészítő támogatása			
6	Működési célú költségvetési támogatás			
7	Egyéb működési támogatás			
8	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
9	Működési bevételek		7	7
10	Felhalmozási bevételek			
11	Működési célú átvett pénzeszközök			
12	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
13	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+(8+...+12))</b>	<b>1 040 000</b>	<b>1 040 007</b>	<b>1 040 007</b>
14	<b>Finanszírozási bevételek (15+...+19)</b>	<b>440 147</b>	<b>440 147</b>	<b>440 147</b>
15	Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről			
16	Értékpapírok beváltása, értékesítése			
17	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	440 147	440 147	440 147
18	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
19	Betétek megszüntetése			
20	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
21	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (14+20)</b>	<b>440 147</b>	<b>440 147</b>	<b>440 147</b>
22	<b>KVI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (13+21)</b>	<b>1 480 147</b>	<b>1 480 154</b>	<b>1 480 154</b>

**KIADÁSOK**

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2022. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	1 280 147	1 480 154	1 472 613
2	Személyi juttatások			
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
4	Dologi kiadások	1 280 147	1 480 154	1 472 613
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	- 6-ból Tartalékok			
8	=7-ből Általános tartalékok			
9	=7-ből Céltartalék			
10	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (11+...+13)</b>	<b>200 000</b>		
11	Beruházások	200 000		
12	Felújítások			
13	Egyéb felhalmozási kiadások			
14	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+10)</b>	<b>1 480 147</b>	<b>1 480 154</b>	<b>1 472 613</b>
15	<b>Finanszírozási kiadások (16+...+19)</b>			
16	Működési célú finanszírozási kiadások			
17	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások			
18	Központi, irányító szervek támogatás			
19	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
20	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+15)</b>	<b>1 480 147</b>	<b>1 480 154</b>	<b>1 472 613</b>

**KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 13 sor - költségvetési kiadások 14 sor) (+/-)	-440 147	-440 147	-432 606
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 21 sor - finanszírozási kiadások 15 sor) (+/-)	440 147	440 147	

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

Sor- szám	Bevételek					Kiadások				
	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	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 040 000	1 040 007	1 040 007	Személyi juttatások					
2	Működési bevételek				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					
3	Működési célú átvett pénzeszközök				Dologi kiadások	1 280 147	1 480 154	1 472 613		
4					Ellátottak pénzbeli juttatásai					
5					Egyéb működési célú kiadások					
6					Beruházások	200 000				
7										
8										
9					Egyéb működési célú kiadásokból: -Tartalékok					
10										
11										
12										
13	<b>Költségvetési bevételek összesen (1+...+12)</b>	<b>1 040 000</b>	<b>1 040 007</b>	<b>1 040 007</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen (1+8+...+12)</b>	<b>1 480 147</b>	<b>1 480 154</b>	<b>1 472 613</b>		
14	Hány belső finanszírozásnak bevétel (15+...+18)	440 147	440 147	440 147	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása					
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	440 147	440 147	440 147	Likviditási célú hitelek törlesztése					
16	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése					
17	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése					
18	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					
19	Hány külső finanszírozásnak bevétel (20+...+21)				Forgalmi célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása					
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Betét elhelyezése					
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések				Központi, irányító szervei támogatás					
22	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19)	440 147	440 147	440 147	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+21)					
23	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+22)</b>	<b>1 480 147</b>	<b>1 480 154</b>	<b>1 480 154</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+22)</b>	<b>1 480 147</b>	<b>1 480 154</b>	<b>1 472 613</b>		
24	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>440 147</b>	<b>440 147</b>	<b>432 606</b>	<b>Költségvetési többlet:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		
25	<b>Bruttó hiány:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>Bruttó többlet:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>7 541</b>		

Forintban!



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

Forintban!

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés
	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				Beruházások			
2	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3	Felhalmozási bevételek				Felújítások			
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök értéke				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								
10								
11								
12	<b>Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+11)</b>				<b>Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)</b>			
13	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14	Költségvetési maradvány igénybevétele				Hitelek törlesztése			
15	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16	Betét visszavonásából származó bevételek				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17	Értékpapír értékesítése				Kölesben törlesztése			
18	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Belföldi célú, helyi/ül, külföldi értékpapírok vásárlása			
19	<i>Hiány belső finanszírozásnak bevételei (20+...+24)</i>				Betét elhelyezése			
20	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
21	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							
22	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23	Értékpapírok kibocsátása							
24	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
25	<b>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)</b>							
26	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)</b>				<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)</b>			
27	<b>Költségvetési hiány:</b>				<b>Költségvetési többlet:</b>			
28	<b>Bruttó hiány:</b>				<b>Bruttó többlet:</b>			



**Európai uniós támogatással megvalósuló projektek  
pénzügyi teljesítése**

**EU-s projekt neve, azonosítója:\***

*Forintban!*

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások										Teljesítés				
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme						2022. előtt	2022. évi	2022. év után	Eredeti	Módosított	Összesen	Teljesítés %-a 2022. XII. 31-ig 13=(12/3)
			2022. előtt	2022. évi	2022. évi	2022. évi	2022. évi	2022. év után							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=(10+11)				
Saját erő															
- saját erőből központi támogatás															
EU-s forrás															
Társfinanszírozás															
Hittel															
Egyéb forrás															
<b>Források összesen:</b>															

**Kiadások, költségek**

Személyi jellegű															
Beruházások, beszerzések															
Szolgáltatások igénybe vétele															
Adminisztratív költségek															
<b>Kiadások összesen:</b>															

\* Amennyiben több projekt megvalósítása történik egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni!

**Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2022. évi előirányzata és teljesítése**

Támogatott neve	Teljesítés	
	Eredeti	Módosított
<b>Összesen:</b>		

*Forintban!*

## 5. melléklet a 6 / 2023. (V.31.) önkormányzati határozathoz

<b>Baltoni Roma Nemzetiségi Önkormányzat</b>	<b>01</b>
--	-----------

Forintban!

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
<b>Bevételek</b>				
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2+...+7)	1 040 000	1 040 000	1 040 000
2	Nemzetiségi önkormányzat működésének általános támogatása	1 040 000	1 040 000	1 040 000
3	Helyi önkormányzati támogatás			
4	Közművelődési tevékenység működési támogatása			
5	Közművelődési tevékenység intézményi kiegészítő támogatása			
6	Működési célú költségvetési támogatás			
7	Egyéb működési támogatás			
8	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
9	Működési bevételek		7	7
10	Felhalmozási bevételek			
11	Működési célú átvett pénzeszközök			
12	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
13	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+(8+...+12))</b>	<b>1 040 000</b>	<b>1 040 007</b>	<b>1 040 007</b>
14	Finanszírozási bevételek (15+...+19)	440 147	440 147	440 147
15	Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről			
16	Értékpapírok beváltása, értékesítése			
17	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	440 147	440 147	440 147
18	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
19	Betétek megszüntetése			
20	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
21	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (14+20)</b>	<b>440 147</b>	<b>440 147</b>	<b>440 147</b>
22	<b>KVI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (13+21)</b>	<b>1 480 147</b>	<b>1 480 154</b>	<b>1 480 154</b>

<b>Kiadások</b>				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	1 280 147	1 480 154	1 472 613
2	Személyi juttatások			
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
4	Dologi kiadások	1 280 147	1 480 154	1 472 613
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	- 6-ból Tartalékok			
8	=7-ből Általános tartalékok			
9	=7-ből Céltartalék			
10	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (11+...+13)</b>	<b>200 000</b>		
11	Beruházások	200 000		
12	Felújítások			
13	Egyéb felhalmozási kiadások			
14	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+10)</b>	<b>1 480 147</b>	<b>1 480 154</b>	<b>1 472 613</b>
15	Finanszírozási kiadások (16+...+19)			
16	Működési célú finanszírozási kiadások			
17	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások			
18	Központi, irányító szervei támogatás			
19	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
20	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+15)</b>	<b>1 480 147</b>	<b>1 480 154</b>	<b>1 472 613</b>

Éves tényleges állományi létszám (fő)			
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

<b>Balatoni Roma Nemzetiségi Önkormányzat</b>	<b>02</b>
.....	

*Forintban!*

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
1	<b>Működési bevételek (2+...+11)</b>			
2	Készletértékesítés ellenértéke			
3	Szolgáltatások ellenértéke			
4	Közvetített szolgáltatások értéke			
5	Tulajdonosi bevételek			
6	Ellátási díjak			
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
8	Általános forgalmi adó visszatérülése			
9	Kamatbevételek			
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
11	Egyéb működési bevételek			
12	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (13+...+15)</b>			
13	Elvonások és befizetések bevételei			
14	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
15	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
16	- 15-ből EU-s támogatás			
17	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (18+19)</b>			
18	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
19	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
20	- 19-ből EU-s támogatás			
21	<b>Felhalmozási bevételek (22+...+24)</b>			
22	Immateriális javak értékesítése			
23	Ingatlanok értékesítése			
24	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
25	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>			
26	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>			
27	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (1+12+17+21+25+27)</b>			
28	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (29+30+31)</b>			
29	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele			
30	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
31	Központi irányító szervei támogatás			
32	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (27+28)</b>			

<b>Kiadások</b>				
1	<b>Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)</b>			
2	Személyi juttatások			
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
4	Dologi kiadások			
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)</b>			
8	Beruházások			
9	Felújítások			
10	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
11	- 10-ből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
12	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (1+7)</b>			
13	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>			
14	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (12+13)</b>			

<b>Éves tényleges állományi létszám (fő)</b>			
<b>Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)</b>			

7. melléklet a 6 / 2023. (V.31.) önkormányzati határozathoz

## KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA

*Forintban!*

Sor- szám	Költségvetési szerv neve	Költségvetési maradvány összege	Elvonás (-)	Intézményt megillető maradvány		
				Jóváhagyott	Jóváhagyott- ból működési	Jóváhagyott-ból felhalmozási
A	B	C	D	E=(C-D)	F	G
1.	Balatoni Roma Nemzetiségi Önkormányzat	7 541		7 541		7 541
2.						
3.						
4.						
5.						
6.						
7.						
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.						
14.						
15.						
16.						
17.						
18.						
19.						
20.						
21.						
22.						
23.						
24.						
25.						
26.						
27.						
28.						
29.						
30.						
31.						
<b>Összesen:</b>		<b>7 541</b>		<b>7 541</b>		<b>7 541</b>

**Balatoni Roma Nemzetiségi Önkormányzat**  
Tájékoztató a 2020. évi tény, 2021. évi módosított és 2021. évi teljesítés adatokról

**BEVÉTELEK**

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2021. évi tény	2022. évi módosított ei.	2022. teljesítés
1	2	3	4	5
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2+...+7)	1 040 000	1 040 007	1 040 007
2	Nemzetiségi önkormányzat működésének általános támogatása	1 040 000	1 040 007	1 040 007
3	Helyi önkormányzati támogatás			
4	Közművelődési tevékenység működési támogatása			
5	Közművelődési tevékenység intézményi kiegészítő támogatása			
6	Működési célú költségvetési támogatás			
7	Egyéb működési támogatás			
8	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
9	Működési bevételek	2		
10	Felhalmozási bevételek			
11	Működési célú átvett pénzeszközök			
12	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
13	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+7+(8+...+12))</b>	1 040 002	1 040 007	1 040 007
14	<b>Finanszírozási bevételek (15+...+19)</b>		440 147	440 147
15	Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről			
16	Értékpapírok beváltása, értékesítése			
17	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		440 147	440 147
18	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
19	Betétek megszüntetése			
20	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
21	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (14+20)</b>		440 147	440 147
22	<b>KVI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (13+21)</b>	1 040 002	1 480 154	1 480 154

**KIADÁSOK**

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2021. évi tény	2022. évi módosított ei.	2022. teljesítés
1	2	3	4	5
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	1 472 609	1 480 154	1 472 613
2	Személyi juttatások			
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
4	Dologi kiadások	1 472 609	1 480 154	1 472 613
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	- 6-ból Tartalékok			
8	=7-ből Általános tartalékok			
9	=7-ből Céltartalék			
10	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (11+...+13)</b>			
11	Beruházások			
12	Felújítások			
13	Egyéb felhalmozási kiadások			
14	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+10)</b>	1 472 609	1 480 154	1 472 613
15	<b>Finanszírozási kiadások (16+...+19)</b>			
16	Működési célú finanszírozási kiadások			
17	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások			
18	Központi, irányító szervei támogatás			
19	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
20	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+15)</b>	1 472 609	1 480 154	1 472 613





**Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban  
2022. december 31-én**

Sor- szám	Adósságállomány eszközök szerint	Nem lejárt	Lejárt				Nem lejárt, lejárt összes tartozás	
			1-90 nap közötti	91-180 nap közötti	181-360 nap közötti	360 napon túli		
1	2	3	4	5	6	7	8=(4+...+7)	9=(3+8)
<b>I. Belföldi hitelezők</b>								
1.	Adóhatósággal szembeni tartozások							
2.	Központi költségvetéssel szemben fémálló tartozás							
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás							
4.	TB alapokkal szembeni tartozás							
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé							
6.	Szállítói tartozás							
7.	Egyéb adósság							
<b>Belföldi összesen:</b>								
<b>II. Külföldi hitelezők</b>								
1.	Külföldi szállítók							
2.	Egyéb adósság							
<b>Külföldi összesen:</b>								
<b>Adósságállomány mindösszesen:</b>								

*Forintban!*

**VAGYONKIMUTATÁS**  
**a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről**  
**2022.**

Forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		állományi érték		
A	B	C	D	E
<b>I. Immateriális javak</b>	01.			
<b>II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)</b>	02.			
<b>1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)</b>	03.			
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	04.			
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	05.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	06.			
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07.			
<b>2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)</b>	08.			
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek	09.			
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10.			
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11.			
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12.			
<b>3. Tenyészállatok (14+15+16+17)</b>	13.			
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok	14.			
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok	15.			
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok	16.			
3.4. Üzleti tenyészállatok	17.			
<b>4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)</b>	18.			
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások	19.			
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások	20.			
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások	21.			
4.4. Üzleti beruházások, felújítások	22.			
<b>5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27)</b>	23.			
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése	24.			
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök értékhelyesbítése	25.			
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése	26.			
5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése	27.			
<b>III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)</b>	28.			
<b>1. Tartós részesedések (30+31+32+33)</b>	29.			
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések	30.			
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések	31.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések	32.			
1.4. Üzleti tartós részesedések	33.			
<b>2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)</b>	34.			
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	35.			
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	36.			
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	37.			
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	38.			

Forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		állományi érték		
A	B	C	D	E
<b>3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbitése (40+41+42+43)</b>	39.			
3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbitése	40.			
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbitése	41.			
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbitése	42.			
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbitése	43.			
<b>IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök</b>	44.			
<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)</b>	45.			
<b>I. Készletek</b>	46.			
<b>II. Értékpapírok</b>	47.			
<b>B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)</b>	48.			
<b>I. Lekötött bankbetétek</b>	49.			
<b>II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek</b>	50.	3 495	3 495	3 495
<b>III. Forintszámlák</b>	51.	4 046	4 046	4 046
<b>IV. Devizaszámlák</b>	52.			
<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)</b>	53.	7 541	7 541	7 541
<b>I. Költségvetési évben esedékes követelések</b>	54.			
<b>II. Költségvetési évet követően esedékes követelések</b>	55.			
<b>III. Követelés jellegű sajátos elszámolások</b>	56.			
<b>D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)</b>	57.			
<b>I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása</b>	58.			
<b>II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszközök nem minősülő eszközök elszámolásai</b>	59.			
<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (58+59)</b>	60.			
<b>F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>	61.			
<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)</b>	62.	7 541	7 541	7 541

4.2. tájékoztató tábla a 6 / 2023. (V.31.) önkormányzati határozathoz

**VAGYONKIMUTATÁS**  
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról  
2022. év

*Forintban!*

FORRÁSOK	Sorszám	állományi érték
A	B	C
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	01.	
II. Nemzeti vagyon változásai	02.	
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	
IV. Felhalmozott eredmény	04.	7 541
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	05.	
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	-432 606
G) SAJÁT TŐKE (01+....+06)	07.	-425 065
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.	
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.	
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	12.	
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13.	
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	14.	-425 065

4.3. tájékoztató tábla a 6 / 2023. (V.31.) önkormányzati határozathoz

**VAGYONKIMUTATÁS**  
**az érték nélkül nyilvántartott eszközökről**  
**2022.**

Megnevezés	Sorszám	Mennyiség (db)	Értéke (Ft)
A	B	C	D
„0”-ra leírt eszközök	1.		
Használatban lévő kísértékű immateriális javak	2.		
Használatban lévő kísértékű tárgyi eszközök	3.		
Készletek	4.		
<b>01 számlacsoportban nyilvántartott befektetett eszközök (6+...+9)</b>	5.		
Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök	6.		
Bérbe vett befektetett eszközök	7.		
Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök	8.		
PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök	9.		
<b>02 számlacsoportban nyilvántartott készletek (11+...+13)</b>	10.		
Bérbe vett készletek	11.		
Letétbe bizományba átvett készletek	12.		
Intervenciós készletek	13.		
<b>Gyűjtemény, régészeti lelet* (15+...+17)</b>	14.		
Közgyűjtemény	15.		
Saját gyűjteményben nyilvántartott kulturális javak	16.		
Régészeti lelet	17.		
Egyéb érték nélkül nyilvántartott eszközök	18.		
	19.		
	20.		
	21.		
	22.		
	23.		
	24.		
	25.		
	26.		
	27.		
	28.		
	29.		
	30.		
	31.		
	32.		
	33.		
<b>Összesen (1+...+4)+5+10+14+(18+...+31):</b>			

\* Nvt. 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti eszközök

**A Balatoni Roma Nemzetiségi Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulása 2022. évben**

5. tájékoztató tábla a 6 / 2023. (V.31.) önkormányzati határozathoz

Sor-szám	Gazdálkodó szervezet megnevezése	Részesedés mértéke (%-ban)	Részesedés összege (Ft-ban)	Működésből származó kötelezettségek összege XII. 31-én (Ft-ban)
1.		1%	1	1
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				
<b>ÖSSZESEN:</b>				1

6. tájékoztató tábla a 6 / 2023. (V.31.) önkormányzati határozathoz

### PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (Ft)
1.	Pénzkészlet 2022. január 1-jén ebből:	440 147
2.	• Bankszámlák egyenlege	353 362
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	86 785
4.	Bevételek (+)	1 480 154
5.	Kiadások (-)	1 472 613
6.	Egyéb korrekciós tételek (+,-)	
6.	Záró pénzkészlet 2022. december 31-én ebből:	7 541
7.	• Bankszámlák egyenlege	4 046
8.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	3 495