

CSEPELI ROMA ÖNKORMÁNYZAT

Beszámoló

a Csepeli Roma Önkormányzat 2021. évi költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadásról

Készítette:

Szeder Istvánné

városgazdálkodási ágazatvezető

Előterjesztő:

Farkas Lászlóné elnök

Törvényességi szempontból ellenőrizte:

dr. Vincze Anikó

jegyző

Az előterjesztés leadva:

2022. május 20.

Testületi ülés időpontja:

2022. május 26.

Tisztelt Képviselő Testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdés és a Nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 114. § (1) bekezdés d) pontjában foglalt felhatalmazás alapján a Csepeli Roma Önkormányzat (a továbbiakban Nemzetiségi Önkormányzat) 2021. évi zárszámadásáról készült beszámolót terjesztem a képviselő-testület elé.

Kérem a Tisztelt képviselő-testületet, hogy a 2021. évi zárszámadásról szóló határozatot fogadja el.

Budapest, 2022. május. 20.



Farkas Lászlóné
elnök

Határozati javaslat:

A Csepeli Roma Önkormányzat képviselő-testület az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §, valamint a Nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 114. § (1) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján úgy dönt, hogy a Csepeli Roma Önkormányzat (a továbbiakban: Nemzetiségi Önkormányzat) 2021. évi költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadását az alábbiak szerint fogadja el:

1.) A nemzetiségi önkormányzat képviselő-testülete a 2021. évi zárszámadását

1 412 961 Ft költségvetési bevétellel (ebből: 0 Ft felhalmozási bevétellel)
1 166 755 Ft költségvetési kiadással (ebből: 124 999 Ft felhalmozási kiadással)
246 206 Ft költségvetési egyenleggel

882 455 Ft finanszírozási bevétellel,
0 Ft finanszírozási kiadással,
882 455 Ft finanszírozási egyenleggel, valamint

1 128 661 Ft 2021. évi maradvánnyal állapítja meg.
(melyből kötelezettségvállalással terhelt maradvány 0 Ft.)

2.) A Nemzetiségi Önkormányzat 2021. évi beszámoló költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban az 1. sz. melléklet tartalmazza, a 2021. évi kiadásainak és bevételeinek alakulását kiemelt előirányzatok szerint, felhalmozási és működési kiadások és bevételek, valamint a finanszírozási bevételek bemutatásával.

3.) A pénzeszközök változását, a közvetett támogatásokat, valamint a Nemzetiségi Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségeket és részesedéseket a 2. sz. melléklet szerint fogadja el.

4.) A Nemzetiségi Önkormányzat vagyonkimutatását, a vagyon változásának alakulását a 3. sz. melléklet alapján fogadja el.

5.) A Nemzetiségi Önkormányzat 2021. évi költségvetési maradványának kimutatását az 4. sz. melléklet alapján fogadom el. A maradvány összege a 2021. évi költségvetési beszámoló 7/A. űrlap 15. sor alapján 1.128.661 Ft, ebből kötelezettséggel terhelt maradvány 0 Ft.

A határozat mellékleteivel együtt kihirdetése napján lép hatályba.

Határidő: azonnal

Felelős: elnök

A határozati javaslat elfogadásához a Képviselő-testület **minősített** többségű támogató szavazat szükséges.

EGYEZTETŐ LAP

1. **Az előterjesztés egyeztetve:** dr. Villányi Dóra
aljegyző

Vélemény: Az előterjesztésben foglaltakkal egyetértek.

Budapest, 2022. május 20.



dr. Villányi Dóra
aljegyző

Csepeli Roma Önkormányzat
2021. évi beszámoló költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban

forintban

Bevételek	2020. évi teljesítés	2021. évi teljesítés
I. Működési bevételek		
Önkormányzat általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó, valamint egyéb központi támogatások		
1. Működés célú támogatás államháztartáson belülről	1 574 491	1 412 961
2. Közhatalmi bevételek		
3. Működési bevételek	1	1
4. Működés célú átvett pénzeszközök		
5. Működési bevételek összesen:	1 574 492	1 412 961
Működési finanszírozási bevételek	0	0
Működési bevételek mindösszesen	1 574 492	1 412 961
II. Felhalmozási bevételek		
Központi költségvetésből származó egyéb felhalmozási célú költségvetési támogatások		
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		
2. Felhalmozási bevételek		
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
4. Felhalmozási bevételek összesen:	0	0
Felhalmozási finanszírozási bevételek		
5. Felhalmozási bevételek mindösszesen	0	0
Pénzforgalmat érintő bevételi tételek		
6. Pénzforgalmat érintő bevételi tételek		
Bevételek mindösszesen	1 574 492	1 412 961

Kiadások	2020. évi teljesítés	2021. évi teljesítés
I. Működési kiadások		
1. Személyi juttatások	911 000	745 000
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	130 081	103 935
3. Dologi kiadás	539 285	192 821
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		
5. Egyéb működés célú kiadások	64 526	0
Működési kiadások összesen:	1 644 892	1 041 756
Működési finanszírozási kiadások		
Működési kiadások mindösszesen	1 644 892	1 041 756
II. Felhalmozási kiadások		
1. Beruházások	36 489	124 999
2. Felújítások		
3. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		
4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről		
5. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás		
Felhalmozási kiadások összesen:	36 489	124 999
Felhalmozási finanszírozási kiadások		
Felhalmozási kiadások mindösszesen	36 489	124 999
Pénzforgalmat érintő kiadási tételek	103 947	0
Pénzkészlet változás	-210 836	246 206
Kiadások mindösszesen	1 574 492	1 412 961

Csepeli Roma Önkormányzat

2021. évi pénzeszközök változásának bemutatása		forintban
Sorszám	Megnevezés	2021. évi tény
	Költségvetési számlák	
1.	Pénzkészlet tárgyidőszak elején bankszámlák egyenlege	882 455
2.	Pénzkészlet tárgyidőszak elején pénztár egyenlege	0
3.	Pénzkészlet tárgyidőszak elején összesen	882 455
4.	Bevételek	1 412 961
5.	Kiadások	1 166 755
6.	Pénzkészlet tárgyidőszak végén bankszámlák egyenlege	1 128 661
7.	Pénzkészlet tárgyidőszak végén pénztár egyenlege	0
8.	Pénzkészlet tárgyidőszak végén összesen	1 128 661

A Nemzetiségi Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek, részesedések alakulása		forintban
Sorszám	Megnevezés	2021. évi tény
1		0
2		0
3	Összesen	0

A Gst. 8. § (2) bekezdése szerinti, naptári éven túli futamidejű adósságot keletkeztető ügyletek		forintban
Sorszám	Megnevezés	2021. évi tény
1		0
2		0
3	Összesen	0

Csepeli Roma Önkormányzat
2021. évi vagyonskimutatása

forintban

Megnevezés	2021. december 31-ei állapot
ESZKÖZÖK	0
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	0
I. Immateriális javak	0
1. Vagyoni értékű jogok	
Üzleti vagyon	0
2. Szellemi termékek	
Üzleti vagyon	
3. Immateriális javak érték helyesbítése	
	0
II. Tárgyi eszközök	
1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	0
Korlátozottan forgalomképes vagyon	0
Kulturális javak	0
Üzleti vagyon	
Informikai eszközök	0
Gépek, berendezések, felszerelések	
3. Tenyészállatok	0
4. Beruházások, felújítások	
Épületek, építmények beruházása, felújítása	
Gépek, berendezések, felszerelések beruházása	
5. Tárgyi eszközök érték helyesbítése	
	0
III. Befektetett pénzügyi eszközök	
1. Tartós részesedések	
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	
3. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	
	0
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	
1. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök érték helyesbítése	
	0
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	
I. Készletek	
II. Értékpapírok	
	1 128 661
C) PÉNZESZKÖZÖK	
I. Lekötött bankbetétek	
II. Pénztárhoz, csekkek, betétkönyvek	1 128 661
III. Forintszámlák	
IV. Devlászámlák	
	0
D) KÖVETELÉSEK	
I. Költségvetési évben esedékes követelések	
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	
III. Követelése jellegű sajátos elszámolások	0
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	
1. December havi illetmények, munkabérek elszámolása eszk. elsz.	
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	
	1 128 661
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	
0-ra leírt eszközök	
Immateriális javak	
Ingatlanok	336 289
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	336 289
Önkormányzat 0-ra leírt eszközök összesen:	
Használatban lévő kisértékű eszközök	
Immateriális javak	1 255 831
Tárgyi eszközök	1 255 831
Használatban lévő kisértékű eszközök összesen	
Készletek	
01-02. számlacsoport eszköz	

Csepeli Roma Önkormányzat

2021. évi maradványkimutatása (7/A)

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 412 961
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 166 755
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	246 206
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	882 455
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	882 455
07	A) Alaptevékenység maradványa ($\pm I \pm II$)	1 128 661
15	C) Összes maradvány (=A+B)	1 128 661
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	1 128 661

Adatellenőrző kód: 035-7a73-34-f-73-1a36-27-502f6d20-5729-74431033

Fejezeti jellemző adatok

fejezet

cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

Önkormányzati jellemző adatok

01
megye8100
pénzügyi körzet00
település-
típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

Szerv számjele

683166

PIR-törzsszám

1247

szektor

841106

szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
CSEPELI ROMA ÖNKORMÁNYZAT

1211 Budapest Szent Imre tér 10

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

Éves költségvetési beszámoló

tipus	év	hónap	naptól	hónap	napig
	2021	01	01	12	31

Budapest

a szerv gazdasági vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

VARGASZKÓ KATALIN (név)

427 6100 1280 (telefon)

a szerv adatszolgáltatási, beszámolási tevékenységeit ellátó
költségvetési szerv PIR-törzsszáma

52/008

a szerv vezetője

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

(aláírás)

(név, telefon)

a szerv könyvvizelési feladatainak teljesítésére használt
számvetési program neve

GORDIUS

Tartalomjegyzék	
Szám	Ürlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	B1. - B7. Költségvetési bevételek
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
08	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A	Eredménykimutatás
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A	Tájékoztató adatok
17/C	Települési és területi nemzetiségi önkormányzatok tárgyévi támogatásának elszámolása
17/D	A települési és területi nemzetiségi önkormányzatok tárgyét megelőző évi támogatása tárgyévben felhasznált részének elszámolása
PK_A	Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
7	Megnevezés	Enyét előirányzat	Működési költségvetés	Közfelhalmozási, más általános költségvetési célú kiadások	Költségvetési célú kiadások	Költségvetési célú kiadások	Költségvetési célú kiadások	Költségvetési célú kiadások	Teljesítés
8	9	4	5	6	7	8	9	10	
16	Választott tisztviselők juttatásai (K121)	0	745 000	0	745 000	0	0	0	745 000
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	745 000	0	745 000	0	0	0	745 000
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	0	745 000	0	745 000	0	0	0	745 000
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	0	103 935	0	103 935	0	0	0	103 935
22	Általános szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	239 998	289 424	0	0	0	0	0	103 935
31	Készletbeszerzés (=29+29+30) (K31)	239 998	289 424	0	0	0	0	0	0
32	Információk szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	71 559	0	71 559	0	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	7 619	13 619	0	9 637	0	0	0	71 559
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	7 619	85 499	0	81 196	0	0	0	9 637
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	484 804	533 724	0	104 495	0	0	0	81 196
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	484 804	533 724	0	104 495	0	0	0	104 495
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	54 595	54 595	0	6 477	0	0	0	104 495
56	Egyéb dologi kiadások (K355)	352 239	352 239	0	653	0	0	0	6 477
59	Költségtérítések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	406 834	406 834	0	7 130	0	0	0	653
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	1 139 255	1 315 461	0	192 821	0	0	0	7 130
194	Információk eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	121 810	0	121 810	0	0	0	192 821
200	Bankekési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	9 190	0	3 189	0	0	0	121 810
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	0	131 000	0	124 999	0	0	0	3 189
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+150+201+206+268) (K1-K8)	1 139 255	2 295 416	0	1 166 755	0	0	0	124 999
									1 166 755

02 - B1. - B7 Költségvetési bevételek						
#	Megnevezés	Forrási előirányzat	Működési előirányzat	Kölvetés - Költségvetési évet lezáróan módosítva	Kölvetés - Költségvetési évet lezáróan módosítva	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	256 800	1 412 960	1 412 960	0	1 412 960
36	ebből: központi kezelés előirányzatok (B16)	0	0	0	0	1 156 160
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	256 800
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=49+...+12+23+34) (B1)	256 800	1 412 960	1 412 960	0	1 412 960
204	Egyéb kapott (járt) kamatok és kamatjellegű bevételek (=205+206+207) (B4082)	0	1	1	0	1
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	0	1	1	0	1
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+208+215+216+217) (B4)	0	1	1	0	1
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	256 800	1 412 961	1 412 961	0	1 412 961

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Endek előirányzat	Működési előirányzat	Nyitendők - költségvetés előirányzat	Költségvetés előirányzat	Költségvetés előirányzat	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B81.1)	882 455	882 455	882 455	0	882 455	882 455
12	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B81.3)	882 455	882 455	882 455	0	882 455	882 455
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	882 455	882 455	882 455	0	882 455	882 455
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	882 455	882 455	882 455	0	882 455	882 455

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként				
H	Megnevezés	Összesen		05/A/A Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
		05/A/A Teljesített kiadások kormányzati funkcióként	05/A/A Teljesített kiadások kormányzati funkcióként	
16	Változatlan költségvetési juttatások (K321)	745 000	745 000	0
19	Külső személyi juttatások (=6+17+18) (K12)	745 000	745 000	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	745 000	745 000	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	103 935	103 935	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	103 935	103 935	0
32	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	71 559	71 559	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	9 637	9 637	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	81 196	81 196	0
43	Egyéb szolgáltatások (=44) (K337)	104 495	104 495	80 000
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	104 495	104 495	80 000
49	Működési célú előzetesen felhasználható általános forgalmi adó (K351)	6 477	6 477	0
58	Egyéb előző kiadások (K355)	653	653	0
59	Külföldi befizetések és egyéb előző kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	7 130	7 130	0
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+58) (K3)	192 821	112 821	80 000
194	Információs eszközök beszerzése, fejlesztése (K63)	121 810	121 810	0
200	Beműködési célú előzetesen felhasználható általános forgalmi adó (K67)	3 189	3 189	0
201	Beműködési kiadások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	124 999	124 999	0
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	1 166 755	1 086 755	80 000
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	1 166 755	1 086 755	80 000
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	5	5	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciókénként					
Y	Megnevezés	Összesen	01130 Önkormányzatok és helyi önkormányzatok feladatainak ellátása	01030 Helyi önkormányzatok feladatainak ellátása	06020 Nemzetközi kapcsolatok ellátása
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	1 412 960	256 800	0	1 156 160
36	ebből: köznevelési ellátások (B16)	1 156 160	0	0	1 156 160
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	256 800	256 800	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	1 412 960	256 800	0	1 156 160
204	Egyéb kapott (látó) kamatok és kamattámogatási bevételek (>=205+206+207) (B4082)	1	1	0	0
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (<201+204) (B408)	1	1	0	0
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+208+215+216+217) (B4)	1	1	0	0
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	1 412 961	256 801	0	1 156 160
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	882 455	0	882 455	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	882 455	0	882 455	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+294+297+...+302+305) (B81)	882 455	0	882 455	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	882 455	0	882 455	0
316	Bevételek összesen (284+315) (B1-B8)	2 295 416	256 801	882 455	1 156 160

PIR: 683166

Éves költségvetési beszámoló
CSEPELI ROMA ÖNKORMÁNYZAT
Megye: 01 Pénzügyi körzet: 8100
Szakág: 841106 Szektor: 1247 Időszak: 2021.2

Készült: 2022.03.23 09:39
Értéktípus: Forint

07/A - Maradványkimutatás			
Száma		Leírása	Összesen
I		II	
01	01	Alapvető költségvetési bevételei	
02	02	Alapvető költségvetési kiadásai	1 412 961
03	I	Alapvető költségvetési egyenlege (=01-02)	1 166 755
04	03	Alapvető költségvetési finanszírozási bevételei	246 206
06	II	Alapvető költségvetési finanszírozási egyenlege (=03-04)	882 455
07	A)	Alapvető költségvetési maradványa (=I+II)	882 455
15	C)	Összes maradvány (=A+B)	1 128 661
17	E)	Alapvető költségvetési szabad maradványa (=A-D)	1 128 661

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről														
#	Megnevezés	Legszokott (Tervezett) Alapvető szaktudás (Szakmai terület, éves)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
88	egyéb választott tisztségviselő (vezető)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	310 000
89	egyéb választott tisztségviselő (nem vezető)	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	435 000
93	VÁLASZTOTT TISZTSEGVISELŐK ÖSSZESEN (=82+...+92)	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	745 000
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	745 000
95	Zárókérdés: (az időszak végén munkaviszonyuk megszűnt, illetve munkaviszonyukban állók létszáma) (16)	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárókérdés (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (16)	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám körlefedettség	Vezetői létszám funkciócsoport	Vezetői létszám funkciócsoport	Vezetői létszám funkciócsoport	Vezetői létszám funkciócsoport	Vezetői létszám funkciócsoport	Vezetői létszám funkciócsoport	Vezetői létszám funkciócsoport
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	1	0	1	4	0	0	4	5
03	Összesen (01+02)	1	0	1	4	0	0	4	5
27	Összesen (03+13+26)	1	0	1	4	0	0	4	5
64	Választott tisztviselők (65+66+67)	1	0	1	4	0	0	4	5
65	1. funkció csoport	1	0	1	4	0	0	4	5

12/A - Mérleg				
1	2	3	4	5
1	Mérlegelés	Előző időszak	Időszak (12)	Időszak
54	CHB/1 Kincstáron kívüli források			
56	CHB/1 Források (=CHB/1-CHB/2)	882 455	0	1 128 661
60	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/5)	882 455	0	1 128 661
179	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	882 455	0	1 128 661
180	G/1 Nemzeti vagyon indikátorai értéke	312 928	0	312 928
182	G/11 Egyéb eszközök indikátorai értéke és változásai	846 621	0	846 621
183	G/1V Felfalmozott eredmény	362 352	0	362 352
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-95 524	0	-457 576
186	G/SAJÁT TŐKE (=G/1+...+G/VI)	701 674	0	290 046
215	H/1/3 Kötelezettségek évi költségvetés költségvetésének előző időszakára	80 000	0	591 720
236	H/II Költségvetési évi költségvetés előző időszakára (=H/1/1+...+H/1/6)	80 000	0	0
247	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/1+H/II+H/III)	80 000	0	0
249	J) Eredményrendszertől bevételek passzív időbeli elhatárolása	100 781	0	0
252	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	100 781	0	136 941
253	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=C+H+J)	882 455	0	1 128 661

13/A - Eredménykimutatás				
1	2	3	4	5
	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredménysszámított bevételei	1 473 710	0	1 376 800
12	III Egyéb eredménysszámított bevételek (=06+07+08+09)	1 473 710	0	1 376 800
13	10 Ártámogatás	187 916	0	0
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	373 252	0	105 691
17	IV Áru- és szolgáltatás értékesítéséből származó bevételek (=10+11+12+13)	561 168	0	105 691
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	745 000	0	745 000
20	16 Belföldi értékpapírok	103 935	0	103 935
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	848 935	0	848 935
22	VI Befektetések értékesítéséből származó bevételek	28 732	0	121 810
23	VII Egyéb ráfordítások	130 400	0	10 319
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=13+14+15+16+17+18+19+20+21)	-95 525	0	290 045
28	20 Egyéb bevételek (juttatások) kamatok és kamattámogatások bevételei	1	0	1
32	VIII Pénzügyi műveletek eredménysszámított bevételei (=17+18+19+20+21)	1	0	1
43	B) PÉNZDOLGOK MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	1	0	1
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	-95 524	0	290 046

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról									
	Megnevezés	Immateriális javak	Tárgyi eszközök és berendezések nettó nyoma	Tárgyi eszközök és berendezések bruttó nyoma	Tárgyi eszközök és berendezések nettó nyoma	Tárgyi eszközök és berendezések bruttó nyoma	Tárgyi eszközök és berendezések nettó nyoma	Tárgyi eszközök és berendezések bruttó nyoma	Tárgyi eszközök és berendezések nettó nyoma
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Tárgyi eszközök állomány (első évi záró állomány)	0	0	1 134 021	0	0	0	0	1 134 021
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Értékesítés nettó árbevétele (=01+08-14)	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Terv szerinti értékesítések nettó állománya	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Terv szerinti értékesítések növekedése	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Terv szerinti értékesítések záró állománya (=16+17-18)	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Értékesítések összesen (=19+23)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	0	0	0	0	0	0	0	0
				336 289					336 289

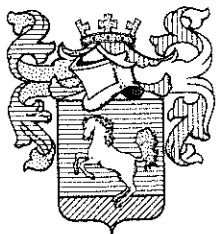
16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása									
#	Megnevezés	Nyitó érték, beértékelési érték	Nyitó eszköz, értékesítés	Tulajdonosi értékvesztés	Tulajdonosi értékvesztés	Tulajdonosi értékvesztés	Tulajdonosi értékvesztés	Záró érték, értékesítés	Záró érték, értékesítés
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
06	Kincstárban lévő források	882 455	0	0	0	0	0	1 128 661	0
11	Összesen (=01+...+10)	882 455	0	0	0	0	0	1 128 661	0

17/A - Tájékoztató adatok			
#	Megnevezés	Összes	
1		2	3
73	5%-os kulcsú áfa-adókat, beszerzés		71 589
15	27%-os kulcsú áfa-adókat, beszerzés		22 534
81	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési uniósok Ált. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (gen=1, nem=2)		2
82	A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési uniósok Ált. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezettel rendelkező szervezet törzskönyvi azonosító (PIR) száma		521 006

17/C – Települési és területi nemzeti önkormányzatok tárgyévi támogatásának elszámolása						
Száma	Megnevezés	A központi költségvetési támogatásból finanszírozott feladatok		A területi költségvetési támogatásból finanszírozott feladatok		Egyesítés (1+2+3)
		3	4	5	6	
01	A "Települési és területi nemzeti önkormányzatok támogatás" működési költségvetési támogatás része (02. útlejt 36. sorának részösszege)	1 040 000	1 040 000	0	0	0
02	A "Települési és területi nemzeti önkormányzatok támogatás" feladatalapú költségvetési támogatás része (02. útlejt 36. és 37. sorának részösszege)	116 160	116 160	0	116 160	0
03	Összesen (=01+02)	1 156 160	1 040 000	116 160	116 160	0

17/D - A települési és területi nemzeti önkormányzatok költségvetésének felhasználása						
#	Név	A települési és területi nemzeti önkormányzatok költségvetésének felhasználása		A területi nemzeti önkormányzatok költségvetésének felhasználása		Egyenleg (H vagy Hosszú)
1	2	3	4	5	6	7
01	A "Települési és területi nemzeti önkormányzatok költségvetése" és a "Roma települési és területi nemzeti önkormányzatok költségvetése" feladatainak költségvetési támogatása	100 781	80 000			-20 781
03	Összesen (=01+02)	100 781	80 000			-20 781

PK_A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján				Összesítés (főkönyvben szereplő előjelűek megfelelően) Ft-ban	
Száma		Név		1	2
1		Működési		3	
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege (=2+3)				882 455
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege (+331-3318) + (332-3328)				882 455
04	B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7+8+9-10-11-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-36+39+42+43+44+45+46+47-50+51-52)				246 206
05	Külső nyitvényszerinti ellenszámok tárgyidőszaki egyenlege (-003)				-1 166 755
06	Bevételek nyitvényszerinti ellenszámok tárgyidőszaki egyenlege (+005)				2 295 416
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege (-0981313)				-882 455
53	C. 32-33. számlák számlaforgat tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)				1 128 661
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege (+32 + (331-3318) + (332-3328))				1 128 661



CSEPELI ROMA ÖNKORMÁNYZAT

JAVASLAT

a Csepeli Roma Önkormányzat
2022. évi költségvetése módosítására

Készítette: **Szedes Istvánné**
ágazatvezető

Előterjesztő: **Farkas Lászlóné**
elnök

Törvényességi szempontból ellenőrizte:

Dr. Vincze Anikó
jegyző

Az előterjesztés leadva:
2022. május 20.

Testületi ülés időpontja:
2022. május 26.

Tisztelt Képviselő Testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 26. § (1) bekezdése és a Nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 114. § (1) bekezdése alapján a Városgazdálkodási Ágazat elkészítette a Csepeli Roma Önkormányzat 2022. évi költségvetés módosítását.

Kérem a Tisztelt képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni, és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen!

Budapest, 2022. május 20.



Farkas Lászlóné
elnök

HATÁROZATI JAVASLAT

A képviselő-testület az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 26. § (1) bekezdésében és a Nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (Njtv.) 114. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján - tekintettel az Njtv. 153. § (1)-(2) bekezdéseire, úgy dönt, hogy Csepeli Roma Önkormányzat által jóváhagyott 2022. évi költségvetését módosítja az alábbiak szerint:

A költségvetésről szóló határozat 1. pontjában elfogadott bevételek és kiadások főösszege a jelen előterjesztés 1. sz. melléklet 2. és 5. oszlopában szereplő 520 469 Ft-tal kiegészül.

A nemzetiségi önkormányzat képviselő-testülete a 2022. évi költségvetésének főösszegét

777 269	költségvetési bevétellel (ebből: 0 Ft felhalmozási bevétellel)
1 905 930	költségvetési kiadással (ebből: 6 001 Ft felhalmozási kiadással)
- 1 128 661	költségvetési egyenleggel

1 128 661	finanszírozási bevétellel,
-	finanszírozási kiadással,
1 128 661	finanszírozási egyenleggel

1.905.930 Ft főösszeggel,
ebből: 1.899.929 Ft működési, valamint 6.001 Ft felhalmozási előirányzattal állapítja meg.

Határidő: azonnal

Felelős: Farkas Lászlóné elnök

Végrehajtást előkészítéséért felelős: Szeder Istvánné
városgazdálkodási ágazatvezető

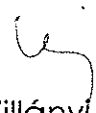
A határozat elfogadásához a képviselő-testület **minősített többségű** szavazata szükséges.

EGYEZTETŐ LAP

1. Az előterjesztés egyeztetve: dr. Villányi Dóra
aljegyző

Vélemény: Az előterjesztésben foglaltakkal egyetértek.

Budapest, 2022. május 20.


dr. Villányi Dóra
aljegyző

forintban

Csepeli Roma Önkormányzat 2022.évi kiadásai

Csepeli Roma Önkormányzat 2022.évi bevételei

forintban

Csepeli Roma Onkormányzat 2022.évi bevételei										forrásból		Csepeli Roma Onkormányzat 2022.évi kiadásai			
Bevételek					Kiadások										
Rovat szám	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat 14/2022(II.25) RAKT	Módosítási javaslat	/2022(.....) módosított előirányzat	Rovat szám	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat 14/2022(II.25) RAKT	Módosítási javaslat	/2022(.....) módosított előirányzat						
		I	2	3			4	5	6						
	I. Működési bevételek					I. Működési kiadások									
B1	1. Működés célú támogatások államháztartáson belülről	256 800	520 000	776 800	K1	1. Személyi juttatások	0	500 000	500 000						
B3	2. Közhatalmi bevételek			0	K2	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	20 000	20 000						
B4	3. Működési bevételek		469	469	K3	3. Dologi kiadás	1 379 460	469	1 379 929						
B6	4. Működési célú átvett pénzeszközök			0	K4	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0						
					K5	5. Egyéb működési célú kiadások									
	I. Működési bevételek összesen	256 800	520 469	777 269		I. Működési kiadások összesen	1 379 460	520 469	1 899 929						
	II. Felhalmozási bevételek					II. Felhalmozási kiadások									
B2	1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				K6	1. Beruházások	6 001		6 001						
B5	2. Felhalmozási bevételek				K7	2. Felújítások									
B7	3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				K8	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások									
	II. Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0		II. Felhalmozási kiadások összesen	6 001	0	6 001						
	III. Költségvetési bevételek összesen	256 800	520 469	777 269		III. Költségvetési kiadások összesen	1 385 461	520 469	1 905 930						
B8	1. Működési célú finanszírozási bevételek	1 122 660	0	1 122 660	K9	1. Működési finanszírozási kiadások									
B8	2. Felhalmozás célú finanszírozási bevételek	6 001		6 001	K9	2. Felhalmozás célú finanszírozási kiadások									
	IV. Finanszírozási célú bevételek összesen	1 128 661	0	1 128 661		IV. Finanszírozási célú kiadások összesen	0	0	0						
	Bevételek összesen (III + IV)	1 385 461	520 469	1 905 930		Kiadások összesen (III+ IV)	1 385 461	520 469	1 905 930						

forintban



CSEPELI ROMA ÖNKORMÁNYZAT

JAVASLAT

nemzetiségi önkormányzati képviselői megbízatások megszűnésének
tudomásul vételére

Készítette: **Farkas Lászlóné**
elnök

Előterjesztő: **Farkas Lászlóné**
elnök

Az előterjesztés egyeztetve:
egyeztető lap szerint

Törvényességi szempontból ellenőrizte:


Dr. Vincze Anikó
jegyző

Az előterjesztés leadva:
2022. május 19.

Testületi ülés időpontja:
2022. május 26.

Tisztelt Képviselő-testület!

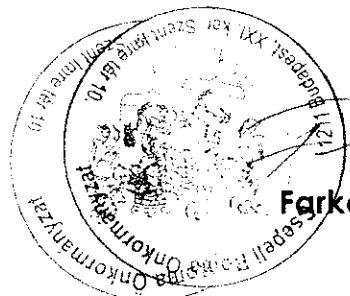
A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (a továbbiakban: Nektv.) 103. § (1) bekezdése szerint a nemzetiségi önkormányzati képviselő a megválasztásától számított harminc napon belül, majd ezt követően minden év január 31-ig vagyonnyilatkozatot köteles tenni. A Csepeli Roma Önkormányzat két képviselője – Baloghné Szalkai Viktória és Kóczé László – a 2022. évben e kötelezettségének a mai napig nem tett eleget, többszöri megkeresésre nem válaszolt, a testületi üléseken nem jelent meg.

A Nektv. 103. § (2) bekezdése szerint a vagyonnyilatkozat tételének elmulasztása esetén - annak benyújtásáig - a képviselő nem gyakorolhatja képviselői jogait, és nem részesülhet tiszteletdíjban, természetbeni juttatásban, költségtérítésben. Amennyiben a képviselő kilencven napon belül nem tesz eleget vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének, nemzetiségi önkormányzati képviselői megbízatása megszűnik. Ez a határidő 2022. május 1-jével járt le.

Javaslom, hogy a Képviselő-testület a képviselői megbízatások megszűnését a határozati javaslat szerint hagyja jóvá.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a javaslatot támogatni szíveskedjék.

Budapest, 2022. május 19.



Farkas Lászlóné
elnök

Határozati javaslat

Baloghné Szalkai Viktória és Kóczé László a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 103. § (1) bekezdésében foglalt vagyonyilatkozattételi kötelezettségének a 2022. évben nem tett eleget, ezért a Csepeli Roma Önkormányzat Képviselő-testülete a Csepeli Roma Önkormányzatnál betöltött nemzetiségi önkormányzati képviselői megbízatásuk 2022. május 2. napjával történő megszűnését tudomásul veszi.

Határidő: azonnal

Felelős: Farkas Lászlóné elnök

A határozati javaslat elfogadásához a képviselők egyszerű többségű támogató szavazata szükséges.

EGYEZTETŐ LAP

1. Az előterjesztés egyeztetve: Szeder Istvánné
ágazatvezető

Vélemény: Az előterjesztésben foglaltakkal egyetértek.

Budapest, 2022. május 4.


Szeder Istvánné
ágazatvezető

2. Az előterjesztés egyeztetve: dr. Villányi Dóra
aljegyző

Vélemény: Az előterjesztésben foglaltakkal egyetértek.

Budapest, 2022. május 11.


dr. Villányi Dóra
aljegyző



CSEPELI ROMA ÖNKORMÁNYZAT

JAVASLAT

nemzetiségi önkormányzati képviselői megbízatások megszűnésének
tudomásul vételére

Készítette: **Farkas Lászlóné**
elnök

Előterjesztő: **Farkas Lászlóné**
elnök

Az előterjesztés egyeztetve:
egyeztető lap szerint

Törvényességi szempontból ellenőrizte:


Dr. Vincze Anikó
jegyző

Az előterjesztés leadva:
2022. május 19.

Testületi ülés időpontja:
2022. május 26.

Tisztelt Képviselő-testület!

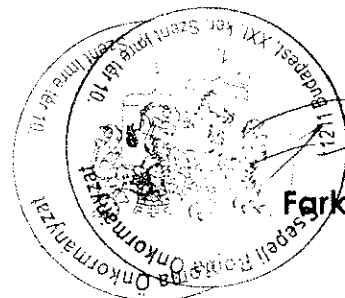
A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (a továbbiakban: Nektv.) 103. § (1) bekezdése szerint a nemzetiségi önkormányzati képviselő a megválasztásától számított harminc napon belül, majd ezt követően minden év január 31-ig vagyonnyilatkozatot köteles tenni. A Csepeli Roma Önkormányzat két képviselője – Baloghné Szalkai Viktória és Kóczé László – a 2022. évben e kötelezettségének a mai napig nem tett eleget, többszöri megkeresésre nem válaszolt, a testületi üléseken nem jelent meg.

A Nektv. 103. § (2) bekezdése szerint a vagyonnyilatkozat tételének elmulasztása esetén - annak benyújtásáig - a képviselő nem gyakorolhatja képviselői jogait, és nem részesülhet tiszteletdíjban, természetbeni juttatásban, költségtérítésben. Amennyiben a képviselő kilencven napon belül nem tesz eleget vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének, nemzetiségi önkormányzati képviselői megbízatása megszűnik. Ez a határidő 2022. május 1-jével járt le.

Javaslom, hogy a Képviselő-testület a képviselői megbízatások megszűnését a határozati javaslat szerint hagyja jóvá.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a javaslatot támogatni szíveskedjék.

Budapest, 2022. május 19.



Farkas Lászlóné
elnök

Határozati javaslat

Baloghné Szalkai Viktória és Kóczé László a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 103. § (1) bekezdésében foglalt vagyonyilatkozattételi kötelezettségének a 2022. évben nem tett eleget, ezért a Csepeli Roma Önkormányzat Képviselő-testülete a Csepeli Roma Önkormányzatnál betöltött nemzetiségi önkormányzati képviselői megbízatásuk 2022. május 2. napjával történő megszűnését tudomásul veszi.

Határidő: azonnal

Felelős: Farkas Lászlóné elnök

A határozati javaslat elfogadásához a képviselők egyszerű többségű támogató szavazata szükséges.

EGYEZTETŐ LAP

1. Az előterjesztés egyeztetve: Szeder Istvánné
ágazatvezető

Vélemény: Az előterjesztésben foglaltakkal egyetértek.

Budapest, 2022. május 4.


Szeder Istvánné
ágazatvezető

2. Az előterjesztés egyeztetve: dr. Villányi Dóra
aljegyző

Vélemény: Az előterjesztésben foglaltakkal egyetértek.

Budapest, 2022. május 14.


dr. Villányi Dóra
aljegyző