

## Jegyzőkönyv

Készült a Székesfehérvár Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő testületének 2023. május 09 -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

Horváth Károly

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat- képviselő

Károlyi Attila

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat- képviselő

Kolompár Rómeó

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat-elnökhelyettes

Kolompár Vanda

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat- képviselő

### Jelenlévő meghívott:

Török Ferencné Hollósi Sára-

Polgármesteri Hivatal Humán Erőforrás Gazdálkodási és Koordinációs Főosztály munkatársa

**Lakatos Gabriella** elnök a testületi ülést 15 órakor megnyitotta. Köszöntötte megjelent képviselő társait, valamint a Polgármesteri Hivatal meghívottját. Megállapította, hogy a testület 5 fővel megjelent, így az ülés határozatképes.

**Lakatos Gabriella** elnök a 2023. május 09-i testületi ülés jegyzőkönyvének a hitelesítésére javasolta Kolompár Vanda képviselő megválasztását és kérte, hogy a javaslat elfogadásáról szavazzon a testület.

A testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül fogadta el az alábbi határozatot:

A Székesfehérvár Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2023.(V.09.) határozata a jegyzőkönyv-hitelesítő személyének megválasztásáról

A Székesfehérvár Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2023. május 09-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 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta az alábbi határozatot az ülés napirendi pontjairól:

A Székesfehérvár Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2023.(V.09.) határozata a 2023. május 09-i testületi ülés napirendjéről

A Székesfehérvár Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2023. május 09-i testületi ülés napirendjét az alábbiak szerint elfogadta:

#### **Napirendi pontok:**

- 1.) Javaslat a Székesfehérvár Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2022. évi zárszámadásáról szóló határozat meghozatalára;
- 2.) Javaslat a Székesfehérvár Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II.13.) számú határozatának 1. számú módosítására;
- 3.) 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 2022. évi zárszámadásáról szóló határozat elfogadására.

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

A testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta az alábbi határozatot:

A Székesfehérvár Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének **19/2023.(V.09.) határozata** a 2022. évi zárszámadásról szóló határozat meghozataláról

A Székesfehérvár Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és az I. számú előterjesztésben foglaltak szerinti változatlan tartalommal elfogadta a nemzetiségi önkormányzat 2022. évi zárszámadásáról szóló javaslatot.

## **2. napirend**

**Lakatos Gabriella** elnök javaslatot tett a II. számú előterjesztésben foglaltak szerinti tartalommal a nemzetiségi önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II.13.) 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 **20/2023.(V.09.) határozata** a Székesfehérvár Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II.13.) számú határozatának 1. számú módosításáról

A Székesfehérvár Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és a II. számú előterjesztésben foglaltak szerinti változatlan tartalommal elfogadta a nemzetiségi önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II.13.) számú határozat 1. számú módosításáról szóló javaslatot.

## **3. 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 27-én kerüljön a „Roma Kulturális Nap” elnevezésű nyilvános program megtartásra. A program jelenleg szervezés alatt áll, melynek helyszíne az agárdi Admirale étterem. Fellép a Gingi zenekar és a Sárosdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat táncegyüttese. A nyilvános rendezvényre kb.150 főt várnak. Az elnök javasolta, hogy a költségvetési keretet 2 millió 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 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta az alábbi határozatot:

A Székesfehérvár Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének **21/2023.(V.09.) határozata** nyilvános kulturális rendezvény tartásáról

A Székesfehérvár Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy 2023. május 27-én nyilvános kulturális rendezvényt tart „Roma Kulturális Nap” elvezessél az agárdi Admirale étteremben. A program pénzügyi keretét 2 millió 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 beárta 15:30 órakor.



.....  
*[Handwritten signature]*

elnök

.....  
*[Handwritten signature]*

jegyzőkönyv hitelesítő



Melléklet: Jelenléti ív, meghívó

I. számú előterjesztés- 2022. évi zárszámadás

II. számú előterjesztés- 2023. évi költségvetés 1. számú módosítása

## J E L E N L É T I Í V

Készült Székesfehérvár Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2023. május 09-én tartott testületi üléséről.

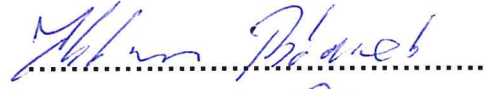
1./ Horváth Károly



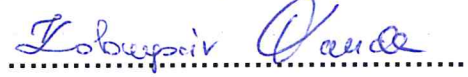
2./ Károlyi Attila



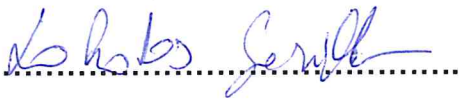
3./ Kolompár Rómeó



4./ Kolompár Vanda



5./ Lakatos Gabriella



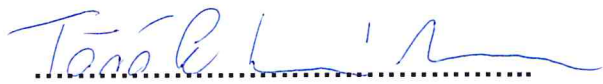
Meghívottak Székesfehérvár MJV.

Polgármesteri Hivatal részéről

1./ Pápai Erzsébet



2./ Török Ferencné Hollósi Sára



Székesfehérvár, 2023. május 08.

**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  
Dr. Bóka Viktor-jegyző

## MEGHÍVÓ

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának képviselő-testülete Székesfehérvár, Városháza I. épület földszinti tárgyaló helyiségében 2023. május 09-én, 15 órakor ülést tart, amelyre ezúton tisztelettel meghívom.

### Az ülés napirendi pontjai:

1. Javaslat a Székesfehérvár Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2022. évi zárszámadásáról szóló határozat meghozatalára;
2. Javaslat a Székesfehérvár Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023.(II.13.) számú határozatának 1. számú módosítására;
3. Javaslat kulturális nemzetiségi rendezvény tartására.

Székesfehérvár, 2023. 05.02.



Lakatos Gabriella  
elnök



**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  
2022. évi zárszámadásáról szóló  
határozat meghozatalára**

Székesfehérvár, 2023. 05. 09.

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 2022. február 15.-án fogadta el a 2022. évi költségvetéséről szóló 7/2022 (II.15) számú határozatot, melyet az Önkormányzat a 16/2022 (V.12.); 20/2022 (VI.03); 31/2022 (VII.16); 34/2022 (X.25) számú határozataival módosított.

### BEVÉTELEK

A 2022. évi módosított költségvetés 3.956.151 Ft bevételi előirányzatot tartalmaz. Az év végi teljesítés 3.956.151 Ft.

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

- **Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 3.955.995 Ft-ban** teljesültek, melynek kiemelt tételei az alábbiak:
  - Központi költségvetési támogatás működésre 1.040.000 Ft,
  - Központi költségvetési támogatás feladatalapú 415.995 Ft,
  - Helyi önkormányzattól kapott támogatás 2.500.000 Ft.
- **Működési bevételek 156 Ft,**
  - ebből: kamatbevétel 156 Ft.

### Bevételek alakulása 2022. év adatok Ft-ban

Megnevezés	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
a.	b.	c.	c./b.
1, Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3.955.995	3.955.995	100%
2, Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
3, Közhatalmi bevételek			
4, Működési bevételek	156	156	100%
5, Felhalmozási bevételek			
6, Működési célú átvett pénzeszközök			
7, Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8, Működési költségvetés összesen (1+3+4+6)	3.956.151	3.956.151	100%
9, Felhalmozási költségvetés összesen (2+5+7)			
10, Költségvetési bevételek mindösszesen (8+9)	3.956.151	3.956.151	100%

## KIADÁSOK

A 2022. évi módosított költségvetés 3.336.944 Ft kiadási előirányzatot tartalmaz. A 2022. évi teljesítés 2.407.170 Ft, mely 72 %-a a módosított előirányzatnak.

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

- **Működési kiadások 2.060.295 Ft-ban** teljesült, melynek kiemelt tételei az alábbiak:
  - o Dologi kiadások 2.060.295 Ft,
- **Felhalmozási kiadások 346.875 Ft**
  - o Ebből Beruházások 346.875 Ft

### Kiadások alakulása 2022. év adatok Ft-ban

Megnevezés	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
a.	b.	c.	c./b.
1, Személyi juttatások	200.000	0	0
2, Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	100.000	0	0
3, Dologi kiadás	2.690.069	2.060.295	77
4, Ellátottak pénzbeli juttatásai			
5, Egyéb működési célú kiadások			
<b>6, Működési költségvetés összesen (1+2+3+4+5)</b>	<b>2.990.069</b>	<b>2.060.295</b>	<b>69</b>
7, Beruházások	346.875	346.875	100
8, Felújítások			
9, Egyéb felhalmozási célú kiadások			
<b>10, Felhalmozási költségvetés összesen (7+8+9)</b>	<b>346.875</b>	<b>346.875</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>3.336.994</b>	<b>2.407.170</b>	<b>72</b>



## VAGYON

Eszközök állományi értéke Ft-ban

Megnevezés	Előző év	Tárgyév
<i>Befektetett eszközök</i>	0	182.411
<i>Pénzeszközök összesen</i>	380.949	1.929.930
<i>Követelések</i>	1.041.663	41.663
<i>Aktív időbeli elhatárolások</i>	0	0
<b><i>Eszközök összesen</i></b>	<b>380.949</b>	<b>1.154.004</b>

A **Forgóeszközök** mérlegértéke a pénzeszközök 2022. év végi leltárral alátámasztott állományi értékével megegyezik.

A házipénztár egyenlege 0 Ft, a költségvetési pénzforgalmi számla egyenlege 1.929.930 Ft.

Források állományi értéke Ft-ban

Megnevezés	Előző év	Tárgyév
<i>Saját tőke</i>	1.301.785	2.143.201
<i>Kötelezettségek</i>	13.335	10.803
<i>Passzív időbeli elhatárolás</i>	107.492	0
<b><i>Források összesen</i></b>	<b>1.422.612</b>	<b>2.154.004</b>

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

## KÖLTSÉGVETÉSI MARADVÁNY

A 2022. évi költségvetési maradvány:	1.929.930 Ft
• szabad költségvetési maradvány	1.919.127 Ft
• kötelezettséggel terhelt költségvetési maradvány	10.803 Ft

Kérem a Tisztelt Képviselő Testületet, hogy a Székesfehérvár Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat a 2022. évi gazdálkodásról szóló beszámolót vitassa meg és a 2022. évi zárszámadásról szóló határozatot hozza meg.

Lakatos Gabriella  
elnök

**Székesfehérvár Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat**  
**Képviselő Testületének**  
*19./2023. (VI.09.)* számú határozata a  
**Székesfehérvár Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat**  
**2022. évi zárszámadásáról**

A Székesfehérvár Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91.§ alapján a Székesfehérvár Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2022. évi gazdálkodásáról szóló előterjesztést megvitatta, zárszámadásáról az alábbi határozatot hozta:

I. A határozat kiterjed

A Székesfehérvár Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat (továbbiakban: Önkormányzat) zárszámadására.

II. A 2022. évi zárszámadás bevételei és kiadásai

1. A Képviselő-testület a 2022. évi zárszámadás:

a) **Költségvetési bevételeit**

3.956.151 Ft, azaz Hárommillió-kilencszázötvenhatezer-egyszázötvenegy forint teljesítéssel hagyja jóvá.

b) **Költségvetési kiadását**

2.407.170 Ft, azaz, Kettőmillió-négyszázhétezer-egyszázhetven forint teljesítéssel hagyja jóvá.

c) **Költségvetési egyenlegét**

1.548.981 Ft, azaz Egymillió-ötszáznegyvennyolcezer-kilencszáznyolcvanegy forint teljesítéssel hagyja jóvá.

2. Az Önkormányzat költségvetési bevételeinek teljesítését a határozat 1. számú melléklete, a kiadásainak a teljesítését a határozat 2. számú melléklete tartalmazza.

3. Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak egyenlegét a határozat 3. számú melléklet tartalmazza.

4. Az Önkormányzat eszközeinek összevont értékcsökkenését, az elhasználódott eszközök pótlására fordított kiadásokat, valamint az eszközök elhasználódási fokának alakulását a 4. számú melléklet mutatja be.

5. A mérleget az 5. számú melléklet, az eredménykimutatást a 6. számú melléklet tartalmazza.

6. Az Önkormányzat 2022. évi maradvány-kimutatását a 7. számú melléklet mutatja be részletesen.

A Képviselőtestület az Önkormányzat 2022. évi kötelezettségvállalással terhelt maradványát 10.803,- Ft-ban, a 2022. évi szabad költségvetési maradványát 1.919.127 Ft-ban hagyja jóvá.

7. Az Önkormányzat 2022. évi vagyonskimutatását a 8. számú melléklet mutatja be részletesen.

8. Az Önkormányzat pénzeszköz állomány változását a 9. számú melléklet szemlélteti.

9. Az Önkormányzat rögzíti, hogy a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylete 2022. évben nem volt.

10. A Önkormányzat költségvetési és finanszírozási egyenleg összegét működési és felhalmozási cél szerinti bontásban a határozat 10. számú melléklete tartalmazza.

Lakatos Gabriella  
elnök



Megnevezés	Rovat száma	Kötelező feladat			Önként vállalt feladat			Állami (államigazgatási feladat)			Előirányzat mindösszesen		
		Eredeti előirányzat t	Módosított előirányzat	Teljesítés Telj./Mód. %	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat t	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat t	Módosított előirányzat	Teljesítés Telj./Mód. %
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h.	i.	j.	k.	l=e.+f.+i.	m.=d.+g.+j.	n.=e.+h.+k.
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	2 540 000	3 955 995	3 955 995	100%						2 540 000	3 955 995	3 955 995
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2												
3. Közhatalmi bevételek	B3												
4. Működési bevételek	B4		156	156	100%							156	156
5. Felhalmozási bevételek	B5												
6. Működési célú átvett pénzeszközök	B6												
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7												
8. Működési költségvetés összesen (1+3+4+6)		2 540 000	3 956 151	3 956 151	100%						2 540 000	3 956 151	3 956 151
9. Felhalmozási költségvetés összesen (2+5+7)		0	0	0							0	0	0
10. Költségvetési bevételek mindösszesen (8+9)	B1-7.	2 540 000	3 956 151	3 956 151	100%						2 540 000	3 956 151	3 956 151
<b>I. Költségvetési egyenleg (1-2), azÁht. szerint</b>		0	619 207	1 548 981							0	619 207	1 548 981
1. Költségvetési bevételek mindösszesen		2 540 000	3 956 151	3 956 151							2 540 000	3 956 151	3 956 151
2. Költségvetési kiadások mindösszesen		2 540 000	3 336 944	2 407 170							2 540 000	3 336 944	2 407 170
<b>II. Finanszírozási egyenleg (5-6)</b>		0	380 949	380 949							0	260 122	260 122
3. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	B816	0	380 949	380 949							0	260 122	260 122
4. Maradvány igénybevétele	B8	0	380 949	380 949							0	260 122	260 122
5. Finanszírozási bevételek összesen (3)	B9	0	380 949	380 949							0	260 122	260 122
6. Finanszírozási kiadások összesen		0	0	0							0	0	0
<b>Egyenleg (1+II)</b>		0	1 000 156	1 929 930							0	879 329	1 809 103



## Székesfehérvár Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2022. évi bevételi és kiadási egyenlege Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Rovat száma	Eredeti előirányzat összesen	Módosított előirányzat összesen	Teljesítés összesen
I. Költségvetési bevételek	(B1-B7)	2 540 000	3 956 151	3 956 151
1. Maradvány igénybevétele				
II. Finanszírozási bevételek összesen (1)	B8	0	380 949	380 949
III: Költségvetési kiadások	(K1-K8)	2 540 000	3 336 944	2 407 170
IV. Finanszírozási kiadások összesen	K9	0	0	0
V. Költségvetési egyenleg I-III.		0	619 207	1 548 981
VI. Finanszírozási egyenleg II-IV.		0	380 949	380 949
VII. Egyenleg V-VI.		0	0	1 929 930



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

Eszközcsoport megnevezése	Bruttó érték 2022.12.31.	Éves értékesítkkenés	Nettó érték 2022.12.31.	Elhasználódás foka %	Eszközök pótlására fordított kiadás (Bruttó érték növekedése)				Bruttó értéknövekedés Értékesítkkenéshez viszonyított aránya %
					Beruházások	Felújítások	Beruházások, felújítások ÁFA-ja	Összesen	
Immateriális javak									
Ingtatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	121 546	121 546		100,00%				0	
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	566 506	384 095	182 411	100,00%				0	
Tenyészállatok									
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök									
<b>Összesen:</b>	<b>688 052</b>	<b>505 641</b>	<b>182 411</b>	<b>100,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Eszközök	Előző év	Módosítások	Tárgyév
<b>A, NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK</b>	<b>0</b>		<b>182 411</b>
I. Immateriális javak			
II. Tárgyi eszközök			182 411
III. Befektetett pénzügyi eszközök			
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök			
<b>B, NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK</b>			
I. Készletek			
II. Értékpapírok			
<b>C, PÉNZESZKÖZÖK</b>	<b>380 949</b>		<b>1 929 930</b>
<b>D, KÖVETELÉSEK</b>	<b>1 041 663</b>		<b>41 663</b>
I. Költségvetési évben esedékes követelések			41 663
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	1 041 663		
<b>F, AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>	<b>0</b>		
<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>1 422 612</b>		<b>2 154 004</b>

Források	Előző év	Módosítások	Tárgyév
<b>G, SAJÁT TŐKE</b>	<b>1 301 785</b>		<b>2 143 201</b>
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	-745 470		396 193
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	0		0
VI. Mérleg szerinti eredmény	1 141 663		841 416
<b>H, KÖTELEZETTSÉGEK</b>	<b>13 335</b>		<b>10 803</b>
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	13 335		
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek			10 803
<b>I, EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK</b>			
<b>J, KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK</b>			
<b>K, PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>	<b>107 492</b>		
<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J+K)</b>	<b>1 422 612</b>	<b>0</b>	<b>2 154 004</b>

A Székesfehérvár Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat  
2022. 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	3 072 396	0	3 063 487
04	IV. Anyagjellegű ráfordítások	1 431 568		1 700 235
05	V. Személyi jellegű ráfordítások	44 957	0	0
06	VI. Értékesítési leírás	132 247	0	90 719
07	VII. Egyéb ráfordítások	322 051	0	431 273
<b>08</b>	<b>A, TEVEKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=01+02+03-04-05-06-07)</b>	<b>1 141 573</b>	<b>0</b>	<b>841 260</b>
09	VIII. Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei	90	0	156
10	IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai	0	0	0
<b>11</b>	<b>B, PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=09-10)</b>	<b>90</b>	<b>0</b>	<b>156</b>
<b>16</b>	<b>E, MERLEG SZERINTI EREDMÉNY (=C+D)</b>	<b>1 141 663</b>	<b>0</b>	<b>841 416</b>



A Székesfehérvár Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat  
2022. évi Maradványkimutatása  
(Ft-ban)

Sorszám	Eszközök	Tárgy év
01.	Alaptevékenység költségvetési bevételei	3 956 151
02.	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	2 407 170
<b>03.</b>	<b>Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>	<b>1 548 981</b>
04.	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	380 949
05.	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	0
<b>06.</b>	<b>Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=04-05)</b>	<b>380 949</b>
<b>07.</b>	<b>Alaptevékenység maradványa (=±03±06)</b>	<b>1 929 930</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>1 929 930</b>
<b>16.</b>	<b>Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa</b>	<b>10 803</b>
<b>17.</b>	<b>Alaptevékenység szabad maradványa (=07-16)</b>	<b>1 919 127</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>



Megnevezés	Előző időszak		Tárgyi időszak	
	Bruttó érték	Értéksökkenés/ Értékvesztés	Bruttó érték	Értéksökkenés/ Értékvesztés
A/I. Immaterialis javak	0	0	0	0
Ebből:				
Forgalomképtelen törzsvagyon	0	0	0	0
Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	0	0	0	0
Korlátozottan forgalomképes vagyon	0	0	0	0
Üzleti vagyon	0	0	0	0
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok *	121 546	121 546	0	0
Ebből:				
Forgalomképtelen törzsvagyon	0	0	0	0
Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	0	0	0	0
Korlátozottan forgalomképes vagyon	0	0	0	0
Üzleti vagyon *	121 546	121 546	0	0
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	293 376	293 376	0	566 506
Ebből:				
Forgalomképtelen törzsvagyon	0	0	0	0
Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	0	0	0	0
Korlátozottan forgalomképes vagyon	0	0	0	0
Üzleti vagyon	293 376	293 376	0	566 506
A/II/3 Tenyészállatok	0	0	0	0
Ebből:				
Forgalomképtelen törzsvagyon	0	0	0	0
Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	0	0	0	0
<b>Összesen</b>	<b>121 546</b>	<b>121 546</b>	<b>566 506</b>	<b>394 095</b>
<b>Nettó érték</b>				<b>182 411</b>

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat  
2022. évi Vagyonkimutatása Ft-ban

8. sz. melléklet

Korlátozottan forgalomképes vagyon	0	0	0	0	0	0	0
Üzleti vagyon	0	0	0	0	0	0	0
A/II/4 Beruházások, felújítások	0	0	0	0	0	0	0
Ebből:							
Forgalomképtelen törzsvagyon	0	0	0	0	0	0	0
Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	0	0	0	0	0	0	0
Korlátozottan forgalomképes vagyon	0	0	0	0	0	0	0
Üzleti vagyon	0	0	0	0	0	0	0
A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0	0	0	0	0
Ebből:							
Forgalomképtelen törzsvagyon	0	0	0	0	0	0	0
Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	0	0	0	0	0	0	0
Korlátozottan forgalomképes vagyon	0	0	0	0	0	0	0
Üzleti vagyon	0	0	0	0	0	0	0
A/II. Tárgyi eszközök	414 922	414 922	0	566 506	182 411	394 095	0
A/III/1 Tartós részesedések	0	0	0	0	0	0	0
Ebből:							
Forgalomképtelen törzsvagyon	0	0	0	0	0	0	0
Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	0	0	0	0	0	0	0
Korlátozottan forgalomképes vagyon	0	0	0	0	0	0	0
Üzleti vagyon	0	0	0	0	0	0	0
A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0	0	0	0	0
Ebből:							
Forgalomképtelen törzsvagyon	0	0	0	0	0	0	0
Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	0	0	0	0	0	0	0
Korlátozottan forgalomképes vagyon	0	0	0	0	0	0	0
Üzleti vagyon	0	0	0	0	0	0	0



<b>A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése</b>	0	0	0	0	0	0
<i>Ebből:</i>						
<i>Forgalomképtelen törzsvagyon</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Korlátozottan forgalomképes vagyon</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Üzleti vagyon</i>	0	0	0	0	0	0
<b>A/III. Befektetett pénzügyi eszközök</b>	0	0	0	0	0	0
<b>A/IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök</b>	0	0	0	0	0	0
<i>Ebből:</i>						
<i>Forgalomképtelen törzsvagyon</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Korlátozottan forgalomképes vagyon</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Üzleti vagyon</i>	0	0	0	0	0	0
<b>A, NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK</b>	414 922	414 922	0	566 506	394 095	182 411
<b>B/I. Készletek</b>	0	0	0	0	0	0
<i>Ebből:</i>						
<i>Forgalomképtelen törzsvagyon</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Korlátozottan forgalomképes vagyon</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Üzleti vagyon</i>	0	0	0	0	0	0
<b>B/II. Értékpapírok</b>	0	0	0	0	0	0
<i>Ebből:</i>						
<i>Forgalomképtelen törzsvagyon</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Korlátozottan forgalomképes vagyon</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Üzleti vagyon</i>	0	0	0	0	0	0
<b>B/III. Értékpapírok</b>	0	0	0	0	0	0
<i>Ebből:</i>						
<i>Forgalomképtelen törzsvagyon</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Korlátozottan forgalomképes vagyon</i>	0	0	0	0	0	0

## 2022. évi Vagyongkimutatása Ft-ban

<i>Üzleti vagyon</i>	0	0	0	0	0	0
<b>B, NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK</b>	0	0	0	0	0	0
C/I. Lекötött bankbetétek	0	0	0	0	0	0
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	0	0	0	0	0	0
C/III Forintszámlák	0	0	380 949	0	0	1 929 930
C/IV Devizaszámlák	0	0	0	0	0	0
<b>C, PÉNZESZKÖZÖK</b>	0	0	<b>380 949</b>	0	0	<b>1 929 930</b>

\* Idegen ingatlanon (Székesfehérvár megyei jogú város általal irodahelység 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 vagyongkezelésbe adott eszközök állománya	0	0	0	0	0	0



## A Székesfehérvár Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2022. évi pénzeszközei változásának bemutatása Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	
7	Nyitó pénzkészlet	380 949
2.	Költségvetési bevételek	3 956 151
3.	Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	380 949
4.	<b>Összes bevétel (2+3)</b>	<b>4 337 100</b>
5.	Költségvetési kiadások	2 407 170
6.	<b>Összes kiadás (5)</b>	<b>2 407 170</b>
7.	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma	0
8.	<b>Korrekciós tétel (7)</b>	<b>0</b>
9.	<b>Záró pénzkészlet (1+4-3-6+/-8)</b>	<b>1 929 930</b>



Sorszám: .....

20/2023 (V.09.)

Székesfehérvár MJV Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke

**JAVASLAT**

a Székesfehérvár MJV Roma Nemzetiségi Önkormányzat  
2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II.13.) számú határozatának 1. számú módosítására

Székesfehérvár, 2023. 05.09.

Előterjesztő:

Lakatos Gabriella  
elnök

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

A Székesfehérvári Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke a 4/2023. (II.13) számú határozatával fogadta el a 2023. 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 igénybevételét.

A 2022. évi maradvány – melynek összege 1.929.930 Ft – finanszírozási bevételi előirányzatként kerül beemelésre a költségvetésbe, ebből kötelezettségvállalással terhelt maradvány 10 803 Ft, szabad maradvány 1.919.127 Ft. Ezen felül a Bethlen Gábor alapkezelő Zrt által adott feladatalapú támogatás (EMET/5709-1/2023) kerül beemelésre, melynek összege 378.750 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	378.750 Ft
2. Finanszírozási bevétel	1.929.930 Ft

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

3. Dologi kiadások	2.181.680 Ft
6. Beruházások	127.000 Ft

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

Lakatos Gabriella  
elnök



**Határozati javaslat**

a Székesfehérvár MJV Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke a 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II.13.) számú határozat módosításáról szóló előterjesztés alapján az alábbi határozatot hozta:

A Székesfehérvár MJV Roma Nemzetiségi Önkormányzat a 2023. évi költségvetésének:

<b>1. Költségvetési bevételeit</b>	<b>1.918.750,- Ft-ban</b>
azaz, egymillió-kilencszáztizennyolcezer-hétszázötven forintban állapítja meg az alábbi bontásban:	
Működési költségvetés összesen	1.918.750,- Ft

Ebből: - Működési célú támogatások államháztartáson belülről 1.918.750,- Ft

<b>2. Költségvetési kiadását</b>	<b>3.848.680,- Ft-ban</b>
azaz, hárommillió-háromszázharminchatezer-kilencszáznegyvennégy forintban állapítja meg az alábbi bontásban:	

Működési költségvetés összesen	3.594.680 Ft
--------------------------------	--------------

Ebből:

- Személyi juttatások	100.000,- Ft
- Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30.000,- Ft
- Dologi kiadások	3.464.680,- Ft

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

Ebből:

-Beruházások	254.000,- Ft
--------------	--------------

<b>3. Költségvetési egyenleg (továbbiakban Hiány): 1.929.930 Ft-ban</b>
azaz, egymillió-kilencszázhuszonkilencezer-kilencszázharminc forintban állapítja meg.

**II. Hiány finanszírozására szolgáló** Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele **1.929.930 Ft-ban**  
azaz háromszáznolcvanezer-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		
		Eredeti előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat
		c.	d.	e.	f.	g.	h.
a.	b.						
1, Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	1 540 000	378 750	1 918 750	0	0	0
2, Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0	0	0
3, Közhatalmi bevételek	B3	0	0	0	0	0	0
4, Működési bevételek	B4	0	0	0	0	0	0
5, Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0	0	0
6, Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	0	0
7, Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0	0
8, Működési költségvetési bevételek (1+3+4+6)		1 540 000	378 750	1 918 750	0	0	0
9, Felhalmozási költségvetési bevételek (2+5+7)		0	0	0	0	0	0
10, Költségvetési bevételek mindösszesen (8+9)	B1-7.	1 540 000	378 750	1 918 750	0	0	0

<b>I. Költségvetési egyenleg (1-2) azAht. szerint</b>							
1. Költségvetési bevételek mindösszesen		1 540 000	378 750	1 918 750	0	0	0
2. Költségvetési kiadások mindösszesen		1 540 000	2 308 680	3 848 680	0	0	0
<b>II. Finanszírozási egyenleg (8-9)</b>							
3. Előző évi költségvetési maradvány idénybevétele		0	1 929 930	1 929 930	0	0	0
4. Finanszírozási bevételek összesen (3)		0	1 929 930	1 929 930	0	0	0
5. Finanszírozási kiadások összesen		0	0	0	0	0	0
<b>Egyenleg (I+II)</b>		0	0	0	0	0	0

Állami (államigazgatási feladat)				Előirányzat mindösszesen		
Eredeti előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat	
i.	j.	k.	l.=c.+f.+i.	m.=d.+g.+j.	n.=e.+h.+k.	
0	0	0	1 540 000	378 750	1 918 750	
0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	
0	0	0	1 540 000	378 750	1 918 750	
0	0	0	0	0	0	
0	0	0	1 540 000	378 750	1 918 750	
0	0	0	0	-1 929 930	-1 929 930	
0	0	0	1 540 000	378 750	1 918 750	
0	0	0	1 540 000	2 308 680	3 848 680	
0	0	0	0	1 929 930	1 929 930	
0	0	0	0	1 929 930	1 929 930	
0	0	0	0	1 929 930	1 929 930	
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	Eredeti előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h.	i.	j.	k.	l=e+f+i.	m=d+g+j	n=c+h+k.			
1. Személyi juttatások	K1	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	100 000
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	30 000
3. Dologi kiadások	K3	1 283 000	2 181 680	3 464 680	0	0	0	0	0	0	1 283 000	2 181 680	3 464 680	0	0	3 464 680
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	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	0
6. Működési költségvetési kiadások (1+2+3+4+5)		1 413 000	2 181 680	3 594 680	0	0	0	0	0	0	1 413 000	2 181 680	3 594 680	0	0	3 594 680
7. Beruházások	K6	127 000	127 000	254 000	0	0	0	0	0	0	127 000	127 000	254 000	0	0	254 000
8. Felújítások	K7	0	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	0
10. Felhalmozási költségvetési kiadások (7+8+9)		127 000	127 000	254 000	0	0	0	0	0	0	127 000	127 000	254 000	0	0	254 000
11. Általános tartalék		0	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	0
13. Tartalékok összesen (11+12)	K5(K512)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Költségvetési kiadások összesen (6+10+13)	K1-8.	1 540 000	2 308 680	3 848 680	0	0	0	0	0	0	1 540 000	2 308 680	3 848 680	0	0	3 848 680



MEGNEVEZÉS	2023. évi módosított előirányzat
<b>Működési költségvetési kiadások</b>	
Személyi juttatások	100 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 000
Dologi kiadások	3 464 680
Ellátottak pénzbeli juttatása	0
Egyéb működési célú kiadások	0
<b>Működési költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>3 594 680</b>

MEGNEVEZÉS	2023. 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>3 848 680</b>
---	------------------

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

Maradvány igénybevétele

Egyenleg

	<b>-1 929 930</b>
	<b>1 929 930</b>
	<b>0</b>

MEGNEVEZÉS	2023. évi módosított előirányzat
<b>Működési költségvetési bevételek</b>	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 918 750
Közhatalmi bevételek	0
Működési bevételek	0
Működési célú pénzeszköz átvétel	0
<b>Működési költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>1 918 750</b>

MEGNEVEZÉS	2023. évi módosított előirányzat
<b>Felhalmozási költségvetési bevételek</b>	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
Felhalmozási bevételek	0
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	0
<b>Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>0</b>

**Felhalmozási költségvetési bevételek-kiadások egyenlege**
**-1 675 930**

<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>1 918 750</b>
--	------------------

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat  
2023. évi költségvetési felhasználási ütemterve Ft-ban.

2023. 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	561 663	41 667	41 667	231 042	41 667	561 667	41 667	231 042	41 667	41 667	41 667	41 667	1 918 750
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	1 929 930	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Bevétel összesen</b>	<b>561 663</b>	<b>41 667</b>	<b>41 667</b>	<b>231 042</b>	<b>1 971 597</b>	<b>561 667</b>	<b>41 667</b>	<b>231 042</b>	<b>41 667</b>	<b>41 667</b>	<b>41 667</b>	<b>41 667</b>	<b>3 848 680</b>

**Kiadások eFt**

Személyi juttatások és munkaadót terhelő járulékok	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	20 000	130 000
Dologi kiadások	288 000	288 000	288 000	288 000	288 000	288 000	296 680	288 000	288 000	288 000	288 000	288 000	3 464 680
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>298 000</b>	<b>298 000</b>	<b>298 000</b>	<b>298 000</b>	<b>298 000</b>	<b>298 000</b>	<b>560 680</b>	<b>298 000</b>	<b>298 000</b>	<b>298 000</b>	<b>298 000</b>	<b>308 000</b>	<b>3 848 680</b>

Nyitó pénzkészlet (pénzforg.nélk. bev., nélkül)	1 929 930	2 193 593	1 937 260	1 680 927	1 613 969	3 287 566	3 551 233	3 032 220	2 965 262	2 708 929	2 452 596	2 196 263	
Bevétel-Kiadás különbözet havi bontásban	263 663	-256 333	-256 333	-66 958	1 673 597	263 667	-519 013	-66 958	-256 333	-256 333	-256 333	-266 333	
Záró Pénzkészlet (Nyitó pénzkészlet+ Bevétel-Kiadás különbözete)	2 193 593	1 937 260	1 680 927	1 613 969	3 287 566	3 551 233	3 032 220	2 965 262	2 708 929	2 452 596	2 196 263	1 929 930	