



**Kecskemét Megyei Jogú Város
Roma Települési Nemzetiségi Önkormányzata
elnöke**

12270-1/2022.

ELŐTERJESZTÉS

**Kecskemét Megyei Jogú Város
Roma Települési Nemzetiségi Önkormányzata
2022. április 26-án
tartandó ülésére**

**Tárgy: Kecskemét Megyei Jogú Város Roma Települési Nemzetiségi Önkormányzata
2021. évi költségvetésének végrehajtása és a 2021. évi maradvány megállapítása
(ZÁRSZÁMADÁS)**

Az előterjesztést készítette: Varga Miklós irodavezető
Gazdálkodási és Intézményüzemeltetési Iroda

Kezelési megjegyzés: HATÁROZAT-TERVEZET

Döntési változatok száma: 1

Melléletek:

TARTALOMJEGYZÉK

Előterjesztés

Kecskemét Megyei Jogú Város Roma Települési Nemzetiségi Önkormányzata 2021. évi költségvetésének végrehajtása és a 2021. évi maradvány megállapítása (ZÁRSZÁMADÁS)	4
1. Az önkormányzati feladatellátás általános értékelése.....	5
2. A nemzetiségi önkormányzat költségvetésének végrehajtása	6
2.1. Bevételek alakulása jogcímenként	6
2.2. Kiadások alakulása jogcímenként	7
3. A 2021. évi maradvány megállapítása	9
4. A vagyon alakulása, a nemzetiségi önkormányzat vagyonkimutatása	10
5. Az állami támogatásokkal való elszámolás bemutatása.....	11
6. Többéves kihatással járó döntések bemutatása	12
7. Közvetett támogatások kimutatása.....	12
8. A nemzetiségi önkormányzat adósságállományának alakulása	12
9. A nemzetiségi önkormányzat gazdasági társaságokban lévő részesedései	12
10. Belső kontrollrendszer, ellenőrzés	12

Határozat-tervezet

Határozat-tervezet mellékletei

1. melléklet	Kecskemét Megyei Jogú Város Roma Települési Nemzetiségi Önkormányzata 2021. évi költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban
1/a. melléklet	Kecskemét Megyei Jogú Város Roma Települési Nemzetiségi Önkormányzata 2021. évi mérlegében szereplő pénzeszközök változásának bemutatása
2. melléklet	Kecskemét Megyei Jogú Város Roma Települési Nemzetiségi Önkormányzata 2021. évi bevételei
3. melléklet	Kecskemét Megyei Jogú Város Roma Települési Nemzetiségi Önkormányzata 2021. évi kiadásai

- | | | |
|--------------|---|-------------------------|
| 4. melléklet | Kecskemét Megyei Jogú Város Roma Települési Önkormányzata 2021. évi maradványának megállapítása | Nemzetiségi |
| 5. melléklet | Kecskemét Megyei Jogú Város Roma Települési Önkormányzata 2021. évi vagyonkimutatása | Nemzetiségi |
| 6. melléklet | Kecskemét Megyei Jogú Város Roma Települési Önkormányzata részére nyújtott 2021. évi állami elszámolásának bemutatása | Nemzetiségi támogatások |
| 7. melléklet | Belső kontroll nyilatkozat | |



**Kecskemét Megyei Jogú Város
Roma Települési Nemzetiségi Önkormányzata
6000 Kecskemét, Kossuth tér 1.**

Ügyiratszám: 12270-1/2022.

ELŐTERJESZTÉS

**Kecskemét Megyei Jogú Város
Roma Települési Nemzetiségi Önkormányzatának
2022. tartandó ülésére**

**Tárgy: Kecskemét Megyei Jogú Város Roma Települési Nemzetiségi Önkormányzata
2021. évi költségvetésének végrehajtása és a 2021. évi maradvány megállapítása
(ZÁRSZÁMADÁS)**

Tisztelt Testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 91. §-a értelmében a helyi nemzetiségi önkormányzat költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadási határozat tervezetét a jegyző készíti elő és a nemzetiségi önkormányzat elnöke terjeszti a nemzetiségi önkormányzat képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület) elé úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen. A zárszámadási határozat tervezetével együtt a képviselő-testület részére tájékoztatásul be kell nyújtani az Áht. 68/B. § szerinti ellenőrzése keretében a helyi nemzetiségi önkormányzat éves költségvetési beszámolójával kapcsolatosan elkészített jelentését. Az elmúlt évben kincstári ellenőrzésre nem került sor, így az éves költségvetési beszámolóval kapcsolatosan nem készült jelentés.

A zárszámadási határozat-tervezet előterjesztésekor a képviselő-testület részére tájékoztatásul a következő mérlegeket és kimutatásokat kell bemutatni:

- a) az Áht. 24. § (4) bekezdése szerinti mérlegeket, kimutatásokat azzal, hogy az előirányzat felhasználási terven a pénzeszközök változásának bemutatását kell érteni,
- b) a helyi nemzetiségi önkormányzat adósságának állományát lejárata, a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Gst.) 3. §-a szerinti adósságot keletkeztető ügyletek, bel- és külföldi irányú kötelezettségek szerinti bontásban,
- c) a vagyonkimutatást, és
- d) a helyi nemzetiségi önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségeket, a részesedések alakulását.

A jogszabályi kötelezettségnek eleget téve – figyelembe véve a Korm. rendelet 17. § (3) bekezdésében foglaltakat – a nemzetiségi önkormányzat 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadási határozat-tervezetet az alábbiak szerint terjesztem a Tisztelt Testület elé.

1. AZ ÖNKORMÁNYZATI FELADATELLÁTÁS ÁLTALÁNOS ÉRTÉKELÉSE

A költségvetés végrehajtása

A nemzetiségi önkormányzat 2021. évi költségvetési mérlegét a határozat-tervezet 1. melléklete tartalmazza.

A nemzetiségi önkormányzat 2021. évi költségvetését Kecskemét Megyei Jogú Város Roma Települési Nemzetiségi Önkormányzata elnöke a 2/2021. (II.15.) RTNÖ számú határozattal fogadta el. A költségvetési határozat év közben egy alkalommal került módosításra.

A nemzetiségi önkormányzat gazdálkodása a jogszabályi előírásoknak megfelelően történt. Az elvégzett feladatok a működés biztonságát nem befolyásolták.

A pénzügyi helyzet stabil volt, a nemzetiségi önkormányzat megtartotta fizetőképességét, hitel igénybevételeire nem volt szükség.

A nemzetiségi önkormányzat 2021. évi kiadásainak teljesítése az előirányzathoz viszonyítva 62,28 %, míg a bevételek 100,00 %-ban realizálódtak.

A pénzeszközök alakulása

A nemzetiségi önkormányzat könyvviteli mérlegében szereplő pénzeszközök változásának bemutatását a határozat-tervezet 1/a. melléklete tartalmazza.

<i>Nyitó pénzkészlet 2021. január 1-jén</i>	1.921.507 Ft
- pénztárak, csekkek, betétkönyvek	0 Ft
- forintszámlák	1.921.507 Ft
- devizaszámlák	0 Ft
Költségvetési bevételek összesen	2.131.910 Ft
Költségvetési kiadások összesen	2.524.460 Ft
Finanszírozási célú bevételek	1.921.507 Ft
Finanszírozási célú kiadások	0 Ft
Összes maradvány	1.528.957 Ft
Pénzkészlet változása	-392.550 Ft
<i>Záró pénzkészlet 2021. december 31-én</i>	1.528.957 Ft
A záró pénzkészletet összetétele	
- pénztárak, csekkek, betétkönyvek	0 Ft
- forintszámlák	1.528.957 Ft
- devizaszámlák	0 Ft

2. A NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSA

2.1. Bevételek alakulása jogcímenként

A nemzetiségi önkormányzat 2021. évi bevételeinek alakulását – kiemelt előirányzat, jogcímenkénti részletezettségben és kötelező, önként vállalt, államigazgatási feladat szerinti bontásban – a határozat-tervezet 2. melléklete tartalmazza.

Működési bevételek	2.131.910 Ft
Felhalmozási bevételek	0 Ft
Maradvány igénybevétele	1.921.507 Ft
Értékpapír beváltása	0 Ft
Hitel felvétele	0 Ft
Államháztartáson belüli megelőlegezés	0 Ft
A 2021. évi költségvetés összes bevétele	<u>4.053.417 Ft</u>

A költségvetés összes bevételének megoszlása:

- működési célú bevételek	52,60 %	2.131.904 Ft
- felhalmozási célú bevételek	0 %	0 Ft
- finanszírozási bevételek	47,40 %	1.921.507 Ft

adatok Ft-ban

Ssz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2021.12.31.
1.	MŰKÖDÉSI CÉLŰ TÁMOGATÁSOK ÁHT-N BELÜLRŐL	1.040.000	2.131.904	2.131.904
2.	<i>Egyéb működési célú támogatások áht-n belülről</i>	<i>1.040.000</i>	<i>2.131.904</i>	<i>2.131.904</i>
3.	FELHALMOZÁSI CÉLŰ TÁMOGATÁSOK ÁHT-N BELÜLRŐL	0	0	0
4.	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	0	0	0
5.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0	0	6
6.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0
7.	MŰKÖDÉSI CÉLŰ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	0	0	0
8.	FELHALMOZÁSI CÉLŰ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	0	0	0
9.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS	1.040.000	2.131.904	2.131.910
10.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS	0	0	0
11.	MARADVÁNY IGÉNYBEVÉTEL	1.921.507	1.921.507	1.921.507
12.	<i>Költségvetési maradvány működési célú felhasználása</i>	<i>1.921.507</i>	<i>1.921.507</i>	<i>1.921.507</i>
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2.961.507	4.053.411	4.053.417

Működési költségvetés:

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről

Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 9. sz. melléklete alapján, a 2021. évben Kecskemét Megyei Jogú Város Roma Települési Nemzetiségi Önkormányzata részére megállapított és kiutalt **működési költségvetési támogatás összege 1.040.000 Ft**. E törvény mellékletében foglaltak alapján a nemzetiségi önkormányzat számlájára **1.091.904 Ft összegű feladatalapú támogatás** érkezett.

Maradvány igénybevétel:

Költségvetési maradvány működési célú felhasználása

Kecskemét Megyei Jogú Város Roma Települési Nemzetiségi Önkormányzata előző évi éves költségvetési beszámolóban kimutatott költségvetési **maradványa 1.921.507 Ft** összegben került megállapításra és a testület által jóváhagyásra.

Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 44. § (2) bekezdés h) pontja értelmében a teljesítések nyilvántartási számláin – a pénzügyi számvitelben a pénzeszközök változását eredményező gazdasági eseményeken kívül – teljesítésként kell nyilvántartásba venni az előző évi éves költségvetési beszámolóban kimutatott költségvetési maradvány igénybevételét az előző évi beszámoló elkészültét követően. Ennek megfelelően a tárgyévi költségvetési beszámolóban a költségvetési maradvány igénybevétele az előirányzat összegével megegyező összegben teljesítési adatként is szerepel.

2.2. Kiadások alakulása feladatcsoportonként

A nemzetiségi önkormányzat 2021. évi kiadásainak alakulását – előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat, jogcímenkénti részletezettségben és kötelező, önként vállalt, állami feladat szerinti bontásban – a határozat-tervezet 3. melléklete tartalmazza.

IGAZGATÁSI FELADATOK

A Roma Települési Nemzetiségi Önkormányzat az **Igazgatási feladatcsoportra** 2021. évben összesen 404.000 Ft előirányzatot különített el. A feladatcsoport teljesítése **216.331 Ft**, mely az alábbiak szerint oszlik meg:

Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások

Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatásként került elszámolásra a tárgyidőszakban felmerült, a nemzetiségi önkormányzat bankszámlájának számlavezetéséhez kapcsolódó **23.588 Ft** összegű bankköltség, valamint tisztítószert vásárláshoz kapcsolódó költségek **68.746 Ft** összegben.

Reprezentáció

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata a fenti előirányzatra 204.000 Ft-ot különített el a költségvetésében, amelyből **123.997 Ft** került felhasználásra.

OKTATÁSI FELADATOK

A Roma Települési Nemzetiségi Önkormányzat 2021. évben az **Oktatási feladatcsoportra** összesen 884.000 Ft előirányzatot különített el, melyből tárgyévben **884.000 Ft** kifizetés valósult meg, az alábbiak szerint:

704202 Ösztöndíj program

Az „Esély a tanulás” **ösztöndíjpályázat** keretében 40 fő diák nyert el tanszercsomagot. A tanszercsomag és a csekély értékű ajándék után kifizetett adó- és járulék összege **884.000 Ft**-tal szerepel a költségvetésben.

KULTURÁLIS FELADATOK

A Roma Települési Nemzetiségi Önkormányzat 2021. évben a **Kulturális feladatcsoportra** összesen 2.265.411 Ft előirányzatot különített el, melyből tárgyévben **1.424.129 Ft** kifizetés valósult meg, az alábbiak szerint:

Roma Kulturális Programok

A Roma Települési Nemzetiségi Önkormányzat 2021. évben a legtöbb programját ezen az előirányzaton teljesítette. Itt jelentkeznek Fővárosi Állat- és Növénykertbe, a Tropicáriumba szervezett **tanulmányi kirándulásokhoz** kapcsolódóan felmerült étkezési, személyszállítási, belépődíjak megfizetésének költségei. Szintén ezt a költségvetési sort terheli a „**Családi naphoz**”, a **mikulás ünnepséghez** és a **karácsonyi délutánhoz** fűződő kiadások. A költségvetési sor tárgyévi teljesítése: **1.207.531 Ft**.

Közösségépítő Napok

A Kulturális feladatcsoporton belül ezen az előirányzaton történt a **Közösségi Napok** elnevezésű rendezvénysorozat keretén belül elszámolt költségek kifizetése. A rendezvénysorozat célja a roma lakossággal való kapcsolattartás, programokkal, vetélkedőkkel egybekötve. A költségvetési sor terhére összesen **216.598 Ft** összegű kifizetés történt.

A nemzetiségi önkormányzat 2021. évi kiadásainak teljesítését – kiemelt előirányzatok szerinti bontásban – az alábbi táblázat mutatja be.

adatok Ft-ban

Ssz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2021.12.31.
1.	Személyi juttatások	1.556.102	2.275.817	1.479.589
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	54.000	288.000	243.000
3.	Dologi kiadások	1.351.405	1.489.594	801.871
4.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
5.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS	2.961.507	4.053.411	2.524.460
6.	Beruházások	0	0	0
7.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS	0	0	0
8.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	2.961.507	4.053.411	2.524.460

3. A 2021. ÉVI MARADVÁNY MEGÁLLAPÍTÁSA

Az Ávr. 155. § (2) bekezdése értelmében a költségvetési szerv költségvetési maradványát az irányító szerv a zárszámadási határozatával egy időben állapítja meg.

A nemzetiségi önkormányzat 2021. évre megállapított maradványának összegét a *határozat-tervezet 4. melléklete* tartalmazza.

Kecskemét Megyei Jogú Város Roma Települési Nemzetiségi Önkormányzata 2021. évi maradványának kimutatása

Alaptevékenység költségvetési bevételei	2.131.910 Ft
Alaptevékenység költségvetési kiadásai	2.524.460 Ft
Alaptevékenység költségvetési egyenlege	-392.550 Ft
Alaptevékenység finanszírozási bevételei	1.921.507 Ft
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	0 Ft
Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	1.921.507 Ft
Alaptevékenység maradványa	1.528.957 Ft
A nemzetiségi önkormányzat vállalkozási tevékenységet nem végez, a vállalkozási tevékenység maradványa	0 Ft
Összes maradvány	1.528.957 Ft
<i>Nyitó pénzkészlet 2021. január 1-jén</i>	<i>1.921.507 Ft</i>
<i>Pénzkészlet változása</i>	<i>-392.550 Ft</i>
<i>Korrigált záró pénzkészlet 2021. december 31-én</i>	<i>1.528.957 Ft</i>

A 2021. évi költségvetési maradvány 1.528.957 Ft, melynek teljes összege működési célú szabad maradvány.

4. A VAGYON ALAKULÁSA, A NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT VAGYONKIMUTATÁSA

Kecskemét Megyei Jogú Város Roma Települési Nemzetiségi Önkormányzata 2021. évi költségvetési beszámolója 1.528.957 Ft mérlegfőösszeggel, 1.451.828 Ft saját tőkével kerül elfogadásra.

A nemzetiségi önkormányzatnak törzsvagyona nincs, kizárólag üzleti vagyonnal rendelkezik.

A nemzetiségi önkormányzat nemzeti vagyona tartozó befektetett eszközökkel, valamint nemzeti vagyona tartozó forgóeszközökkel nem rendelkezik. A pénzeszközök állománya 2021. december 31-én 1.528.957 Ft volt, mely a mérlegfőösszeg 100 %-át jelentette.

A nemzetiségi önkormányzatnak követelése nem volt. Az aktív időbeli elhatárolások a tárgyévi mérlegben 0 Ft-tal szerepelnek.

A saját tőke összes forráshoz viszonyított aránya 94,96 %. A nemzetiségi önkormányzat 2021. évi mérlegében szereplő nemzeti vagyon induláskori értéke 4.984.712 Ft, az egyéb eszközök induláskori értéke és változásai 496.368 Ft, a felhalmozott eredmény -4.029.255 Ft, a mérleg szerinti eredmény 3 Ft.

A kötelezettségek 0 Ft, a kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások 0 Ft, a passzív időbeli elhatárolások a mérlegben 77.129 Ft-tal szerepelnek.

A vagyon alakulása

A nemzetiségi önkormányzat éves költségvetési beszámolójának mérlegfőösszege 1.528.957 Ft.

Az eszközök összetételét tekintve a

- nemzeti vagyona tartozó befektetett eszközök összege	0 Ft
- nemzeti vagyona tartozó forgóeszközök összege	0 Ft
- pénzeszközök	1.528.957 Ft
- követelések	0 Ft
- egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	0 Ft
- aktív időbeli elhatárolások	0 Ft

A vagyon nyitó értéke 1.921.507 Ft, mely 392.550 Ft-tal csökkent.

A vagyonsökkenés összetétele:

- nemzeti vagyona tartozó befektetett eszközök összege	0 Ft
- nemzeti vagyona tartozó forgóeszközök összege	0 Ft
- pénzeszközök	-392.550 Ft
- követelések	0 Ft
- egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	0 Ft
- aktív időbeli elhatárolások	0 Ft

A pénzeszközök összetételének változásai:

- pénztárak, csekkek, betétkönyvek	0 Ft
- forintszámlák	-392.550 Ft
- devizaszámlák	0 Ft

- idegen pénzeszközök 0 Ft

A záró pénzkészletet összetétele

- pénztárak, csekkek, betétkönyvek 0 Ft
- forintszámlák 1.528.957 Ft
- devizaszámlák 0 Ft
- idegen pénzeszközök 0 Ft

A források összetételét tekintve a

- saját tőke összege 1.451.828 Ft
- kötelezettségek összege 0 Ft
- kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások 0 Ft
- passzív időbeli elhatárolások 77.129 Ft

A saját tőke összege 1.451.828 Ft, a források 94,96 %-át képviseli, az előző évhez viszonyítva 3 Ft-tal nőtt. A saját tőke összetevői:

- nemzeti vagyon induláskori értéke 4.984 712 Ft
- nemzeti vagyon változásai 0 Ft
- egyéb eszközök induláskori értéke és változásai 496 368 Ft
- felhalmozott eredmény -4.029.255 Ft
- mérleg szerinti eredmény 3 Ft

Vagyonkimutatás

Az Áht. 91. § (2) bekezdés c) pontja alapján a zárszámadási határozat-tervezet előterjesztésekor a képviselő-testület részére tájékoztatásul be kell mutatni a vagyonkimutatást.

A nemzetiségi önkormányzat 2021. évi vagyonkimutatását a határozat-tervezet 5. melléklete tartalmazza.

5. AZ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKKAL VALÓ ELSZÁMOLÁS BEMUTATÁSA

Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 9. sz. melléklete alapján, a központi költségvetés támogatást biztosít a települési nemzetiségi önkormányzatok számára. A helyi nemzetiségi önkormányzatok költségvetési támogatása két részből tevődik össze: működési támogatásból és feladatalapú támogatásból.

E törvény melléklete alapján, 2021. évben Kecskemét Megyei Jogú Város Roma Települési Nemzetiségi Önkormányzata 1.040.000 Ft összegű működési költségvetési támogatásban és 1.091.904 Ft összegű feladatalapú támogatásban részesült.

A 2021. évi működési támogatás tárgyévben teljes mértékben felhasználásra került, elszámolási kötelezettségének a nemzetiségi önkormányzat eleget tett. A 2021. évi feladatalapú támogatásból ténylegesen a tárgyévben 1.014.775 Ft került felhasználásra, a fennmaradó 77.129 Ft 2022. évben jogszerűen felhasználható, tekintettel arra, hogy a támogatási összeg felhasználási időtartama 2022. december 31-ig szól, elszámolása pedig 2023. március 15-ig esedékes.

Az állami támogatásokkal való elszámolások bemutatását a *határozat-tervezet 6. melléklete* tartalmazza.

6. TÖBBÉVES KIHATÁSSAL JÁRÓ DÖNTÉSEK BEMUTATÁSA

Az Áht. 91. § (2) bekezdés a) pontja értelmében a zárszámadási határozat-tervezet előterjesztésekor a képviselő-testület részére tájékoztatásul be kell mutatni a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve.

Tárgyévén túli kötelezettségvállalásra a települési nemzetiségi önkormányzat tekintetében nem került sor, ezért jelen határozat-tervezet mellékletét nem képezi.

7. KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK KIMUTATÁSA

Az Áht. 91 § (2) bekezdés a) pontja értelmében a zárszámadási határozat-tervezet előterjesztésekor a képviselő-testület részére tájékoztatásul be kell mutatni a közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatást.

Kecskemét Megyei Jogú Város Roma Települési Nemzetiségi Önkormányzata 2021. évben közvetett támogatásokat nem nyújtott.

8. A NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT ADÓSSÁGÁLLOMÁNYÁNAK ALAKULÁSA

Az Áht. 91 § (2) bekezdés b) pontja értelmében a zárszámadási határozat-tervezet előterjesztésekor a képviselő-testület részére tájékoztatásul be kell mutatni a nemzetiségi önkormányzat adósságának állományát lejárat, Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási tv.) 3. §-a szerinti adósságot keletkeztető ügyletek, illetve bel- és külföldi irányú kötelezettség szerinti bontásban.

A nemzetiségi önkormányzatnak 2021. évben adósságot keletkeztető ügylete és abból eredő fizetési kötelezettsége nem volt.

9. A NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI TÁRSASÁGOKBAN LÉVŐ RÉSZESEDESEI

Az Áht. 91. § (2) bekezdés d) pontja alapján zárszámadási határozat-tervezet előterjesztésekor a képviselő-testület részére tájékoztatásul be kell mutatni a nemzetiségi önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségeket, a részesedések alakulását.

A nemzetiségi önkormányzat tulajdonában nincs gazdálkodó szervezet.

10. A BELSŐ KONTROLLRENDSZER, ELLENŐRZÉS

A belső ellenőrzésre vonatkozó előírásokat az Áht. 69. §-a fogalmazza meg. A belső kontrollrendszer a kockázatok kezelése és tárgyilagos bizonyosság megszerzése érdekében kialakított folyamatrendszer, amely azt a célt szolgálja, hogy a folyamatban résztvevők

- a működés és gazdálkodás során a tevékenységeket szabályszerűen, gazdaságosan, hatékonyan és eredményesen hajtják végre,
- az elszámolási kötelezettségeket teljesítik,
- megvédjék az erőforrásokat a veszteségektől, károktól és a nem rendeltetésszerű használatától.

A belső kontrollrendszer létrehozásáért, működtetéséért és fejlesztéséért a jegyző felelős az államháztartásért felelős miniszter által közzétett módszertani útmutatók figyelembevételével.

Az Ellenőrzési Csoport a jegyzőnek közvetlenül alárendelt szervezeti egységként látja el a belső ellenőrzési feladatokat.

A csoport a tevékenységét a vonatkozó jogszabályok, a nemzetközi belső ellenőrzési standardok, az államháztartásért felelős miniszter által kiadott módszertani útmutatók, valamint a jegyző által jóváhagyott belső ellenőrzési kézikönyv alapján végzi.

Az éves ellenőrzési jelentésben részletesen bemutatásra kerül az Ellenőrzési Csoport által végzett ellenőrzések tapasztalatai, megállapításai, a tevékenységük és eredményeik. Az e tárgyban készült előterjesztés a nemzetiségi önkormányzat jelen ülésének napirendjén szerepel.

A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdése előírja, hogy a költségvetési szerv köteles a Korm. rendelet 1. melléklete szerinti nyilatkozatban értékelni a költségvetési szerv belső kontrollrendszerének minőségét.

A helyi önkormányzati költségvetési szerv vezetője a nyilatkozatot az éves költségvetési beszámolóval együtt küldi meg az irányító szerv vezetőjének. A vezetői nyilatkozatot az elnök a zárszámadási határozat-tervezetével együtt terjeszti a testület elé. A nyilatkozatot a határozat-tervezet 7. melléklete tartalmazza.

Kérem a Tisztelt Testületet az előterjesztés megtárgyalására, a zárszámadási határozat-tervezet elfogadására.

Kecskemét, 2022.



Kállai Henrik Jenőné
elnök

**KECSKEMÉT MEGYEI JOGÚ VÁROS
ROMA TELEPÜLÉSI NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATA**

HATÁROZAT-TERVEZET

KIVONAT

**Kecskemét Megyei Jogú Város
Roma Települési Nemzetiségi Önkormányzata
2022. 04.26. ülésének jegyzőkönyvéből**

.../2022.(..) RTNÖ számú határozat

Kecskemét Megyei Jogú Város Roma Települési Nemzetiségi Önkormányzata 2021. évi költségvetésének végrehajtása és a 2021. évi maradvány megállapítása (ZÁRSZÁMADÁS)

Kecskemét Megyei Jogú Város Roma Települési Nemzetiségi Önkormányzata az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 91. §-a szerinti feladatkörében eljárva, megtárgyalta Kállai Henrik Jenőné elnök 12270-1/2022. számú előterjesztését, és az alábbi döntést hozta:

- 1) E határozat hatálya kiterjed Kecskemét Megyei Jogú Város Roma Települési Nemzetiségi Önkormányzatára.
- 2) Kecskemét Megyei Jogú Város Roma Települési Nemzetiségi Önkormányzata 2021. évi költségvetésének végrehajtása a következő összegekkel teljesült:

a) költségvetési bevételek összege	2.131.910 Ft
b) költségvetési kiadások összege	2.524.460 Ft
c) költségvetési egyenleg összege	-392.550 Ft
ezen belül az egyenleg	
1. működési célú összege	-392.550 Ft
2. felhalmozási célú összege	0 Ft
d) finanszírozási kiadások összege	0 Ft
e) kiadások összesen	2.524.460 Ft
f) összesített egyenleg (hiány)	-392.550 Ft
ezen belül az egyenleg	
1. működési célú összege	-392.550 Ft
2. felhalmozási célú összege	0 Ft
g) költségvetési maradvány működési célú igénybevétele	1.921.507 Ft
h) költségvetési maradvány felhalmozási célú igénybevétele	0 Ft
i) éven belüli betét halmozott visszaváltása	0 Ft

j) likvid hitel halmozott igénybevétele	0 Ft
k) államháztartáson belüli megelőlegezés összege	0 Ft
l) a bevételek összesen	4.053.417 Ft
m) a költségvetés összesített egyenlege	1.528.957 Ft

- 3) a/ Kecskemét Megyei Jogú Város Roma Települési Nemzetiségi Önkormányzata 2021. évi költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban az 1. melléklet tartalmazza.
- b/ Kecskemét Megyei Jogú Város Roma Települési Nemzetiségi Önkormányzata 2021. évi mérlegében szereplő pénzeszközök változását az 1/a. melléklet tartalmazza.
- 4) Kecskemét Megyei Jogú Város Roma Települési Nemzetiségi Önkormányzata 2021. évi költségvetésnek végrehajtására vonatkozó adatokat a 2-3. mellékletek tartalmazzák.
- 5) A Testület Kecskemét Megyei Jogú Város Roma Települési Nemzetiségi Önkormányzata 2021. évi maradványát a 4. melléklet szerint állapítja meg.
- 6) Kecskemét Megyei Jogú Város Roma Települési Nemzetiségi Önkormányzata 2021. vagyonkimutatását az 5. melléklet tartalmazza.
- 7) Kecskemét Megyei Jogú Város Roma Települési Nemzetiségi Önkormányzata részére nyújtott 2021. évi állami támogatások elszámolásának bemutatását a 6. melléklet tartalmazza.
- 8) A belső kontrollrendszerre vonatkozó nyilatkozatot a 7. melléklet tartalmazza.
- 9) Ez a határozat a kihirdetését követő napon lép hatályba.

I. melléklet a 7/2022.(IV.26.) RTNÖ sz. önkormányzati határozathoz

Kecskeméti Megyei Jogú Város Rosta Térsépléki Nemzetiségi Önkormányzat 2021. évi költségvetési mérlege költségvetési tagolásban

adatok Ft-ban

Sorszám	Követelmény	BEVÉTELEK					KIADÁSOK					Teljesítés % -a
		2020. évi teljesítés	C	D	E	F	2020. évi teljesítés	G	H	I	J	
	Megnevezés		17/2021.(V.15.) RTNÖ sz. önkormányzati határozat	17/2021.(V.15.) RTNÖ sz. önkormányzati határozat	2021.XII.31.	Teljesítés % -a	Megnevezés		2/2021.(II.15.) RTNÖ sz. önkormányzati határozat	17/2021.(V.15.) RTNÖ sz. önkormányzati határozat	2021.XII.31.	Teljesítés % -a
1	B1 A	2 499 827	1 040 000	2 131 904	2 131 904	100,00	K1. Személyi juttatások	3 161 742	1 556 102	2 275 817	1 479 589	65,11
2	1.1. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0,00	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	678 000	54 000	248 000	243 000	34,38
3	1.2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 499 827	1 040 000	2 131 904	2 131 904	100,00	K3. Előirányzatok	1 583 263	1 351 405	1 489 594	881 871	53,83
4	B2 2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0,00	K4. Előirányzatok	0	0	0	0	0,00
5	2.1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0,00	K5. Egyéb működési célú kiadások	12	0	0	0	0,00
6	2.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0,00	5.1. Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0,00
7	B3 3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0,00	5.2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	12	0	0	0	0,00
8	B4 4. Működési bevételek	0	0	0	6	0,00	5.3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0,00
9	B5 5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0,00	5.4. Tartalékok	0	0	0	0	0,00
10	B6 6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0,00	K6. Részvételek	0	0	0	0	0,00
11	B7 7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0,00	K7. Vételjegyek	0	0	0	0	0,00
12							K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0,00
13							8.1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0,00
14							8.2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0,00
15	L. Működési költségvetés	2 499 827	1 040 000	2 131 904	2 131 910	100,00	I. Működési költségvetés	5 422 957	2 961 507	4 853 411	2 524 460	62,28
16	II. Felhalmozási költségvetés	0	0	0	0	0,00	II. Felhalmozási költségvetés	0	0	0	0	0,00
17	A/ TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II)	2 499 827	1 040 000	2 131 904	2 131 910	100,00	A/ TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II)	5 422 957	2 961 507	4 853 411	2 524 460	62,28
18												
19							Működési célú finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0,00
20							Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0,00
21							Egyéb célú kiadások	0	0	0	0	0,00
22							Egyéb célú kiadások	0	0	0	0	0,00
23							K9 B/ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0,00
24												
25	B8 A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA	4 856 352	1 921 507	1 921 507	1 921 507	100,00	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	5 422 957	2 961 507	4 853 411	2 524 460	62,28
26	III. Belső forrásból (Egyéb évi maradvány, igénybevételek és betét visszaváltásai)	4 856 352	1 921 507	1 921 507	1 921 507	100,00	- működési célú	5 422 957	2 961 507	4 853 411	2 524 460	62,28
27	39. Éves célú költségvetési bevételek és bevételek	0	0	0	0	0,00	- felhalmozási célú	0	0	0	0	0,00
28	B8 A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA	4 856 352	1 921 507	1 921 507	1 921 507	100,00	TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS A KIADÁSOK EGYENLEGE	-2 923 130	-1 921 507	-1 921 507	-392 550	36,43
29	IV. Külső forrásból (Hitel felvételek)	0	0	0	0	0,00	- működési célú	-2 923 130	-1 921 507	-1 921 507	-392 550	36,43
30	1. Közhatalmi működési célú felhasználás	0	0	0	0	0,00	- felhalmozási célú	0	0	0	0	0,00
31	2. Egyéb működési célú felhasználás	0	0	0	0	0,00						
32	39. Éves célú költségvetési bevételek és bevételek	0	0	0	0	0,00						
33	IV. Külső forrásból (Hitel felvételek)	0	0	0	0	0,00						
34	1. Működési célú hitel felvétel	0	0	0	0	0,00						
35	2. Felhalmozási célú hitel felvétel	0	0	0	0	0,00						
36	3. Egyéb működési célú felhasználás	0	0	0	0	0,00						
37	4. Felhalmozási célú felhasználás	0	0	0	0	0,00						
38	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+III+IV)	2 499 827	1 040 000	2 131 904	2 131 910	100,00	KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+II+K9)	5 422 957	2 961 507	4 853 411	2 524 460	62,28
39	Működési célú bevételek	2 499 827	1 040 000	2 131 904	2 131 910	100,00	Működési célú kiadások	5 422 957	2 961 507	4 853 411	2 524 460	62,28
40	Felhalmozási célú bevételek	0	0	0	0	0,00	Felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0,00
							KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI EGYENLEGE	1 933 222	0	0	0	0,00
							KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI EGYENLEGE	0	0	0	0	0,00

Kecskemét Megyei Jogú Város Roma Települési Nemzetiégi Önkormányzata
2021. évi mérlegében szereplő pénzeszközök változásának bemutatása

adatok Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	Teljesítés 2021.XII.31.	2021. I. negyedév	2021. II. negyedév	2021. III. negyedév	2021. IV. negyedév
	A	B	C	D	E	F
1	I. Működési bevételek	2 131 910	520 001	1 065 953	545 953	3
2	II. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
3	Tárgyévli költségvetési bevételek	2 131 910	520 001	1 065 953	545 953	3
4	Maradvány igénybevétele	1 921 507	0	1 921 507	0	0
5	Értékpapír beváltása	0	0	0	0	0
6	Felhalmozási célú hitel felvétel	0	0	0	0	0
7	Államháztartáson belüli kölcsönfelvétel	0	0	0	0	0
8	Finanszírozási célú bevételek	1 921 507	0	1 921 507	0	0
9	Bevételek összesen	4 053 417	520 001	2 987 460	545 953	3
10	I. Működési költségvetés	2 524 460	3 271	3 272	1 653 412	864 505
11	II. Felhalmozási költségvetés	0	0	0	0	0
12	Tárgyévli költségvetési kiadások	2 524 460	3 271	3 272	1 653 412	864 505
13	Értékpapír vásárlása	0	0	0	0	0
14	Államháztartáson belüli kölcsönfelvételek visszafizetése	0	0	0	0	0
15	Finanszírozási célú kiadások	0	0	0	0	0
16	Kiadások összesen	2 524 460	3 271	3 272	1 653 412	864 505
17	MARADVÁNY	1 528 957	516 730	2 984 188	-1 107 459	-864 502
18	Nyitó pénzkészlet		1 921 507	2 438 237	3 500 918	2 278 119
19	- pénztárak, csekkok, betétkönyvek		0	0	0	0
20	- forintszámlák		1 921 507	2 438 237	3 500 918	2 278 119
21	- devizaszámlák		0	0	0	0
22	Pénzkészlet változás	-392 550	516 730	1 062 681	-1 222 799	-749 162
23	Záró pénzkészlet		2 438 237	3 500 918	2 278 119	1 528 957
24	- pénztárak, csekkok, betétkönyvek		0	0	0	0
25	- forintszámlák		2 438 237	3 500 918	2 278 119	1 528 957
26	- devizaszámlák		0	0	0	0

KMJV Roma Települési Nemzetiségi Önkormányzata
2021. évi bevételei

adatok Ft-ban

Sor-szám	Kiemelt előirányzat / Feladat jelleg / Szervezetkód	Eredeti előirányzat 2/2021.(II.15.) RTNÖ	Módosított előirányzat 17/2021.(VIII.25.) RTNÖ	Teljesítés 2021.XII.31.	Teljesítés %-a
	A	B	C	D	E
1	B1. MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁHT-N BELÜLRŐL	1 040 000	2 131 904	2 131 904	100,00
2	1.1. Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0,00
3	1.2. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülről	1 040 000	2 131 904	2 131 904	100,00
4	KÖTELEZŐ FELADAT	1 040 000	2 131 904	2 131 904	100,00
5	704821 Nemzetiségi önk. működési támogatása (KMJV)	0	0	0	0,00
6	704841 Települési nemzetiségi önk. költségvetési támogatása	1 040 000	2 131 904	2 131 904	100,00
7	B2. FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁHT-N BELÜLRŐL	0	0	0	0,00
8	2.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0,00
9	2.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	0	0	0	0,00
10	B3. KÖZHATALMI BEVÉTELEK	0	0	0	0,00
11	B4. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0	0	6	0,00
12	4.1. Egyéb működési bevételek	0	0	3	0,00
13	4.2. Működési célú hozam- és kamatbevételek	0	0	3	0,00
14	B5. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0,00
15	B6. MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	0	0	0	0,00
16	B7. FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	0	0	0	0,00
17	I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS (1+3+4+6)	1 040 000	2 131 904	2 131 910	100,00
18	II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS (2+5+7)	0	0	0	0,00
19	A / KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II)	1 040 000	2 131 904	2 131 910	100,00
20	III. MARADVÁNY IGÉNYBEVÉTEL	1 921 507	1 921 507	1 921 507	100,00
21	1. Költségvetési maradvány működési célú felhasználása	1 921 507	1 921 507	1 921 507	100,00
22	KÖTELEZŐ FELADAT	1 921 507	1 921 507	1 921 507	100,00
23	704851 Pénzmaradvány működési célú felhasználása	1 921 507	1 921 507	1 921 507	100,00
24	2. Költségvetési maradvány felhalmozási célú felhasználása	0	0	0	0,00
25	IV. HITELEK FELVÉTELE	0	0	0	0,00
26	1. Működési célú hitelfelvétel	0	0	0	0,00
27	2. Felhalmozási célú hitelfelvétel	0	0	0	0,00
28	B / FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (II+IV)	1 921 507	1 921 507	1 921 507	100,00
29	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	2 961 507	4 053 411	4 053 417	100,00

Sor-szám	Feladatcsoport / Feladat / Előirányzat-csoport / Kiemelt előirányzat	Eredeti előirányzat 2/2021.(II.15.) RTNÖ	Módosított előirányzat 17/2021.(VIII.25.) RTNÖ	Teljesítés 2021.XII.31.	Teljesítés %-a
1	741 IGAZGATÁSI FELADATOK	404 000	404 000	216 331	53,55
2	KÖTELEZŐ FELADAT	404 000	404 000	216 331	53,55
3	704114 Egyéb üzemeltetési, karbantartási szolgáltatások	200 000	200 000	92 334	46,17
4	Működési költségvetés	200 000	200 000	92 334	46,17
5	Dologi kiadások	200 000	200 000	92 334	46,17
6	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00
7	704115 Reprezentáció	204 000	204 000	123 997	60,78
8	Működési költségvetés	204 000	204 000	123 997	60,78
9	Személyi juttatások	118 000	118 000	90 548	76,74
10	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	54 000	54 000	9 000	16,67
11	Dologi kiadások	32 000	32 000	24 449	76,40
12	742 OKTATÁSI FELADATOK	0	884 000	884 000	100,00
13	KÖTELEZŐ FELADAT	0	884 000	884 000	100,00
14	704202 Ösztöndíj program	0	884 000	884 000	100,00
15	Működési költségvetés	0	884 000	884 000	100,00
16	Személyi juttatások	0	511 811	511 811	100,00
17	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	0	234 000	234 000	100,00
18	Dologi kiadások	0	138 189	138 189	100,00
19	743 KULTURÁLIS FELADATOK	2 057 507	2 265 411	1 424 129	62,86
20	KÖTELEZŐ FELADAT	2 057 507	2 265 411	1 424 129	62,86
21	704305 Farsang	0	0	0	0,00
22	Működési költségvetés	0	0	0	0,00
23	Személyi juttatások	0	0	0	0,00
24	Dologi kiadások	0	0	0	0,00
25	704310 Roma Kulturális Programok	1 457 507	1 457 507	1 207 531	82,85
26	Működési költségvetés	1 457 507	1 457 507	1 207 531	82,85
27	Személyi juttatások	781 102	781 102	680 625	87,14
28	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	0	0	0	0,00
29	Dologi kiadások	676 405	676 405	526 906	77,90
30	704312 Közösségi Napok	600 000	807 904	216 598	26,81
31	Működési költségvetés	600 000	807 904	216 598	26,81
32	Személyi juttatások	357 000	564 904	196 605	34,80
33	Dologi kiadások	243 000	243 000	19 993	8,23
34	704313 Nemzetiségi Bál	0	0	0	0,00
35	Működési költségvetés	0	0	0	0,00
36	Személyi juttatások	0	0	0	0,00
37	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	0	0	0	0,00
38	Dologi kiadások	0	0	0	0,00
39	744 NEMZETISÉGI LÉTTTEL ÖSSZEFÜGGŐ FELADATOK	500 000	500 000	0	0,00
40	KÖTELEZŐ FELADAT	500 000	500 000	0	0,00
41	704401 Nemzetiségi Nap	500 000	500 000	0	0,00
42	Működési költségvetés	500 000	500 000	0	0,00
43	Személyi juttatások	300 000	300 000	0	0,00
44	Dologi kiadások	200 000	200 000	0	0,00
45	KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 961 507	4 053 411	2 524 460	62,28
46	K1 Személyi juttatások	1 556 102	2 275 811	1 479 589	65,01
47	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	54 000	288 000	243 000	84,38
48	K3 Dologi kiadások	1 351 405	1 489 594	801 871	53,83
49	K4 Elátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00
50	K5 Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00
51	Elvonások és befizetések	0	0	0	0,00
52	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0,00
53	Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0,00
54	Tartalékok	0	0	0	0,00
55	K6 Beruházások	0	0	0	0,00
56	K7 Felújítások	0	0	0	0,00
57	K8 Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00
58	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0,00
59	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0,00
60	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS	2 961 507	4 053 411	2 524 460	62,28
61	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS	0	0	0	0,00
62	TÁRGYELVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	2 961 507	4 053 411	2 524 460	62,28
63	Működési hitelrészlet	0	0	0	0,00
64	Felhalmozási hitelrészlet	0	0	0	0,00
65	Irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0,00
66	K9 FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0,00
67	KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 961 507	4 053 411	2 524 460	62,28

4. melléklet a 7/2022. (IV.26.) RTNÖ számú határozathoz

Kecskemét Megyei Jogú Város Roma Települési Nemzetiségi Önkormányzata
2021. évi maradványának megállapítása

		adatok Ft-ban
	Megnevezés	Tárgyév
	A	B
1.	Alaptevékenység költségvetési bevételei	2 131 910
2.	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	2 524 460
3.	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (1-2)	-392 550
4.	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	1 921 507
5.	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	0
6.	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (4-5)	1 921 507
7.	Alaptevékenység maradványa (3+6)	1 528 957
8.	Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege	0
9.	Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege	0
10.	Vállalkozási tevékenység maradványa (8+9)	0
11.	Összes maradvány (7+10)	1 528 957
12.	Maradványt érintő korrekciós tételek	0
13.	Tényleges maradvány (11+12)	1 528 957
14.	Tényleges maradványból kötelezettségvállalással terhelt maradvány	0
15.	- működési célú	0
16.	- felhalmozási célú	0
17.	Tényleges maradványból szabad maradvány	1 528 957
18.	- működési célú	1 528 957
19.	- felhalmozási célú	0

6. melléklet a 7/2022. (IV.26.) RTNÖ számú határozathoz

**Kecskemét Megyei Jogú Város Roma Települési Nemzetiségi Önkormányzata
részére nyújtott 2021. évi állami támogatások elszámolásának bemutatása**

adatok Ft-ban

	Megnevezés	A központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összege	A települési nemzetiségi önkormányzat által ténylegesen felhasznált összege	Fel nem használt, de a következő évben jogszerűen felhasználható összeg	Eltérés (=4+5-3)
1	2	3	4	5	6
01.	Települési nemzetiségi önkormányzat támogatása - általános működési támogatás része	1 040 000	1 040 000	0	0
02.	Települési nemzetiségi önkormányzat támogatása - feladatalapú támogatás része (működési)	1 091 904	1 014 775	77 129	0
03.	Települési nemzetiségi önkormányzat támogatása - feladatalapú támogatás része (felhalmozási)	0	0	0	0
04.	ÖSSZESEN:	2 131 904	2 054 775	77 129	0