

Algyői Roma Nemzetiségi Önkormányzat

6750 Algyő, Kastélykert u. 40.
Tel.: 62/517-510 Fax: 62/517-516

MEGHÍVÓ

Az Algyői Roma Nemzetiségi Önkormányzat soros Képviselő-testületi ülését

2023. január 20. (péntek) 9³⁰ órára

összehívom.

Az ülés helye: Algyői Polgármesteri Hivatal, Tárgyaló
Algyő, Kastélykert u. 40.

JAVASOLT NAPIRENDI PONT

Nyílt ülés

1. Algyői Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2023. évi költségvetésének jóváhagyása
Előterjesztő: Elnök

A testület ülésére tisztelettel meghívom, megjelenésére számítok.

Algyő, 2023. január 13.




Papné Dékány Tünde
elnök

V-209

Algyői Roma Nemzetiségi Önkormányzat

6750 Algyő, Kastélykert u. 40.
Tel.: 62/517-510 Fax: 62/517-516

Iktató szám:

ARNO - 2-1/2023.

Előterjesztés időpontja:

2023. január hó 20. nap

Előterjesztő:

Papné Dékány Tünde
elnök

Tárgy:

Algyői Roma Nemzetiségi Önkormányzat
2023. évi költségvetésének jóváhagyása

Az anyagot készítette:

Kovács Erika
Pénzügyi és Adócsoport vezető

Véleményezésre megküldve:

-

Napirend kapcsán meghívandó személyek:

-

Melléklet:

Határozati javaslat
Elnöki levél a költségvetéshez

Törvényességi véleményezésre bemutatva:

dr. Varga Ákos
jegyző

2023.01.15.

Algyői Roma Nemzetiségi Önkormányzat

6750 Algyó, Kastélykert u. 40.
Tel.: 62/517-510 Fax: 62/517-516

Algyői Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete részére

Tisztelt Képviselő-testület!

Az előterjesztés tárgyalása a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (a továbbiakban: Nek tv.) 153. § (1-(2)) bekezdése alapján a következők szerint történt:

„(1) Ahol e törvény eltérően nem rendelkezik, a nemzetiségi önkormányzatokra és az átalakult nemzetiségi önkormányzatokra alkalmazni kell a helyi önkormányzatokra vonatkozó jogszabályokat, az adósságrendezésre vonatkozó rendelkezések kivételével.

(2) Ahol e törvény eltérően nem rendelkezik, a nemzetiségi önkormányzatok és a nemzetiségi települési önkormányzatok tisztségviselőinek jogállására, tiszteletdíjára, juttatásaira és a költségátalányára a polgármesteri tisztség ellátására vonatkozó törvényi rendelkezések alkalmazandók”.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 26. § (1) bekezdése értelmében a nemzetiségi önkormányzat és az általuk irányított költségvetési szerv költségvetésének elkészítésénél az Áht. 23-25. § rendelkezéseit kell alkalmazni, azzal, hogy

- a) költségvetési rendeleten költségvetési határozatot kell érteni,
- b) a képviselő-testület hatáskörét a nemzetiségi önkormányzat képviselő-testülete gyakorolja,
- c) a polgármester részére meghatározott feladatokat a nemzetiségi önkormányzat elnöke látja el.

A fentiekre tekintettel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdése alapján a vészhelyzetben a települési- és nemzetiségi önkormányzat képviselő-testületének feladat és hatáskörét a polgármester, nemzeti önkormányzat esetében az elnök gyakorolja.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24.§ (3) bekezdése, valamint a 26. § (1) bekezdése értelmében előkészített költségvetési határozat-tervezetet terjesztem a nemzetiségi önkormányzat elnöke részére.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 26. § (1) bekezdése értelmében a nemzetiségi önkormányzat és az általuk irányított költségvetési szerv költségvetésének elkészítésénél az Áht. 23-25. § rendelkezéseit kell alkalmazni, azzal, hogy

- a) költségvetési rendeleten költségvetési határozatot kell érteni,
 - b) a képviselő-testület hatáskörét a nemzetiségi önkormányzat képviselő-testülete gyakorolja,
 - c) a polgármester részére meghatározott feladatokat a nemzetiségi önkormányzat elnöke látja el.
- A költségvetési támogatás folyósítása két egyenlő részletben történik, a költségvetési év január 30-áig és június 30-áig.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 29/A. § értelmében a nemzetiségi önkormányzat évente legkésőbb a költségvetési rendelet elfogadásáig határozatban állapítja meg a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Stabilitási tv.) 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott, az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) Korm. rendeletben (továbbiakban: Korm. rendelet) meghatározottak szerinti saját

bevételeinek, valamint a Stabilitási tv. 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét.

A Roma Nemzetiségi Önkormányzat (továbbiakban: önkormányzat) fentiekhez kapcsolódóan 2023-2025. években a Korm. rendelet szerinti saját bevétellel nem rendelkezik és adósságot keletkeztető ügyletként figyelembe vehető kiadást sem tervez az 5. melléklet részletezése szerint.

Az Áht. rendelkezései szerint a költségvetés előterjesztésekor a költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámait is be kell mutatni a képviselő-testületnek, melyet az előterjesztés részét képező határozati javaslat 4. melléklete tartalmaz.

Algyő Nagyközség Önkormányzata **külön működési támogatást nem biztosít** a központi költségvetésből folyósított támogatás mellé.

Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény 10.sz. mellékletében /5. sor. 1.1.1.1. jogcímben/ foglaltak szerint *(A települési nemzetiségi önkormányzatok működésének támogatása, ha a településen a legutóbbi népszámlálásnak az adott nemzetiséghez tartozásra vonatkozó kérdéseire adott válaszok alapján az adott nemzetiséghez tartozók száma meghaladja az 50 főt)* kerültek megállapításra a települési nemzetiségi önkormányzatok 2023. évi működési támogatásai.

Az Algyői Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2023. évre **1.040.000 Ft/év állami támogatásban részesült**, amelyet a működési költségek fedezetére, valamint a kötelező nemzetiségi közfeladatok ellátásához közvetlenül kapcsolódó működési kiadások finanszírozására használhat fel.

Tájékoztatom az Elnökasszonyt, hogy a 2023 évi költségvetés tervezetében a 2022. évi költségvetési maradvány beépítésre került **1.932,- forint** összegben.

A/ BEVÉTELEK

A nemzetiségi önkormányzat költségvetésének bevétele három forrásból tevődik össze:

- Algyő Nagyközség Önkormányzatának 2023. évi költségvetési tervezetében meghatározott önkormányzati támogatás 0 Ft
- a központi költségvetésből nyújtott általános működési támogatás címen 1.040.000,- Ft
- 2022. évi költségvetési maradvány, amely 1.932,- Ft, kerekítve 2 eFt

Így összesen 1.042.000,- Ft a tervezett bevételek főösszege.

B/ KIADÁSOK

A 2023. évi működési kiadásokra tervezett 1.042.000,- Ft összegből 770.000,- Ft személyi jellegű kiadás, 100.000,- Ft járulék, valamint 107.000,- Ft reprezentációs kiadás, illetve 65.000,- Ft dologi kiadás került megtervezésre az alábbiak szerint:

Személyi jellegű kiadás:

- 2 fő részére /11 hó tiszteletdíja (elnök: 45eFt, helyettes 25eFt) 770.000,- Ft
- Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó: 100.000,- Ft
- Reprezentációs kiadás: 107.000,-Ft

Dologi kiadás:

- Bankszámlakezelés költsége 15.000,- Ft

• Rendezvényekhez kapcsolódó költségek	25.000,- Ft
• <u>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások</u>	25.000,- Ft
Dologi kiadás összesen:	65.000,- Ft

Beruházások:

- működéshez szükséges informatikai eszközök beszerzése: 0,-Ft

A költségvetés, feladatalapú támogatással, valamint tartalékkal nem számolunk.

Kérem Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az Algyői Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2023. évi költségvetési rendelet tervezetét az előterjesztés megtárgyalása után elfogadni szíveskedjen.

Algyő, 2023. január 12.



Papné Dékány Tünde
elnök

Algyői Roma Nemzetiségi Önkormányzat

6750 Algyő, Kastélykert u. 40.
Tel.: 62/517-510 Fax: 62/517-516

...../2023. (I.20.) ARNÖ határozat

Tárgy: Algyői Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2023. évi költségvetésének jóváhagyása

HATÁROZATI JAVASLAT

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § (3) bekezdése, valamint a 26. § (1) bekezdése értelmében előkészített költségvetési határozat-tervezetre, Roma Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testülete a következőket rendeli el:

I. A költségvetés bevételei és kiadásai

1. Az Algyői Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2023. évi költségvetését az 1. – 8. sz. melléletekben foglalt tartalommal fogadja el.

- | | |
|------------------|--|
| 1. sz. melléklet | Algyői Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2023. évi költségvetése |
| 2. sz. melléklet | Algyői Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2023. évi költségvetési mérlege |
| 3. sz. melléklet | Algyői Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2023. évi előirányzat felhasználási ütemterve |
| 4.sz. melléklet | Algyői Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2023. évi több éves kihatással járó döntések |
| 5.sz. melléklet | Algyői Roma Nemzetiségi Önkormányzat működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2023./2024./2025. évi alakulását bemutató mérleg |
| 6.sz. melléklet | Algyői Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2023. évi tervezett bevételeinek és kiadásainak bemutatása |
| 7.sz. melléklet | Algyői Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2023. évi tervezett programjai |
| 8.sz. melléklet | Algyői Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2023. évi adósságot keletkeztető ügyleteinek bemutatása |

2. A határozat hatálya kiterjed az Algyői Roma Nemzetiségi Önkormányzatra, továbbiakban (Önkormányzat).
3. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 23.-26 §. pontjaiban foglalt előírásaira az Algyői Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2023. évi költségvetésének

költségvetési bevételek	1.040	ezer Ft-ban
<u>költségvetési kiadását</u>	<u>1.040</u>	<u>ezer Ft-ban</u>
költségvetési egyenlegét	0	ezer Ft-ban

állapítja meg, ezen belül

működési költségvetés bevételeit	1.040	ezer Ft-ban
<u>működési költségvetési kiadását</u>	<u>1.040</u>	<u>ezer Ft-ban</u>
működési költségvetési egyenlegét	0	ezer Ft-ban
felhalmozási költségvetési bevételeit	0	ezer Ft-ban
<u>felhalmozási költségvetési kiadását</u>	<u>0</u>	<u>ezer Ft-ban</u>
felhalmozási költségvetési egyenlegét	0	ezer Ft-ban
állapítja meg.		
finanszírozási bevétel	2	ezer Ft-ban
<u>finanszírozási kiadás</u>	<u>2</u>	<u>ezer Ft-ban</u>
Finanszírozási egyenleg	0	ezer Ft-ban

4. Az Algyői Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2023. évi költségvetését, hiány nélkül fogadja el.
5. A Képviselő-testület a 2023. évi költségvetésében tartalékot nem képez.
6. A költségvetés tervszámait a nemzetiségi önkormányzat a kötelező feladatokra fordítja, önként vállalt és államigazgatási feladatokat nem lát el.
7. A nemzetiségi önkormányzatnak általa irányított költségvetési szerve nincs.
8. A költségvetési év fejlesztési céljainak megvalósulásához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 3.§. (1) bekezdése szerint adósságot keletkeztető ügyleteket nem végez.

II. A Költségvetés végrehajtásának szabályai

1. Az Algyői Roma Nemzetiségi Önkormányzat költségvetésének végrehajtásáért az elnök, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért az együttműködési megállapodásban rögzítettek szerint a jegyző a felelős.
2. Az Algyői Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az Áht. 34.§. (2) bekezdése, valamint az az államháztartás végrehajtásáról szóló 368/2011 (XII.31.) Kormányrendelet 43/A §. (2) bekezdése alapján felhatalmazza az Elnököt a bevételek és kiadások módosítására, valamint a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosításra, amelyet pénzügyi ellenjegyzéssel kell ellátni.
3. Az Önkormányzat a tervezett meghaladó bevételeiről az elnök beszámolási kötelezettséggel tartozik a Képviselő-testületnek, valamint azokat csak a képviselő-testület engedélyével használhatja fel.
4. A Képviselő-testület - az első negyedév kivételével – negyedévenként, de legkésőbb a költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetésről szóló határozatát.

5. A bevételek beszedésekor, a kiadások teljesítésekor lehetőség szerint készpénzkímélő fizetési módokat kell alkalmazni.
6. Az Önkormányzat köteles a bevételek beérkezésének és a kiadások teljesítésének ütemezéséről likviditási tervet készíteni, melyet havonta köteles felülvizsgálni és aktualizálni.
7. Készpénz felvétele, illetve készpénzes kifizetés a házipénztárból az Áht 109.§. (6) bekezdése felhatalmazása alapján figyelembe véve a pénzkezelési szabályzatot kizárólag
 - a 100 e Ft-ot el nem érő K 31 készlet beszerzésekre,
 - a kis értékű tárgyi eszköz beszerzésekre,
 - működéshez szükséges K6 rovaton elszámolt számítástechnikai eszközökre,
 - a K34 kiküldetések, reklám propaganda kiadásokra,
 - a 100 e Ft-ot el nem érő reprezentációs kiadásokra,
 - továbbá az egyes K 33 kisösszegű szolgáltatási kiadásokra,
 - valamint K355 egyéb dologi kiadásokra készpénzben történő teljesítésére engedélyezhető.
8. A (7.) pontban megjelölt kiadásokra elszámolási kötelezettséggel adott előleget vehet igénybe. Az elszámolási előleggel 8 napon belül az Önkormányzat nevére szóló pénzügyi ellenjegyzéssel, teljesítés igazolással ellátott számlákkal kell elszámolni.
9. Az Önkormányzat kizárólag a Képviselő-testület előzetes jóváhagyásával nyújthat be pályázatot abban az esetben, ha a pályázat feladat ellátása többlet támogatást igényel. Amennyiben többlettámogatást nem okoz, akkor az Elnök a Képviselő-testületet a soron következő ülésen tájékoztatja.
10. Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben foglalt önkormányzatot terhelő közzétételi kötelezettségért a jegyző a felelős.

III. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

1. A nemzetiségi önkormányzat és ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért működtetéséért az önkormányzat esetében a jegyző a felelős.
2. A nemzetiségi önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról az Algyő Nagyközség Önkormányzata által megbízott független belső ellenőr útján gondoskodik.
3. A jegyző felhatalmazza az elnököt, hogy a 2023. január 1-től a 2023. évi költségvetési határozat elfogadásáig az Önkormányzat a saját bevételeit folyamatosan beszedje, illetve a személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok, valamint az esetleges dologi kiadások az átmeneti időszakban az előző évi költségvetés 1/12-ed részéig fizethető ki.
4. A kifizetéseket a költségvetésbe be kell építeni, a gazdálkodási tevékenység a 2023. évi költségvetés részét képezi.
5. A Roma Nemzetiségi Önkormányzat közvetett támogatásokat nem nyújt.
6. A Roma Nemzetiségi Önkormányzat EU-s projektekkal nem rendelkezik, ilyen projekthez nem csatlakozott.

7. A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatáskörök gyakorlására a Képviselő-testület az elnököt hatalmazza fel.
8. A Roma Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testülete felhatalmazza az elnököt arra, hogy a halaszthatatlan ügyekben a költségvetés főösszegének erejéig döntsön a források felhasználásáról és erről a soron következő ülésen tájékoztassa a képviselő-testületet.
9. Az Algyői Roma Nemzetiségi Önkormányzat, a költségvetési szervezete létszámkeretét 2 főben határozza meg.

A határozatról értesül:

1. Papné Dékány Tünde elnök
2. dr. Varga Ákos jegyző
3. Pénzügyi – és Adócsoport
4. Irattár

K.m.f.

Papné Dékány Tünde sk.
elnök

dr. Varga Ákos sk.
jegyző

A kivonat hitelül:

HATÁSVIZSGÁLAT

2011. január 1-jétől hatályos, a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Jat.) 17. §-a szerint: 17. § (1) A jogszabály előkészítője—a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű –előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit.

- (1) Az előzetes hatásvizsgálat eredményéről a képviselő-testületet tájékoztatni kell.
- (2) A hatásvizsgálat során vizsgálni kell
 - a) a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, különösen
 - aa) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásait,
 - ab) környezeti és egészségi következményeit,
 - ac) adminisztratív terheket befolyásoló hatásait, valamint
 - b) a jogszabály megalkotásának szükségességét, a jogalkotás elmaradásának várható következményeit, és
 - c) a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételeket”.

Az Algyői Roma Nemzetiségi Önkormányzata (a továbbiakban Nemzetiségi Önkormányzat) 2023. évi költségvetéséről szóló határozati javaslatában (a továbbiakban: Határozati javaslat) foglaltak várható hatásai –a Jat. 17. § (2) bekezdésében foglalt elvárások tükrében –az alábbiak szerint összegezhetők:

a) A tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatása

aa) A határozat társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai

- A Határozati javaslat közvetlen társadalmi hatásokat nem keletkeztet.
- A Határozati javaslat jelentősebb gazdasági és költségvetési hatásokat nem keletkeztet.

ab) A határozat környezeti és egészségi következményei

- A Határozati javaslatban foglaltaknak közvetlen környezeti és egészségi következményei nincsenek.

ac) A határozat adminisztratív terheket befolyásoló hatásai

- A Határozati javaslat adminisztratív terhet nem keletkeztet.

b) A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei

- A határozat megalkotásának szükségességét törvény írja elő.
- A Nemzetiségi Önkormányzat saját önálló gazdálkodásának alapja az Önkormányzat költségvetése, a határozat megalkotása nélkül az önkormányzati autonómia nem gyakorolható.
- A Határozati javaslat megalkotásának elmaradása esetén a Nemzetiségi Önkormányzat gazdálkodása kerülne veszélybe és ez által a kötelező feladatok ellátása is.
- Amennyiben a nemzetiségi képviselő-testületi határozatot a jogszabályban foglalt határidőig nem fogadja el a képviselő-testület, úgy az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 108. §-a alapján az elemi költségvetésről az államháztartás információs rendszere keretében történő adatszolgáltatást sem tudja teljesíteni.

c) A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek
A Határozati javaslat elfogadása esetén a határozat alkalmazása a jelenlegihez képest többlet személyi, szervezeti, és tárgyi feltételt nem igényel.

Tisztelt Jegyző Úr!

Az Algyői Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2023. évre **1.040.000 Ft állami támogatásban** részesül, amelyet a működési költségek fedezetére, valamint a kötelező nemzetiségi közfeladatok ellátásához közvetlenül kapcsolódó működési kiadások finanszírozására használhat fel.

Tájékoztatom a Jegyző Urat, hogy a 2023 évi költségvetés tervezetében a 2022. évi költségvetési maradvány beépítésre került **1.932,- forint** összegben.

Költségvetés tervezet az alábbiak szerint kerüljön előterjesztésre.

A/ BEVÉTELEK

A nemzetiségi önkormányzat költségvetésének bevétele három forrásból tevődik össze:

- Algyő Nagyközség Önkormányzatának 2023. évi költségvetési tervezetében meghatározott önkormányzati támogatás 0 Ft
 - a központi költségvetésből nyújtott általános működési támogatás címen 1.040.000,- Ft
 - 2022. évi költségvetési maradvány, amely 1.932,- Ft.
- Így összesen 1.041.932, - Ft a tervezett bevételek főösszege.**

B/ KIADÁSOK

A 2023. évi működési kiadásokra tervezett **1.041.932,- Ft** összegből **770.000,- Ft** személyi jellegű kiadás, **100.000,- Ft** járulék, **reprezentációs kiadások 106.932,- forint** illetve **65.000,- Ft** dologi kiadás, **beruházási kiadást nem tervezünk:**

Személyi jellegű kiadás:

- | | |
|---|--------------|
| • 2 fő részére /11 hó tiszteletdíja (elnök:45.eFt,helyettes 25 eFt) | 770.000,- Ft |
| • Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó: | 100.000,- Ft |
| • reprezentációs kiadások | 106.932,-Ft |

Dologi kiadás:

- | | |
|--|-------------------|
| • Bankszámlakezelés költsége | 15.000,- Ft |
| • Rendezvényekhez kapcsolódó kiadás | 25.000,- Ft |
| • <u>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások</u> | <u>25.000,-Ft</u> |
| Dologi kiadás összesen: | 65.000,- Ft |

Beruházások:

- működéshez szükséges informatikai eszközök beszerzése: 0,-Ft

A költségvetés, feladatalapú támogatással, valamint tartalékkal nem számolunk.

Amennyiben a feladatalapú támogatást megkapjuk, akkor az összeg módosításra kerül.

Kérem Tisztelt Jegyző Urat, hogy az Algyői Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2023. évi költségvetési rendelet tervezetét az alábbiak szerint kérem előterjeszteni.

Algyő, 2023. január 11.




Papné Dékány Tünde
elnök

eFt

BEVÉTELEK		
Megnevezés		2023. évi eredeti előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei		1 040
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 040
1.	Állami támogatás	1 040
2.	Működési célú támogatás Algyő Nagyközség Önkormányzatától	0
4.	Egyéb államháztartáson belüli támogatás	0
2.	Közhatalmi bevételek	0
3.	Működési bevételek	0
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0
II. Felhalmozási költségvetés bevételei		0
1.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0
2.	Felhalmozási bevételek	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		1 040
III. Finanszírozási bevételek		2
1.	Költségvetési hiány belső finanszírozása	2
2.	Irányító szervei támogatás	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		1 042

eFt

KIADÁSOK		
Megnevezés		2023. évi eredeti előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai		1 042
1.	Személyi juttatások	877
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	100
3.	Dologi kiadások	65
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
5.	Egyéb működési célú kiadások	0
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai		0
1.	Beruházások	0
2.	Felújítások	0
3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		1 042
III. Finanszírozási kiadások		0
1.	Irányító szervei támogatásként folyósított támogatás	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		1 042

Algóői Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2023. évi költségvetése
2023. évi költségvetési mérleg

BEVÉTEL	2020. évi eredeti előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	KIADÁSOK	2020. évi eredeti előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat
Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	Személyi juttatások	0	525
Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-n belülről	1 040	1 040	1 040	1 040	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	140	75
Működési célú támogatások bevételei Államháztartáson belülről	1 040	1 040	1 040	1 040	Dologi kiadások	900	587
Közhatalmi bevételek összesen	0	0	0	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
Működési bevételek összesen	0	0	0	0	Egyéb működési célú kiadások	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0			
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI	1 040	1 040	1 040	1 040	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI	1 040	1 187
Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0	0	0	0	Beruházások	0	100
Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	Felújítások	0	0
Felhalmozási célú támogatások Államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0			
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0			
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI	0	0	0	0	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI	0	100
Betétek megszüntetése	0	0	0	0	Szabad pénzeszközök betétként történő elhelyezése	0	0
Költségvetési hiány belső finanszírozása	0	247	144	2	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0
Költségvetési hiány külső finanszírozása	0	0	0	0	Irányító szervi támogatás folyósítása	0	0
Irányító szervi támogatás	0	0	0	0	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0			
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	247	144	2	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 040	1 287	1 184	1 042	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 040	1 287

2. sz. melléklet 2. sz. melléklet
RNÖ határozat RNÖ határozat

eFt

2022. évi eredeti előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat
770	877
100	100
254	65
0	0
0	0
1 124	1 042
60	0
0	0
0	0
60	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
1 184	1 042

4.számú melléklet a/2023.(....) sz. Algyői Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2023. évi költségvetési határozatához

**Algyői Roma Nemzetiségi Önkormányzat több éves kihatással járó
döntéseinek bemutatása évenkénti bontásban**

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Több éves kihatással járó döntés összege
<i>Bevételek</i>	
2023. évre áthúzódó követelés összege	0
<i>Kiadások</i>	
2023. évre áthúzódó kötelezettségek összege	0

**Működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2023./2024./2025. évi alakulását
bemutató mérleg**

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés/2023.(.....)Ör. Eredeti ei.	2024.év tervezett	2025.év tervezett
<i>Bevételek</i>			
B1. Működési célú támogatások ÁH.beülről	1 040	1 061	1 082
B2. Felhalmozási célú támogatások ÁH.beülről	0	0	0
B4. Működési bevételek	0	0	0
B8. Finanszírozási bevételek	2	0	0
B1-B8. Bevételek összesen:	1 042	1 061	1 082
<i>Kiadások</i>			
K1. Személyi juttatások	877	800	816
K2. Munkáltatót terhelő járulékok és Szociális hozzájárulási adó	100	200	204
K3. Dologi kiadások	65	61	62
K6. Beruházási kiadások	0	0	0
K1-K6 Kiadások összesen:	1 042	1 061	1 082

Algyői Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2023. évre tervezett bevételeinek és kiadásainak bemutatása

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Összeg
Bevételek	
Működési célú támogatások ÁH.beülről	1 040,0
Működési bevételek	
Finanszírozási bevételek	1,9
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 041,9
Kiadások	
K1 Személyi jellegű kiadások	
	877
Tisztelet díj (11 hó tiszteletdíj/ 2 fő)	877
K2 Járulékok	
	100
Egészségügyi hozzájárulási adófizetési kötelezettség	100
K3 Dologi kiadások	
	65
Szerződéses kötelezettségből adódó kiadások	
Bankszámla vezetés költsége	15
Egyéb tervezett dologi kiadások	
Irodaszer	
Takarítószer,	
Koszorúzás kiadásai	0
Telefondíj	
Bérleti díj, rendezvények helyiségeinek biztosítása miatt	25
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások kiadásai	25
Kiküldetések költségtérítése	0
Rendezvényekhez kapcsolódó vendéglátások kiadásai	0
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés (100 eFt alatti)	
K6 Beruházások	
	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 042

Algyői Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2023. évre tervezett programjai

adatok ezer Ft-ban

Program megnevezés	Összeg
Szerződéses kötelezettségből adódó kiadások	
Farsang	
Tervezett költségek:	0
március 15.nemzeti ünnep	0
Tervezett költségek:	
tavaszi nőnap túra	0
Tervezett költségek:	
húsvét	25
Tervezett költségek:	
Anna napi búcsú+vakáció	0
Tervezett költségek:	
holokauszt	0
Tervezett költségek:	
télapó+karácsony	25
Tervezett költségek:	
Egyéb költségek	15
KIADÁSOK ÖSSZESEN: K3 dologi kiadások	65

Algyői Roma Nemzetiségi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettsége

adatok ezer Ft-ban

Sorszám	MEGNEVEZÉS (a 353/2011. (XII.30.)Korm.rend.2.számú melléklete alapján)	2023.	2024.	2025.	2026.
1.	Helyi adók	0	0	0	0
2.	Osztalék, koncessziós díj	0	0	0	0
3.	Díjak, pótlékok, bírságok	0	0	0	0
4.	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jogok értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	0	0	0	0
5.	Részvények, részesedések értékesítése	0	0	0	0
6.	Vállalati értékesítésből, privatizációból származó bevétel	0	0	0	0
7.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	0	0	0	0
8.	Saját folyó bevételek (1+...+7)	0	0	0	0
9.	Saját folyó bevételek 50%-a	0	0	0	0
10.	Előző év(ek)ben keletkezett tárgyév terhelő fizetési kötelezettség (11+...+17)	0	0	0	0
11.	Felvett, átvállalt hitel, és annak tőketartozása	0	0	0	0
12.	Felvett, átvállalt kölcsön, és annak tőketartozása	0	0	0	0
13.	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0	0	0	0
14.	Adott váltó	0	0	0	0
15.	Pénzügyi lízing	0	0	0	0
16.	Halasztott fizetés	0	0	0	0
17.	Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	0	0	0	0
18.	Tárgyévben keletkezett, keletkező, tárgyév terhelő fizetési kötelezettség (19+...+25)	0	0	0	0
19.	Felvett, átvállalt hitel, és annak tőketartozása	0	0	0	0
20.	Felvett, átvállalt kölcsön, és annak tőketartozása	0	0	0	0
21.	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0	0	0	0
22.	Adott váltó	0	0	0	0
23.	Pénzügyi lízing	0	0	0	0
24.	Halasztott fizetés	0	0	0	0
25.	Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	0	0	0	0
26.	Fizetési kötelezettség összesen (10+18)	0	0	0	0
27.	FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉGGEL CSÖKKENTETT SAJÁT BEVÉTEL (9-26)	0	0	0	0