

eFt

BEVÉTELEK

Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei	1 040	1 040
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 040	1 040
1. Állami támogatás	1 040	1 040
2. Működési célú támogatás Algyő Nagyközség Önkormányzatától	0	0
4. Egyéb államháztartáson belüli támogatás	0	0
2. Közhatalmi bevételek	0	0
3. Működési bevételek	0	0
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	0	455
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	455
2. Felhalmozási bevételek	0	0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 040	1 495
III. Finanszírozási bevételek	2	2
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása	2	2
2. Irányító szervi támogatás	0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 042	1 497

eFt

KIADÁSOK

Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai	1 042	1 497
1. Személyi juttatások	877	1 257
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	100	100
3. Dologi kiadások	65	140
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	0	0
1. Beruházások	0	0
2. Felújítások	0	0
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 042	1 497
III. Finanszírozási kiadások	0	0
1. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 042	1 497

Algyői 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	2023. évi módosított előirányzat	KIADÁSOK	2020. évi eredeti előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat
Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0 Személyi juttatások	0	525	770	877
Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-n belülről	1 040	1 040	1 040	1 040	1 040	1 040 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	140	75	100	100
Működési célú támogatások bevételei Államháztartáson belülről	1 040	1 040	1 040	1 040	1 040	0 Dologi kiadások	900	587	254	65
Közhatalmi bevételek összesen	0	0	0	0	0	0 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Működési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0 Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0					
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI	1 040	1 040	1 040	1 040	1 040	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI	1 040	1 187	1 124	1 042
Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0	0	0	0	0	0 Beruházások	0	100	60	0
Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0 Felújítások	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások Államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0	0	455 Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0					
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0					
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI	0	0	0	0	0	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI	0	100	60	0
Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0 Szabad pénzeszközök betétként történő elhelyezése	0	0	0	0
Költségvetési hiány belső finanszírozása	0	247	144	2	2	2 Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0
Költségvetési hiány külső finanszírozása	0	0	0	0	0	0 Irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0
Irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0	0 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0					
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	247	144	2	2	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 040	1 287	1 184	1 042	1 497	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 040	1 287	1 184	1 042

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

adatok ezer Ft-ban	
Megnevezés	Több éves kihatással járó döntés összege
Bevételek	
2023. évre áthúzódó követelés összege	0
Kiadások	
2023. évre áthúzódó kötelezettségek összege	0

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

Megnevezés/2023.(.....)Ör. Eredeti ei.	25/2023. (XI.22.) ARNÖ határozat Módosított ei.	2024.év tervezett	2025.év tervezett
Bevételek				
B1. Működési célú támogatások ÁH.beülről	1 040	1 040	1 061	1 082
B2. Felhalmozási célú támogatások ÁH.beülről	0	455	0	0
B4. Működési bevételek	0	0	0	0
B8. Finanszírozási bevételek	2	2	0	0
B1-B8. Bevételek összesen:	1 042	1 497	1 061	1 082
Kiadások				
K1. Személyi juttatások	877	1 257	800	816
K2. Munkáltatót terhelő járulékok és Szociális hozzájárulási adó	100	100	200	204
K3. Dologi kiadások	65	140	61	62
K6. Beruházási kiadások	0	0	0	0
K1-K6 Kiadások összesen:	1 042	1 497	1 061	1 082

adatok ezer Ft-ban

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

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Összeg	Módosított összeg
Bevételek		
Működési célú támogatások ÁH.beülről	1 040,0	1 040,0
Működési bevételek		
Felhalmozási célú támogatások ÁH.beülről		455,0
Finanszírozási bevételek	1,9	1,9
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 041,9	1 496,9
Kiadások		
K1 Személyi jellegű kiadások	877	1 257
Tisztelet díj (11 hó tiszteletdíj/ 2 fő)	877	770
Rendezvényekhez kapcsolódó vendéglátások kiadásai		487
K2 Járulékok	100	100
Egészségügyi hozzájárulási adófizetési kötelezettség	100	100
K3 Dologi kiadások	65	140
Szerződéses kötelezettségből adódó kiadások		
Bankszámla vezetés költsége	15	20
Egyéb tervezett dologi kiadások		
Irodaszer	0	30
Bérleti díj, rendezvények helyiségeinek biztosítása miatt	25	40
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások kiadásai	25	25
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		25
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés (100 eFt alatti)		
K6 Beruházások	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 042	1 497

Algyői Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2023. évre tervezett programjai

adatok ezer Ft-ban

Program megnevezés	Összeg	Összeg
Szerződéses kötelezettségből adódó kiadások		
Farsang		
Tervezett költségek:	0	0
március 15.nemzeti ünnep	0	0
Tervezett költségek:		
tavaszi nőnap túra	0	0
Tervezett költségek:		
húsvét	25	0
Tervezett költségek:		
Anna napi búcsú+vakáció	0	0
Tervezett költségek:		
holokauszt	0	0
Tervezett költségek:		
Közmeghallgatás		15
télapó+karácsony (reprezentációs kiadás, személyi jellegű kiadások)	25	472
K1 Tervezett költségek:		487
Egyéb működési költség költségek (dologi kiadás)	15	140
KIADSOK ÖSSZESEN: K1 személyi jellegű kiadások		487
KIADÁSOK ÖSSZESEN: K3 dologi kiadások	65	140

8.számú melléklet a 25/2023. (XI.22.) sz. Algyői Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2023. évi költségvetési határozatához

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

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 költségvetés módosításáról 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.