

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

2481-2/2023.

KIVONAT

**a Roma Települési Nemzetiségi Önkormányzat
2023. január 25-én megtartott üléséről**

2/2023. (I.25.) RTNÖ. számú határozat

Kecskemét Megyei Jogú Város Roma Települési Nemzetiségi Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II.14.) RTNÖ számú határozat módosítása

Kecskemét Megyei Jogú Város Roma Települési Nemzetiségi Önkormányzata Kállai Henrik Jenőné elnök 2606-1/2023. számú előterjesztését megtárgyalta és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 34. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II.14.) RTNÖ határozatát (a továbbiakban: határozat) az alábbiak szerint módosítja:

1. A határozat I. pont (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

(1) A testület a nemzetiségi önkormányzat 2022. évi

a) költségvetési bevételeinek összegét	6.343.455 Ft-ban
b) költségvetési kiadásainak összegét	7.872.412 Ft-ban
c) költségvetési egyenlegének összegét	-1.528.957 Ft-ban
ezen belül az egyenleg	
1. működési célú összegét	-1.379.987 Ft-ban
2. felhalmozási célú összegét	-148.970 Ft-ban

állapítja meg.

(2) A testület a nemzetiségi önkormányzat 2022. évi költségvetésének

a) finanszírozási kiadásait	0 Ft-ban
b) kiadási főösszegét	7.872.412 Ft-ban
c) összesített hiányát	1.528.957 Ft-ban
ezen belül a hiány	
1. működési célú összegét	1.379.987 Ft-ban
2. felhalmozási célú összegét	148.970 Ft-ban

állapítja meg.

2. A határozat 1-4. melléklete helyébe jelen határozat 1-4. melléklete lép.

3. Ez a határozat a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Határozatról értesítést kapnak:

1./ Roma Települési Nemzetiségi Önkormányzat tagjai

2./ Czakó Anita osztályvezető, Pénzügyi Osztály

2./ Irattár

K.m.f



**Kállai Henrik Jenőné
elnök**

I. melléklet a 2/2023. (I.25.) RNTÖ számú határozathoz

Kecskeméti Megyei Jogú Város Területi Nemzeti Adó- és Ellátó Közhatalmának 2022. évi költségvetéséről szóló 16/2022. (II.14.) önkormányzati határozat alapján

számok Ft-ban

BEVÉTELEK					KIADÁSOK					
Sorszám	Rovatsszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat 4/2022.(II.14.) RNTÖ	Módosítás	Módosított előirányzat -/2023.(.) RNTÖ	Rovatsszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat 4/2022.(II.14.) RNTÖ	Módosítás	Módosított előirányzat -/2023.(.) RNTÖ
	A		B	C	D	E		F	G	H
1	B1	Működési célú támogatások állam- beltről	1 040 000	5 303 451	6 343 451	K1	1. Személyi juttatások	1 470 102	2 388 037	3 858 139
2		1.1. Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	K2	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulások	140 000	148 000	288 000
3		1.2. Egyéb működési célú támogatások állam- beltről	1 040 000	5 303 451	6 343 451	K3	3. Dolgozói költségek	958 855	2 618 448	3 577 303
4	B2	Felhalmozási célú támogatások állam- beltről	0	0	0	K4	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
5		2.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	K5	5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
6		2.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások állam- beltről	0	0	0		5.1. Elvonások és befizetések	0	0	0
7	B3	Közvetlen bevételek	0	0	0		5.2. Működési célú támogatások állam- beltről	0	0	0
8	B4	Működési bevételek	0	4	4		5.3. Működési célú támogatások állam- kívülről	0	0	0
9		4.1. Működési célú hozam- és kamatbevételek	0	4	4		5.4. Tartások	0	0	0
10	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	K6	6. Beruházások	0	148 970	148 970
11	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	K7	7. Felújítások	0	0	0
12	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	K8	8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
13			0	0	0		8.1. Felhalmozási célú támogatások állam- beltről	0	0	0
14			0	0	0		8.2. Felhalmozási célú támogatások állam- kívülről	0	0	0
15	I.	Működési költségvetés (1+1+4+6)	1 040 000	5 303 455	6 343 455	I.	Működési költségvetés (1+2+1+4+5)	2 568 957	5 154 485	7 723 442
16	II.	Felhalmozási költségvetés (3+5+7)	0	0	0	II.	Felhalmozási költségvetés (6+7+8)	0	148 970	148 970
17	A/	TÁRGYEVY KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (1+11)	1 040 000	5 303 455	6 343 455	A/	TÁRGYEVY KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (1+11)	2 568 957	5 303 455	7 872 412
18							Működési célú finanszírozási kiadás	0	0	0
19							Felhalmozási célú finanszírozási kiadás	0	0	0
20						K9	R/ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0
21							KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 568 957	5 303 455	7 872 412
22							- működési célú	2 568 957	5 154 485	7 723 442
23							- felhalmozási célú	0	148 970	148 970
24							TÁRGYEVY KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS A KIADÁSOK EGYENLEGE	-1 528 957	0	-1 528 957
25							- működési célú	-1 528 957	148 970	-1 379 987
26	B8	A HÍLVY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA	1 528 957	0	1 528 957		- felhalmozási célú	0	-148 970	-148 970
27	III.	Bevásárlásból (I) levő évi maradvány igénybevétele	1 528 957	0	1 528 957			0	0	0
28	1.	Költségvetési maradvány működési célú felhasználása	1 528 957	0	1 528 957			0	0	0
29	2.	Költségvetési maradvány felhalmozási célú felhasználása	0	0	0			0	0	0
30	IV.	Költségvetésből (II) levő felvétel	0	0	0			0	0	0
31	1.	Működési célú hitel felvétel	0	0	0			0	0	0
32	2.	Felhalmozási célú hitel felvétel	0	0	0			0	0	0
33	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+H)		2 568 957	5 303 455	7 872 412	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+H)		2 568 957	5 303 455	7 872 412
34	Működési célú bevételek		2 568 957	5 303 455	7 872 412	Működési célú kiadások		2 568 957	5 154 485	7 723 442
35	Felhalmozási célú bevételek		0	0	0	Felhalmozási célú kiadások		0	148 970	148 970
						KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI EGYENLEGE		0	148 970	148 970
						KÖLTSÉGVETÉS FELHALMOZÁSI EGYENLEGE		0	-148 970	-148 970

KMJV Roma Települési Nemzetiségi Önkormányzata
2022. évi bevételei

adatok Ft-ban

Sor- szám	Kiemelt előirányzat / Feladat jelleg / Szervezetkód	Eredeti előirányzat 4/2022.(II.14.) RTNÖ	Módosítás	Módosított előirányzat/2023.(..) RTNÖ
	A	B	C	D
1	B1. MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁHT-N BELÜLRŐL	1 040 000	5 303 451	6 343 451
2	1.1. Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0
3	1.2. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülről	1 040 000	5 303 451	6 343 451
4	K Ö T E L E Z Ő K Ö Z F E L A D A T	1 040 000	5 303 451	6 343 451
5	704841 Települési nemzetiségi önk. költségvetési támogatása	1 040 000	5 303 451	6 343 451
6	B2. FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁHT-N BELÜLRŐL	0	0	0
7	2.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0
8	2.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	0	0	0
9	B3. KÖZHATALMI BEVÉTELEK	0	0	0
10	B4. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0	4	4
11	4.1. Egyéb működési bevételek	0	1	1
12	704801 Egyéb bevétel	0	1	1
13	4.2. Működési célú hozam- és kamatbevételek	0	3	3
14	704811 Kamatbevétel	0	3	
15	B5. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0
16	B6. MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	0	0	0
17	B7. FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	0	0	0
18	I. MŰKÖDÉSI KÖLTSEGVETÉS (B1+B3+B4+B6)	1 040 000	5 303 455	6 343 455
19	II. FELHALMOZÁSI KÖLTSEGVETÉS (B2+B5+B7)	0	0	0
20	A / KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II)	1 040 000	5 303 455	6 343 455
21	III. MARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE	1 528 957	0	1 528 957
22	1. Költségvetési maradvány működési célú felhasználása	1 528 957	0	1 528 957
23	K Ö T E L E Z Ő K Ö Z F E L A D A T	1 528 957	0	1 528 957
24	704851 Pénzmaradvány működési célú felhasználása	1 528 957	0	1 528 957
25	2. Költségvetési maradvány felhalmozási célú felhasználása	0	0	0
26	IV. HITELEK FELVÉTELE	0	0	0
27	1. Működési célú hitelfelvétel	0	0	0
28	2. Felhalmozási célú hitelfelvétel	0	0	0
29	B / FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (III+IV)	1 528 957	0	1 528 957
30	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	2 568 957	5 303 455	7 872 412

KMJV Roma Települési Nemzetiségi Önkormányzata
2022. évi kiadásai

adatok Ft-ban

Sor- szám	Feladatcsoport / Feladat / Előirányzat-csoport / Kiemelt előirányzat	Eredeti előirányzat 4/2022.(II.14.) RTNÖ	Módosítás	Módosított előirányzat ..2023.(..) RTNÖ
	A	B	C	D
1	741 IGAZGATÁSI FELADATOK	333 000	148 970	481 970
2	KÖTELEZŐ KÖZFELADAT	333 000	148 970	481 970
3	<i>704114 Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások</i>	<i>150 000</i>	<i>148 970</i>	<i>298 970</i>
4	Működési költségvetés	150 000	0	150 000
5	Dologi kiadások	150 000	0	150 000
6	Felhalmozási költségvetés	0	148 970	148 970
7	Beruházások	0	148 970	148 970
8	<i>704115 Reprezentáció</i>	<i>183 000</i>	<i>0</i>	<i>183 000</i>
9	Működési költségvetés	183 000	0	183 000
10	Személyi juttatások	118 000	0	118 000
11	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	40 000	0	40 000
12	Dologi kiadások	25 000	0	25 000
13	742 OKTATÁSI FELADATOK	0	1 698 000	1 698 000
14	<i>704201 Felzárkóztatási program</i>	<i>0</i>	<i>700 000</i>	<i>700 000</i>
15	Működési költségvetés	0	700 000	700 000
16	Dologi kiadások	0	700 000	700 000
17	<i>704202 Ösztöndíj program</i>	<i>0</i>	<i>998 000</i>	<i>998 000</i>
18	Működési költségvetés	0	998 000	998 000
19	Személyi juttatások	0	590 552	590 552
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	0	248 000	248 000
21	Dologi kiadások	0	159 448	159 448
22	743 KULTURÁLIS FELADATOK	2 235 957	3 456 485	5 692 442
23	KÖTELEZŐ KÖZFELADAT	2 235 957	3 456 485	5 692 442
24	<i>704310 Roma Kulturális Programok</i>	<i>1 278 957</i>	<i>4 413 485</i>	<i>5 692 442</i>
25	Működési költségvetés	1 278 957	4 413 485	5 692 442
26	Személyi juttatások	695 102	2 454 485	3 149 587
27	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	0	0	0
28	Dologi kiadások	583 855	1 959 000	2 542 855
29	<i>704312 Közösségépítő Napok</i>	<i>457 000</i>	<i>-457 000</i>	<i>0</i>
30	Működési költségvetés	457 000	-457 000	0
31	Személyi juttatások	357 000	-357 000	0
32	Dologi kiadások	100 000	-100 000	0
33	<i>704313 Nemzetiségi Bál</i>	<i>500 000</i>	<i>-500 000</i>	<i>0</i>
34	Működési költségvetés	500 000	-500 000	0
35	Személyi juttatások	300 000	-300 000	0
36	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	100 000	-100 000	0
37	Dologi kiadások	100 000	-100 000	0
38	KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 568 957	5 303 455	7 872 412
39	Személyi juttatások	1 470 102	2 388 037	3 858 139
40	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	140 000	148 000	288 000
41	Dologi kiadások	958 855	2 618 448	3 577 303
42	Elátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
43	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
44	Elvonások és befizetések	0	0	0
45	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0
46	Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0
47	Tartalékok	0	0	0
48	Beruházások	0	148 970	148 970
49	Felújítások	0	0	0
50	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
51	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0
52	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0
53	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS	2 568 957	5 154 485	7 723 442
54	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS	0	148 970	148 970
55	TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	2 568 957	5 303 455	7 872 412
56	Működési hiteltörlesztés	0	0	0
57	Felhalmozási hiteltörlesztés	0	0	0
58	Irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0
59	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0
60	KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 568 957	5 303 455	7 872 412

	Megnevezés	2022. évi tervezett előirányzat													
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1	1. Működési célú támogatások állam- beltről	6 343 451	520 000	0	0	651 726	0	520 000	0	651 725	3 010 000	330 000	330 000	330 000	0
2	1.1. Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	1.2. Egyéb működési célú támogatások állam- beltről	6 343 451	520 000	0	0	651 726	0	520 000	0	651 725	3 010 000	330 000	330 000	330 000	0
4	3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	4. Működési bevételek	4	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	2
6	6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	I. Működési költségvetés (1+3+4+6)	6 343 455	520 000	0	0	651 726	0	520 001	0	651 725	3 010 001	330 000	330 000	330 000	330 002
8	2. Felhalmozási célú támogatások állam- beltről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	2.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	2.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások állam- beltről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	II. Felhalmozási költségvetés (2+5+7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	III. Pénzmaradvány (tér) bevétele	1 528 957	0	0	0	1 528 957	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	IV. Hitelfelvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV)	7 872 412	520 000	0	0	2 180 683	0	520 001	0	651 725	3 010 001	330 000	330 000	330 000	330 002
17	1. Személyi juttatások	3 858 139	0	0	0	0	0	0	0	109 501	681 059	0	139 494	2 928 085	0
18	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulások adó	288 000	12 000	0	0	0	0	0	0	0	248 000	0	0	28 000	0
19	3. Dologi kiadások	3 577 303	0	0	0	3 485	0	3 438	0	18 509	375 561	10 444	175 001	445 452	2 545 413
20	4. Ellátottak pénzügyi juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	5.1. Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	5.2. Működési célú támogatások állam- beltről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	5.3. Működési célú támogatások állam- beltről kivülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	5.4. Tartalékok működési célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	I. Működési költségvetés (1+2+3+4+5)	7 723 442	12 000	0	0	3 485	0	3 438	0	128 010	1 056 620	258 444	175 001	584 946	5 501 498
27	6. Beruházások	148 970	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	148 970	0
28	7. Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	8.1. Felhalmozási célú támogatások állam- beltről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	8.2. Felhalmozási célú támogatások állam- beltről kivülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	II. Felhalmozási költségvetés (6+7+8)	148 970	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	148 970	0
33	III. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+II+III)	7 872 412	12 000	0	3 485	0	0	3 438	0	128 010	1 056 620	258 444	175 001	584 946	5 650 468