

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

2481-2/2023.

KIVONAT

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

3/2023. (I.25.) RTNÖ. számú határozat

Kecskemét Megyei Jogú Város Roma Települési Nemzetiségi Önkormányzatának 2023. évi költségvetése

Kecskemét Megyei Jogú Város Roma Települési Nemzetiségi Önkormányzata az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban Áht.) 26. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján 2023. évi költségvetéséről az alábbi határozatot hozza.

I.

A költségvetés főösszege

(1) A testület a nemzetiségi önkormányzat 2023. évi

a) költségvetési bevételeinek összegét	1.040.000 Ft-ban
b) költségvetési kiadásainak összegét	4.513.554 Ft-ban
c) költségvetési egyenlegének összegét	- 3.473.554 Ft-ban
ezen belül az egyenleg	
1. működési célú összegét	- 3.473.554 Ft-ban
2. felhalmozási célú összegét	0 Ft-ban

állapítja meg.

(2) A testület a nemzetiségi önkormányzat 2023. évi költségvetésének

a) finanszírozási kiadásait	0 Ft-ban
b) kiadási főösszegét	4.513.554 Ft-ban
c) összesített egyenlegét	- 3.473.554 Ft-ban
ezen belül	
1. működési célú hiányát	3.473.554 Ft-ban
2. felhalmozási célú hiányát	0 Ft-ban

állapítja meg.

(3) A testület a (2) bekezdés c) pontjában szereplő költségvetési hiány finanszírozását költségvetési maradvány működési célú igénybevételével 3.473.554 Ft-ban hagyja jóvá.

(4) A testület a nemzetiségi önkormányzat 2023. évi költségvetésének

- a) költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami, államigazgatási feladatok szerinti bontásban – a 2. és 3. melléklet szerint

hagyja jóvá.

- b) A nemzetiségi önkormányzat

1. költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban az 1. melléklet
2. előirányzat felhasználási tervét a 4. melléklet

tartalmazza.

II. Eljárási szabályok

(1) A költségvetési határozat módosítására negyedévente, valamint szükség szerint, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal kerül sor.

(2) A testület felhatalmazza az elnököt

- a) a nemzetiségi önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítására a működési és a felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, valamint a működési és a felhalmozási célú átvett pénzeszközök rovatain tervezett előirányzaton felül a tárgyévben meghatározott céllal rendelkezésre bocsátott bevétel erejéig,
- b) a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra,
- c) a nemzetiségi önkormányzat költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosításra.

(3) Az elnök az előirányzat-módosításról, előirányzat átcsoportosításról szóló döntéséről a költségvetési határozat soron következő negyedéves módosítása alkalmával, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal tájékoztatja a testületet.

III. Záró rendelkezések

Ez a határozat a kihirdetés napján lép hatályba.

E határozat rendelkezéseit 2023. január 1-jétől kell alkalmazni.

Határozatról értesítést kapnak:

- 1./ Roma Települési Nemzetiségi Önkormányzat tagjai
- 2./ Czakó Anita osztályvezető, Pénzügyi Osztály
- 2./ Irattár

K.m.f



BEVÉTELEK		KIADÁSOK		
Sorszám	Megnevezés	2023. évi tervezett előirányzat	2023. évi tervezett előirányzat	
Rovatizám		A	B	
1	B1 1. Működési célú támogatások állam-n beltről	1 040 000	K1 1. Személyi juttatások	2 389 701
2	1.1. Önkormányzati működési támogatások	0	K2 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	300 000
3	1.2. Egyéb működési célú támogatások állam-n beltről	1 040 000	K3 3. Dolgozó kiadások	1 823 853
4	B2 2. Felhalmozási célú támogatások állam-n beltről	0	K4 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
5	2.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	K5 5. Egyéb működési célú kiadások	0
6	2.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások állam-n beltről	0	5.1. Elvonások és befizetések	0
7	B3 3. Köztalálmi bevételek	0	5.2. Működési célú támogatások állam-n beltről	0
8	B4 4. Működési bevételek	0	5.3. Működési célú támogatások állam-n kívülről	0
9	B5 5. Felhalmozási bevételek	0	5.4. Tartalékok	0
10	B6 6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	K6 6. Beruházások	0
11	B7 7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	K7 7. Felújítások	0
12			K8 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
13			8.1. Felhalmozási célú támogatások állam-n beltről	0
14			8.2. Felhalmozási célú támogatások állam-n kívülről	0
15	I. Működési költségvetés (1+3+4+6)	1 040 000	L Működési költségvetés (1+2+3+4+5)	4 513 554
16	II. Felhalmozási költségvetés (2+5+7)	0	II. Felhalmozási költségvetés (6+7+8)	0
17	A/TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (1+11)	1 040 000	A/TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (1+11)	4 513 554
18				
19			Működési célú finanszírozási kiadás	0
20			Felhalmozási célú finanszírozási kiadás	0
21			Egyéb célú kiadások befizetések	0
22			Egyéb célú kiadások visszatérítendő	0
23			Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése	0
24			K9 B/ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0
25				
26			KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	4 513 554
27			- működési célú	4 513 554
28			- felhalmozási célú	0
29	B/ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS A KIADÁSOK EGYENLEGE	-3 473 554
B8	A HILÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA	3 473 554		-3 473 554
30	III. Pénzügyi forrásból (Maradvány igénybevétele és beletti visszaváltással)	3 473 554		0
31	1. Költegetéssel maradvány működési célú felhasználása	3 473 554		0
32	2. Költségvetési maradvány felhalmozási célú felhasználása	0		0
33	3. Egyéb célú forrásból felhalmozási célú felhasználása	0		0
34	IV. Kialakult forrásból (Hitelek felvétele)	0		0
35	1. Működési célú hitel felvétel	0		0
36	2. Felhalmozási célú hitel felvétel	0		0
37	3. Felvett hitel felhalmozási célú felhasználása	0		0
38	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	1 040 000	MIKRODOLGOSOK ÖSSZESEN (A+B)	4 513 554
39	Működési célú bevételek	4 513 554	Működési célú kiadások	4 513 554
40	Felhalmozási célú bevételek	0	Felhalmozási célú kiadások	0
			KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI EGYENLEGE	0
			KÖLTSÉGVETÉS FELHALMOZÁSI EGYENLEGE	0

KMJV Roma Település Nemzetiségi Önkormányzata
2023. évi bevételei

adatok Ft-ban

Sor- szám	Kiemelt előirányzat / Feladat jelleg / Szervezetkód	2023. évi tervezett előirányzat	2023. évi tervezett előirányzat megbontása		
			kötelező feladat előirányzata	önként vállalt feladat előirányzata	állami (állami- igazgatási feladat) előirányzata
	A	B	C	D	E
1	B1. MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁHT-N BELÜLRŐL	1 040 000	1 040 000	0	0
2	1.1. Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0
3	1.2. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülről	1 040 000	1 040 000	0	0
4	KÖTELEZŐ FELADAT	1 040 000	1 040 000	0	0
5	704841 Települési nemzetiségi önk. költségvetési támogatása	1 040 000	1 040 000	0	0
6	B2. FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁHT-N BELÜLRŐL	0	0	0	0
7	2.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0
8	2.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	0	0	0	0
9	B3. KÖZHATALMI BEVÉTELEK	0	0	0	0
10	B4. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0
11	4.1. Egyéb működési bevételek	0	0	0	0
12	4.2. Működési célú hozam- és kamatbevételek	0	0	0	0
13	B5. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0
14	B6. MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	0	0	0	0
15	B7. FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	0	0	0	0
16	I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS (B1+B3+B4+B6)	1 040 000	1 040 000	0	0
17	II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS (B2+B5+B7)	0	0	0	0
18	A / KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II)	1 040 000	1 040 000	0	0
19	III. MARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE	3 473 554	3 473 554	0	0
20	1. Költségvetési maradvány működési célú felhasználása	3 473 554	3 473 554	0	0
21	KÖTELEZŐ FELADAT	3 473 554	3 473 554	0	0
22	704851 Pénzmaradvány működési célú felhasználása	3 473 554	3 473 554	0	0
23	2. Költségvetési maradvány felhalmozási célú felhasználása	0	0	0	0
24	IV. HITELEK FELVÉTELE	0	0	0	0
25	1. Működési célú hitelfelvétel	0	0	0	0
26	2. Felhalmozási célú hitelfelvétel	0	0	0	0
27	B / FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (III+IV)	3 473 554	3 473 554	0	0
28	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	4 513 554	4 513 554	0	0

KMJV Roma Települési Nemzetiségi Önkormányzata
2023. évi kiadásai

adatok Ft-ban

Sor- szám	Feladatcsoport / Feladat / Előirányzat-csoport / Kiemelt előirányzat	2023. évi tervezett előirányzat	2023. évi tervezett előirányzat megbontása		
			kötelező feladat előirányzata	önként vállalt feladat előirányzata	állami (állam- igazgatási feladat) előirányzata
1	741 IGAZGATÁSI FELADATOK	333 000	333 000	0	0
2	KÖTELEZŐ FELADAT	333 000	333 000	0	0
3	<i>704114 Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások</i>	<i>150 000</i>	<i>150 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
4	Működési költségvetés	150 000	150 000	0	0
5	Dologi kiadások	150 000	150 000	0	0
6	<i>704115 Repräsentáció</i>	<i>183 000</i>	<i>183 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
7	Működési költségvetés	183 000	183 000	0	0
8	Személyi juttatások	118 000	118 000	0	0
9	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	40 000	40 000	0	0
10	Dologi kiadások	25 000	25 000	0	0
11	743 KULTURÁLIS FELADATOK	2 965 556	2 965 556	0	0
12	KÖTELEZŐ FELADAT	2 965 556	2 965 556	0	0
13	<i>704310 Roma Kulturális Programok</i>	<i>2 508 556</i>	<i>2 508 556</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
14	Működési költségvetés	2 508 556	2 508 556	0	0
15	Személyi juttatások	1 314 701	1 314 701	0	0
16	Dologi kiadások	1 193 855	1 193 855	0	0
17	<i>704312 Közös ünnepeltő Napok</i>	<i>457 000</i>	<i>457 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
18	Működési költségvetés	457 000	457 000	0	0
19	Személyi juttatások	357 000	357 000	0	0
20	Dologi kiadások	100 000	100 000	0	0
21	742 OKTATÁSI FELADATOK	1 214 998	1 214 998	0	0
22	KÖTELEZŐ FELADAT	1 214 998	1 214 998	0	0
23	<i>704201 Felzárkóztatási program</i>	<i>174 998</i>	<i>174 998</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
24	Működési költségvetés	174 998	174 998	0	0
25	Személyi juttatások	0	0	0	0
26	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	0	0	0	0
27	Dologi kiadások	174 998	174 998	0	0
28	<i>704202 Ösztönző program</i>	<i>1 040 000</i>	<i>1 040 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
29	Működési költségvetés	1 040 000	1 040 000	0	0
30	Személyi juttatások	600 000	600 000	0	0
31	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	260 000	260 000	0	0
32	Dologi kiadások	180 000	180 000	0	0
33	KIADÁSOK ÖSSZESEN	4 513 554	4 513 554	0	0
34	Személyi juttatások	2 389 701	2 389 701	0	0
35	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	300 000	300 000	0	0
36	Dologi kiadások	1 823 853	1 823 853	0	0
37	Elátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
38	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
39	Elvonások és befizetések	0	0	0	0
40	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0
41	Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0
42	Tartalékok	0	0	0	0
43	Beruházások	0	0	0	0
44	Felújítások	0	0	0	0
45	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
46	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0
47	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0
48	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS	4 513 554	4 513 554	0	0
49	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS	0	0	0	0
50	TÁRGYELI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	4 513 554	4 513 554	0	0
51	Működési hiteltörlesztés	0	0	0	0
52	Felhalmozási hiteltörlesztés	0	0	0	0
53	Irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0
54	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0
55	KIADÁSOK ÖSSZESEN	4 513 554	4 513 554	0	0

1. számú melléklet

Kecskemét Megyei Jogú Roma Települési Nemzetiségi Önkormányzatának
2024-2026. évekre tervezett költségvetésének keretszámai főbb csoportokban

adatok Ft-ban

Megnevezés	2024. év	2025. év	2026. év
1. Működési célú támogatások áht-n belülről	1 040 000	1 040 000	1 040 000
2. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	0	0	0
3. Közhatalmi bevételek	0	0	0
4. Működési bevételek	0	0	0
5. Felhalmozási bevételek	0	0	0
6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
I. Működési költségvetés (1+3+4+6)	1 040 000	1 040 000	1 040 000
II. Felhalmozási költségvetés (2+5+7)	0	0	0
A/ TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II)	1 040 000	1 040 000	1 040 000
B/ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			
A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA	3 473 554	3 473 554	3 473 554
III. Belső forrásból (Maradvány igénybevétele)	3 473 554	3 473 554	3 473 554
1. Költségvetési maradvány működési célú felhasználása	3 473 554	3 473 554	3 473 554
2. Költségvetési maradvány felhalmozási célú felhasználása	0	0	0
IV. Külső forrásból (Hitelek felvétele)	0	0	0
1. Működési célú hitel felvétel	0	0	0
2. Felhalmozási célú hitel felvétel	0	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	4 513 554	4 513 554	4 513 554
1. Személyi juttatások	2 389 701	2 389 701	2 389 701
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	300 000	300 000	300 000
3. Dologi kiadások	1 823 853	1 823 853	1 823 853
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
6. Beruházások	0	0	0
7. Felújítások	0	0	0
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
I. Működési költségvetés (1+2+3+4+5)	4 513 554	4 513 554	4 513 554
II. Felhalmozási költségvetés (6+7+8)	0	0	0
A/ TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II)	4 513 554	4 513 554	4 513 554
Működési célú finanszírozási kiadás	0	0	0
Felhalmozási célú finanszírozási kiadás	0	0	0
B/ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	4 513 554	4 513 554	4 513 554