

Anarcs Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2023. február 15-én tartott ülésén:

- a.) jegyzőkönyve,
- b.) tárgysorozata,
- c.) határozata: 1- 3 /2023.

T Á R G Y S O R O Z A T

- 1.) Előterjesztés ANARCS ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapítása

Előadó: Kantár Elemérné elnök

- 2.) Előterjesztés a Anarcs Roma Nemzetiségi Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről

Előadó: Kantár Elemérné elnök

Anarcs, 2023. február 15.



J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült : Anarcs Roma Nemzetiségi Önkormányzat székhelyén (4546 Anarcs, Kossuth utca 30.) 2023. február 15-én tartott nyílt ülésén

Jelen vannak: Kantár Elemérné elnök, Kantár Éva Beatrix elnök- helyettes

Távolmaradását bejelentette: Horváth Márió képviselő

Tanácskozási joggal megjelent: Váriné Lunczer Enikő jegyző

Kantár Elemérné elnök üdvözli a megjelenteket, a határozatképességet megállapítja az ülést megnyitja. Javasolja a képviselő-testületnek a meghívóban feltüntetett napirend megtárgyalását.

Mivel más javaslat nem hangzik el a napirendet szavazásra bocsátja, megállapítja, hogy azt a képviselő-testület 2 igen szavazattal elfogadja és az alábbi határozatot hozza:

Anarcs Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete

1/2023. (II.15.)

határozata

az ülés napirendjének elfogadásáról

Képviselő-testület

az ülés napirendjét az alábbiakban fogadja el:

- 1.) Előterjesztés ANARCS ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapítása

Előadó: Kantár Elemérné elnök

- 2.) Előterjesztés a Anarcs Roma Nemzetiségi Önkormányzatának 2023. évi költségvetésére

Előadó: Kantár Elemérné elnök

Tárgy: (1/tsp.) **Előterjesztés ANARCS ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapítása**

Előadó: Kantár Elemérné elnök

Mivel sem kérdés, sem hozzászólás a tárggyal kapcsolatban nem hangzott el a nemzetiségi önkormányzat elnöke az előterjesztést és a javaslatot szavazásra bocsátja. Megállapítja, hogy a Képviselő-testület 2 igen szavazattal elfogadja és az alábbi határozatot hozta:

Anarcs Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete

2/2023 (II.15.)

határozata

Anarcs Roma Nemzetiségi Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő 2024-2026. évi fizetési kötelezettségeinek megállapításáról

Anarcs Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete saját bevételt, valamint adósságot keletkeztető ügylet megkötését nem tervezi a következő három év távlatában.

Felelős. Elnök

Határidő: azonnal

Tárgy: (2/tsp.)

Előterjesztés a Anarcs Roma Nemzetiségi Önkormányzatának 2023. évi költségvetésére

Előadó: Kantár Elemérné elnök

Mivel sem kérdés, sem hozzászólás a tárggyal kapcsolatban nem hangzott el a nemzetiségi önkormányzat elnöke az előterjesztést és a javaslatot szavazásra bocsátja. Megállapítja, hogy a Képviselő-testület 2 igen szavazattal elfogadja és az alábbi határozatot hozta:

**Anarcs Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete
3/2023 (II.15.)
határozata**

**Anarcs Roma Nemzetiségi Önkormányzatának
2023. évi költségvetés tervezet elfogadásáról**

Képviselő-testület:

Anarcs Roma Nemzetiségi Önkormányzat a 2023. évi költségvetés tervezetről az előterjesztést – a szöveges értékelés és az előterjesztéshez csatolt 1.-8. mellékletek, 1.-4. számú tájékoztató kimutatások alapján, az abban foglaltaknak megfelelően, **elfogadja.**

Anarcs Roma Nemzetiségi Önkormányzat (továbbiakban: Nemzetiségi Önkormányzat) az államháztartásról szóló 2011. évi. CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében és a Nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 114. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 2023. évi pénzügyi tervéről (költségvetéséről) az alábbi határozatot hozza.

1. A határozat hatálya

A határozat hatálya Anarcs Község Roma Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testületére terjed ki.

2. A költségvetés bevételei és kiadásai

(1) A Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testülete a 2023. évi költségvetését

1 040 000 Ft	Költségvetési bevétellel
1 047 188 Ft	Költségvetési kiadással
7 188 Ft	Költségvetési egyenleggel ¹
0 Ft	- ebből működési hiány

állapítja meg.

(2) Az Önkormányzat összes bevételét forrásonként, összes kiadását jogcímenként a határozat 1. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület.

(3) A működési célú bevételi és kiadási előirányzatokat egymástól elkülönítetten, együttesen egyensúlyban a 2. melléklet szerint fogadja el.

(4) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 3. melléklet tartalmazza.

(5) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését adósságot keletkeztető ügyletekből

¹ A költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözeteként a költségvetési többletet vagy hiányt (költségvetési egyenleg) kell bemutatni (Aht. 5. § (3) bekezdés).

származó tárgyévi fizetési kötelezettségek megállapításához az 4. mellékelt tartalmazza.

3. A költségvetés végrehajtásának szabályai

A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.

4. Az előirányzatok módosítása

- (1) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a Képviselő-testület dönt.
- (2) A Képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát minden esetben fenntartja magának.
- (3) Amennyiben a nemzetiségi önkormányzat év közben a költségvetési határozat készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról az elnök a Képviselő-testületet tájékoztatja.
- (4) A Képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat a Képviselő-testület köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.

5. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

A nemzetiségi önkormányzat önkormányzati ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a Jegyző a felelős.

Záró és vegyes rendelkezések

A költségvetési határozat 2022. február 15 napján lép hatályba, rendelkezéseit 2022. január 1-től kell alkalmazni.

1. melléklet a 3/2023. (II.15.) önkormányzati határozathoz

ANARCS ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2023. évi előirányzat
1	2	3
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.5.)	1 040 000
1.1.	Nemzetiségi önkormányzat működésének általános támogatása	1 040 000
1.2.	Helyi önkormányzati támogatás	
1.3.	Közművelődési tevékenység működési támogatása	
1.4.	Közművelődési tevékenység intézményi kiegészítő támogatása	
1.5.	Egyéb támogatás	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	
4.	Működési bevételek	
5.	Felhalmozási bevételek	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	

8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+7)	1 040 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.5.)	36 613
9.1.	Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	
9.2.	Értékpapírok beváltása, értékesítése	
9.3.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	36 613
9.4.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.5.	Betétek megszüntetése	
10.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
11.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 9.+10.	36 613
12.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 8.+11.	1 076 613

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

		<i>Forintban!</i>
Sor-szám	Kiadási jogcímek	2023. évi előirányzat
1	2	3
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.6.)	
1.1.	Személyi juttatások	1 076 613
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	450 000
1.3.	Dologi kiadások	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	626 613
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
1.6.	Tartalékok	
1.7.	1.6.-ból - Általános tartalék	
1.8.	- Céltartalék	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	
2.1.	Beruházások	
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 076 613
4.	Finanszírozási kiadások (4.1.+...+4.4.)	
4.1.	Működési célú finanszírozási kiadások	
4.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	
4.3.	Központi, irányító szervei támogatás	
4.4.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)	1 076 613

2. melléklet a 3/2023. (II.15.) önkormányzati határozathoz

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Nemzetiségi önkormányzati szinten)

Sor- szám	Bevételek	2023. évi előirányzat	Kiadások	2023. évi előirányzat
	Megnevezés		Megnevezés	
1	2	3	4	5
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	1 040 000	Személyi juttatások	450 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
3.	Működési bevételek		Dologi kiadások	626 613
4.	Működési célú átvett pénzeszközök		Ellátottak pénzbeli juttatásai	
5.			Egyéb működési célú kiadások	
6.			Tartalékok	
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+12.)	1 040 000	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	1 076 613
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	36 613	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	36 613	Likviditási célú hitelek törlesztése	
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Kölcsön törlesztése	
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)		Forgatási célú belső, külföldi érték papírok vásárlása	
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		Betét elhelyezése	
21.	Értékpapírok bevételei		Központi, irányító szervei támogatás	
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	36 613	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	1 076 613	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	1 076 613
24.	Költségvetési hiány:	36 613	Költségvetési többlet:	-
25.	Bruttó hiány:	-	Bruttó többlet:	-

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Nemzetiségi önkormányzati szinten)

Sor- szám	Bevételek	2023. évi előirányzat	Kiadások	2023. évi előirányzat
	Megnevezés		Megnevezés	
1	2	3	4	5
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		Beruházások	
2.	1.-ből EU-s támogatás		1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
3.	Felhalmozási bevételek		Felújítások	

4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	Egyéb felhalmozási kiadások	
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek		
7.			
8.			
9.			
10.			
11.			
12.	Költségvetési bevételek összesen: 1.+3.+4.+6.+...+11.	Költségvetési kiadások összesen: 1.+3.+5.+...+11.	
13.	Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	Hitelek törlesztése	
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
16.	Betét visszavonásából származó bevétel	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Értékpapír értékesítése	Kölcsön törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei 20+...+24	Betét elhelyezése	
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	Pénzügyi lízing kiadásai	
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
23.	Értékpapírok kibocsátása		
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek		
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	
27.	Költségvetési hiány:	- Költségvetési többlet:	-
28.	Bruttó hiány:	- Bruttó többlet:	-

3. melléklet a 3/ 2023. (II.15.) önkormányzati határozathoz

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Forintban!					
Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2022. XII. 31-ig	2023. évi előirányzat	2023. év utáni szükséglet
1	2	3	4	5	6=(2-4-5)
ÖSSZESEN:					

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Forintban!

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2022. XII. 31-ig	2023. évi előirányzat	2023. év utáni szükséglet
1	2	3	4	5	6=(2-4-5)
ÖSSZESEN:					

4. melléklet a 3/ 2023. (II.15.) önkormányzati határozathoz

Sor-szám	MEGNEVEZÉS	Évek			Összesen (6=3+4+5)
		2024.	2025.	2026.	
1	2	3	4	5	6
1.					-
2.					-
3.					-
4.					-
5.					-
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	-	-	-	-

5. melléklet a 3/ 2023. (II.15.) önkormányzati határozathoz

ANARCS ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

Sor-szám	Bevételi jogcímek	2023. évi előirányzat
1	2	3
1.	Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	
2.	Osztalék, koncessziós díj és a hozambevétel	
3.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	
4.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	
5.	Kezesség-, illetve garanciaállalással kapcsolatos megtérülés	
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		-

*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján.

6. melléklet a 3/ 2023. (II.15.) önkormányzati határozathoz

ANARCS ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2023. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

Sor-szám	Fejlesztési cél leírása	Forintban!
		Fejlesztés várható kiadása
1	2	3
1.		
2.		
3.		
4.	ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE	-

7. melléklet a 3/ 2023. (II.15.) önkormányzati határozathoz

**Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások**

EU-s projekt neve, azonosítója:

Források	Forintban!			
	2023.	2024.	2024. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:				

Kiadások, költségek	Forintban!			
	2023.	2024.	2024. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:				

EU-s projekt neve, azonosítója:

Források	Forintban!			
	2023.	2024.	2024. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				

Egyéb forrás				
Források összesen:				

Kiadások, költségek	2023.	2024.	2024. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:				

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2023. évi előirányzat

Támogatott neve	Hozzájárulás E Ft
Összesen:	

8. melléklet a 3/2023. (II.15.) önkormányzati határozathoz

Megnevezés	ANARCS ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT	01
Feladat megnevezése		

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Forintban!
1	2	3
	Bevételek	
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.5.)	1 040 000
1.1.	Nemzetiségi önkormányzat működésének általános támogatása	1 040 000
1.2.	Helyi önkormányzati támogatás	
1.3.	Közművelődési tevékenység működési támogatása	
1.4.	Közművelődési tevékenység intézményi kiegészítő támogatása	
1.5.	Egyéb támogatás	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	
4.	Működési bevételek	
5.	Felhalmozási bevételek	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+7.)	1 040 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.5.)	36 613
9.1.	Hitel- kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	
9.2.	Értékpapírok beváltása, értékesítése	
9.3.	Előző évi költségvetési maradványi bevétel	36 613
9.4.	Előző évi vállalkozási maradványi bevétel	
9.5.	Betétek megszűntetése	
10.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
11.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+10.)	36 613
12.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+11.)	1 076 613

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.6.)	1 076 613
1.1.	Személyi juttatások	450 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
1.3.	Dologi kiadások	626 613
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
1.6.	Tartalékok	
1.7.	1.6.-ból - Általános tartalék	
1.8.	- Céltartalék	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	
2.1.	Beruházások	
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 076 613
4.	Finanszírozási kiadások (4.1.+4.2.+4.3.)	
4.1.	Működési célú finanszírozási kiadások	
4.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	
4.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)	
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)	1 076 613
Éves tervezett létszám		
előírányzat fő		0
Közfoglalkoztatottak létszáma		
fő		

Mivel az ülésen több tárgy nem volt az elnök az ülést 10.30 órakor bezárta.

Kantár Elemér
Kantár Elemérné
Elnök



Kantár Éva Beatrix
Kantár Éva Beatrix
képviselő

JELLENLÉTI ÍV

ANARCS Roma Nemzetiségi Önkormányzatának 2023. február 15. napján tartandó nyílt ülésen megjelentekről

Kantár Eleménné

Kantár Eleménné

Kantár Éva Beatrix

Kantár Éva Beatrix

Horváth Mórió

Meghívottak:

Váriné Lunczer Enikő aljegyző

KÉZBESÍTÉSI ÍV

ANARCS Roma Nemzetiségi Önkormányzatának 2023. február 15. napján tartandó ülés meghívójának átvételéről

Kantár Elemérné

.....*Kantár Elemérné*.....

Kantár Éva Beatrix

.....*Kantár Éva Beatrix*.....

Horváth Mórió

.....*Horváth Mórió*.....

Meghívottak:

Váriné Lunczer Enikő jegyző

.....*Váriné Lunczer Enikő*.....

Anarcs, 2023. február 5.

Kézbesítő: Karádi Brigitta

Karádi Brigitta



ANARCS ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT

4546 Anarcs, Kossuth utca 30. Tel: 06-45-404-011

Ügyiratszám: A/158-S /2023.

MEGHÍVÓ

Az Anarcs Roma Nemzetiségi Önkormányzat a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 90. §-ban foglaltak alapján

2023. február 15-én (szerda) 10.00 órára

A Közös Önkormányzati Hivatal tanácskozó termébe ülésre összehívja.

NAPIRENDI JAVASLAT

- 1.) Előterjesztés ANARCS ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapítása

Előadó: Kantár Elemérné elnök

- 2.) Előterjesztés a Anarcs Roma Nemzetiségi Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről

Előadó: Kantár Elemérné elnök

Anarcs, 2023. február 9.





ANARCS ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT

4546 Anarcs, Kossuth utca 30. Tel: 06-45-404-011

Ügyiratszám: A/ 155-5/2023.

ELŐTERJESZTÉS

-Anarcs Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-Testületéhez -

Anarcs Roma Nemzetiségi Önkormányzatának adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő 2024-2026. évi fizetési kötelezettségeinek megállapítására

Tisztelt Képviselő-Testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 29/A. §-a, a középtávú tervezés keretein belül **előírja** Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási tv.) 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján, hogy a nemzetiségi önkormányzatoknak az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. §-ában 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 határozatban kell megállapítani, legkésőbb a költségvetési határozat elfogadásáig.**

Az Áht. 24 § (2) bekezdése szerint a jegyző a költségvetési határozat-tervezetet az Áht. 29/A. §-a szerinti tervszámoknak megfelelően készíti elő, amelyektől csak a külső gazdasági feltételeknek a tervszámok elfogadását követően bekövetkezett lényeges változása esetén térhet el. Az eltérést és annak indokát a költségvetési határozat-tervezet indokolásában ismertetni kell.

Ezért a Képviselő-testület kötelezettsége, hogy Anarcs Roma Nemzetiségi Önkormányzat saját bevételeinek, valamint az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét még a költségvetési-határozat elfogadása előtt határozatban fogadja el.

Bár Anarcs Roma Nemzetiségi Önkormányzata nem tervez saját bevételt a következő három év távlatában, továbbá nem tervezi adósságot keletkeztető ügylet megkötését sem erre az időszakra, a fentiekben hivatkozott jogszabályi rendelkezésnek eleget tesz, és mindezek alapján a mellékletben szereplő határozatot hozza.

Kérem a Tisztelt Képviselő-Testület, hogy az előterjesztés mellékletét képező határozati javaslatot fogadja el.

Anarcs, 2023. február 05.



„Határozati javaslat”
Anarcs Roma Nemzetiségi Önkormányzat
Képviselő-testületének
...../2023. (.....)határozata

**Anarcs Roma Nemzetiségi Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő 2024-2026.
évi fizetési kötelezettségeinek megállapításáról**

Anarcs Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete saját bevételt, valamint adósságot keletkeztető ügylet megkötését nem tervezi a következő három év távlatában.

Felelős. Elnök
Határidő: azonnal

Kantár Elemérné
Elnök



ANARCS ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT

4546 Anarcs, Kossuth utca 30. Tel: 06-45-404-011

Ügyiratszám: A/155-H/2023.

ELŐTERJESZTÉS

-Anarcs Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-Testületéhez -

Anarcs Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2023. évi költségvetésének elfogadására

Tisztelt Képviselő Testület!

Az Országgyűlés elfogadta Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvényt (továbbiakban: Költségvetési törvény).

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht), az Áht. végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (továbbiakban: Ávr.), a Költségvetési törvény, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) alapján megterveztük Anarcs Roma Nemzetiségi Önkormányzatának (továbbiakban: RNÖ) feladataihoz igénybe vehető bevételeket, és az azokhoz kapcsolódó kiadásokat. A költségvetés készítése során alkalmaztuk a központi jogszabályokban és a helyi önkormányzati rendeletekben, valamint Anarcs Község Önkormányzata és az RNÖ között létrejött Együttműködési Megállapodásban meghatározott előírásokat.

A költségvetési határozat előterjesztése, a tervezési munka:

Az államháztartás önkormányzati alrendszerére vonatkozóan a költségvetési határozat előkészítését, és elfogadását az Áht. 23-24. §-ai szabályozzák.

Az Áht. 26. §. (1) bekezdése határozza meg, hogy ezen előírásokat a nemzetiségi önkormányzatok költségvetésére hogyan kell alkalmazni a következők szerint:

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

Az Áht. 6/C. § (2) bekezdés b) pontja alapján a nemzetiségi önkormányzat bevételeivel és kiadásaival kapcsolatban a tervezési, gazdálkodási, ellenőrzési finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási feladatok ellátásáról a helyi nemzetiségi önkormányzattal kötött szerződés alapján az önkormányzati hivatal gondoskodik. Ez jelen esetben a Gyulaházai Közös Önkormányzati Hivatal, melynek vezetője a Jegyző.

Az Áht. 24 § (2) bekezdése szerint: a jegyző a költségvetési határozat-tervezetet az Áht. 29/A. §-a szerinti tervszámoknak megfelelően készíti elő, amelyektől csak a külső gazdasági feltételeknek a tervszámok elfogadását követően bekövetkezett lényeges változása esetén térhet el. Az eltérést és annak indokát a költségvetési határozat-tervezet indokolásában ismertetni kell.

A 29/A § szerint a nemzetiségi önkormányzat, évente, legkésőbb a költségvetési határozat elfogadásáig határozatban állapítja meg:

- a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján kiadott

jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit, a 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeit, a költségvetési évet követő három évre vonatkozóan.

Ez az ügy nevezett adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek megállapításáról szóló határozat, melyet a Képviselő-testület minden esetben a költségvetés elfogadását megelőzően fogad el.

A jegyző által a fentiek alapján előkészített költségvetési határozat-tervezetet az RNÖ elnöke köteles benyújtani a Képviselő-testület elé, február 15-éig, ha a központi költségvetésről szóló törvényt az Országgyűlés a naptári év kezdetéig nem fogadta el, a központi költségvetésről szóló törvény hatálybalépését követő negyvenötödik napig. Miután az Országgyűlés a költségvetési törvényt még a tavalyi év folyamán elfogadta, így a benyújtás határideje **2023. február 15. napja.**

Az Ávr. 33. § (2) és (3) bekezdései alapján a Gyulaházai Közös Önkormányzati Hivatal a nemzetiségi önkormányzat jóváhagyott elemi költségvetéséről a határozat-tervezet Képviselő-testület elé terjesztésének határidejét követő **harminc napon belül, azaz 2023. március 17. napjáig adatot szolgáltat a Magyar Államkincstár felé**, az általa működtetett elektronikus adatszolgáltató rendszerben. Az adatszolgáltatást az Ávr. 33. § (3) bekezdése alapján a Gyulaházai Közös Önkormányzati Hivatal Anarcsi Kirendeltsége végzi.

Az Áht. 83. § (6) bekezdése alapján amennyiben a helyi önkormányzat a Mötv. 111/A. §-a szerinti valamely kötelezettségének nem tesz eleget (a költségvetési évre vonatkozóan nem rendelkezik elfogadott költségvetéssel), a helyi önkormányzatokért felelős miniszter a kötelezettség teljesítésére meghatározott határidő utolsó napját követő hónap első napjától a mulasztás megszüntetéséig a nettó finanszírozás alapján a helyi önkormányzatot megillető támogatás folyósítását felfüggeszti.

Ezt a rendelkezést kell alkalmazni a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 134. §-a szerinti valamely kötelezettség elmulasztására is, azzal, hogy **ha a nemzetiségi önkormányzat a költségvetési évre vonatkozóan nem rendelkezik elfogadott költségvetéssel, a részére járó egyes támogatások folyósítása az államháztartásról szóló törvényben meghatározottak szerint felfüggesztésre kerül**, illetve hogy a nemzetiségi önkormányzatot megillető támogatás folyósításának felfüggesztésére a nemzetiségpolitikáért felelős miniszter jogosult.

Anarcs Roma Nemzetiségi Önkormányzata a 2023. évre vonatkozó költségvetés tervezetét az ismert bevételek, valamint kötelezettségek, továbbá a nemzetiségi önkormányzatok feladatai ellátásának részletes szabályait tartalmazó nemzetiségek jogairól szóló törvény figyelembevételével állította össze.

Anarcs Község Önkormányzatával a költségvetési egyeztetések időben megtörténtek.

Anarcs Roma Nemzetiségi Önkormányzata a 2023. évi költségvetés tervezetét a csatolt mellékletek tartalmazzák az alábbiak szerint.

BEVÉTELEK:

1.) Az Önkormányzat működési támogatása: 1.040.000 Ft

A Nemzetiségi önkormányzat működésének általános támogatása: 1.040.000 Ft.

A Költségvetési törvény 44. § (1) bekezdése alapján az Országgyűlés a nemzetiségi önkormányzatok részére nyújtandó támogatásokat a 10. melléklet szerint állapítja meg.

A 10. melléklet alapján egész éves támogatásra a 2023. január 1-jén a Magyar Államkincstár által vezetett törzskönyvi nyilvántartásba bejegyzett helyi nemzetiségi önkormányzat jogosult. A támogatás fajlagos összege: 520 E Ft.

Az a nemzetiségi önkormányzat, ahol a szóban forgó településen az adott nemzetiséghez tartozók száma meghaladja az 50 főt a fajlagos összeg 200%-ára jogosult, emiatt kap Önkormányzatunk 1 040 E Ft-ot működési támogatásként.

Ezen kívül minden nemzetiségi önkormányzat részesülhet a központi költségvetésből, - szintén a 10. melléklet szerint - *feladatalapú támogatásban*, amely előzetes feltételrendszerhez kötött támogatás. Amennyiben ezeknek a feltételeknek az RNÖ a költségvetési évet megelőző évben eleget tett, az így meghatározott pontszámok arányában részesülhet ebből a támogatásból. Mivel ezt a költségvetés elkészítésnek határidejéig nem teszik közzé, így eredeti előirányzatként nem tervezzük.

Fentiek alapján a **KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK** eredeti előirányzat: 1.040.000 Ft.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL 36 613 Ft, mely az előző évi költségvetési pénzmaradvány összege.

Így a BEVÉTELI FŐÖSSZEG: 1 076 613 Ft

KIADÁSOK:

Dologi kiadások: 1 076 613 Ft összegben kerültek tervezésre a következők szerint:

Dologi kiadás jogcíme	Összeg Ft-ban
Reprezentáció (természetbeni juttatások)	450.000
Üzemeltetés anyagok	295.000
Egyéb szolgáltatások	30.000
Fizetendő ÁFA	185.000
Egyéb dologi kiadás	116.613

Fentiek alapján a **KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK** eredeti előirányzat: 1 076 613 Ft.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOKKAL nem számoltunk.

KIADÁSI FŐÖSSZEG: 1 076 613 Ft.

Előterjesztésem mellékletét képezi a határozati javaslat, 8 db melléklet, és 4 db tájékoztató kimutatás.

Kérem a Tisztelt Képviselő-Testületet, hogy az előterjesztés mellékletét képező határozati javaslatot fogadja el.

Anarcs, 2023. február 03.

Kantár Eleonóra
Elnök



**Anarcs Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének
...../2023. (.....) határozata**

**Anarcs Roma Nemzetiségi Önkormányzatának
2023. évi költségvetés tervezet elfogadásáról**

Képviselő-testület:

Anarcs Roma Nemzetiségi Önkormányzat a 2023. évi költségvetés tervezetről az előterjesztést – a szöveges értékelés és az előterjesztéshez csatolt 1.-8. mellékletek, 1.-4. számú tájékoztató kimutatások alapján, az abban foglaltaknak megfelelően, **elfogadja.**

Anarcs Roma Nemzetiségi Önkormányzat (továbbiakban: Nemzetiségi Önkormányzat) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében és a Nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 114. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 2023. évi pénzügyi tervéről (költségvetéséről) az alábbi határozatot hozza.

1. A határozat hatálya

A határozat hatálya Anarcs Község Roma Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testületére terjed ki.

2. A költségvetés bevételei és kiadásai

(1) A Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testülete a 2023. évi költségvetését

1 040 000 Ft	Költségvetési bevétellel
1 047 188 Ft	Költségvetési kiadással
7 188 Ft	Költségvetési egyenleggel¹
0 Ft	- ebből működési hiány

állapítja meg.

(2) Az Önkormányzat összes bevételét forrásonként, összes kiadását jogcímenként a határozat *1. melléklete* alapján határozza meg a képviselő-testület.

(3) A működési célú bevételi és kiadási előirányzatokat egymástól elkülönítetten, együttesen egyensúlyban a *2. melléklet* szerint fogadja el.

(4) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a *3. melléklet* tartalmazza.

(5) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését adósságot keletkeztető ügyletekből származó tárgyévi fizetési kötelezettségek megállapításához az *4. melléklet* tartalmazza.

3. § A költségvetés végrehajtásának szabályai

A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.

4. § Az előirányzatok módosítása

(1) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a Képviselő-testület dönt.

¹ A költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözeteként a költségvetést többletet vagy hiányt (költségvetési egyenleg) kell bemutatni (Áht. 5. § (3) bekezdés).

- (2) A Képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát minden esetben fenntartja magának.
- (3) Amennyiben a nemzetiségi önkormányzat év közben a költségvetési határozat készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról az elnök a Képviselő-testületet tájékoztatja.
- (4) A Képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat a Képviselő-testület köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.

5. § A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

A nemzetiségi önkormányzat önkormányzati ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a Jegyző a felelős.

6. § Záró és vegyes rendelkezések

A költségvetési határozat 2023. március 1-én lép hatályba.

Kantár Elemérné
elnök

1. melléklet a ... / 2023. (...) önkormányzati határozathoz

ANARCS ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

		Forintban!
Sor-szám	Bevételi jogcím	2023. évi előirányzat
1	2	3
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.5.)	
1.1.	Nemzetiségi önkormányzat működésének általános támogatása	1 040 000
1.2.	Helyi önkormányzati támogatás	1 040 000
1.3.	Közművelődési tevékenység működési támogatása	
1.4.	Közművelődési tevékenység intézményi kiegészítő támogatása	
1.5.	Egyéb támogatás	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	
4.	Működési bevételek	
5.	Felhalmozási bevételek	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+7)	
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.5.)	1 040 000
9.1.	Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	36 613
9.2.	Értékpapírok beváltása, értékesítése	
9.3.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	
9.4.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	36 613
9.5.	Betétek megszüntetése	
10.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
11.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 9.+10.	36 613
12.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 8.+11.	1 076 613

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

		Forintban!
Sor-szám	Kiadási jogcímek	2023. évi előirányzat
1	2	3
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.6.)	
1.1.	Személyi juttatások	1 076 613
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	450 000
1.3.	Dologi kiadások	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	626 613
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
1.6.	Tartalékok	
1.7.	1.6.-ból - Általános tartalék	
1.8.	- Céltartalék	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	
2.1.	Beruházások	
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	
4.	Finanszírozási kiadások (4.1.+...+4.4.)	1 076 613
4.1.	Működési célú finanszírozási kiadások	
4.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	

4.3.	Központi, irányító szervei támogatás	
4.4.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)	1 076 613

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Nemzetiségi önkormányzati szinten)

Forintban!

Sor-szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2023. évi előirányzat	Megnevezés	2023. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	1 040 000	Személyi juttatások	450 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
3.	Működési bevételek		Dologi kiadások	626 613
4.	Működési célú átvett pénzeszközök		Ellátottak pénzbeli juttatásai	
5.			Egyéb működési célú kiadások	
6.			Tartalékok	
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+12.)	1 040 000	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	1 076 613
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	36 613	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	36 613	Likviditási célú hitelek törlesztése	
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Kölcsön törlesztése	
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)		Forgatási célú belföldi, külföldi érték papírok vásárlása	
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		Betét elhelyezése	
21.	Értékpapírok bevételei		Központi, irányító szervei támogatás	
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	36 613	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	1 076 613	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	1 076 613
24.	Költségvetési hiány:	36 613	Költségvetési többlet:	-
25.	Bruttó hiány:	-	Bruttó többlet:	-

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Nemzetiségi önkormányzati szinten)

Forintban!

Sor-szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2023. évi előirányzat	Megnevezés	2023. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		Beruházások	
2.	1.-ből EU-s támogatás		1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
3.	Felhalmozási bevételek		Felújítások	
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)		Egyéb felhalmozási kiadások	
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek			
7.				

8.				
9.				
10.				
11.				
12.	Költségvetési bevételek összesen: 1.+3.+4.+6.+...+11.		Költségvetési kiadások összesen: 1.+3.+5.+...+11.	
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele		Hitelek törlesztése	
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
16.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Értékpapír értékesítése		Kölcsön törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
19.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei 20+...+24</i>		Betét elhelyezése	
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzügyi lízing kiadásai	
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
23.	Értékpapírok kibocsátása			
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek			
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)		Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen 13.+...+24.	
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)		KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	
27.	Költségvetési hiány:	-	Költségvetési többlet:	-
28.	Bruttó hiány:	-	Bruttó többlet:	-

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Forintban!

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2022. XII. 31-ig	2023. évi előirányzat	2023. év utáni szükséglet
1	2	3	4	5	6=(2-4-5)
ÖSSZESEN:					

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Forintban!

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2022. XII. 31-ig	2023. évi előirányzat	2023. év utáni szükséglet
1	2	3	4	5	6=(2-4-5)
ÖSSZESEN:					

4. melléklet a ... / 2023. (...) önkormányzati határozathoz

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Évek			Összesen (6=3+4+5)
		2024.	2025.	2026.	
1	2	3	4	5	6
1.					-
2.					-
3.					-
4.					-
5.					-
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	-	-	-	-

5. melléklet a ... / 2023. (...) önkormányzati határozathoz

**ANARCS ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT saját bevételeinek részletezése
az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség
megállapításához**

Sor- szám	Bevételi jogcímek	2023. évi előirányzat
1	2	3
1.	Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	
2.	Osztalék, koncessziós díj és a hozambevétel	
3.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	
4.	Bírság-, ötlék- és díjbevétel	
5.	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		-

*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján.

**ANARCS ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2023. évi adósságot keletkeztető
fejlesztési céljai**

Sor- szám	Fejlesztési cél leírása	Fejlesztés várható kiadása
1	2	3
1.		
2.		
3.		
4.	ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE	.

7. melléklet a ... / 2023. (...) önkormányzati határozathoz

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek

bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója:

Források	Forintban!			
	2023.	2024.	2024. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:				

Kiadások, költségek	2023.	2024.	2024. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:				

EU-s projekt neve, azonosítója:

Források	Forintban!			
	2023.	2024.	2024. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:				

Kiadások, költségek	2023.	2024.	2024. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:				

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2023. évi előirányzat

Támogatott neve	Hozzájárulás (E Ft)
Összesen:	

8. melléklet a ... / 2023. (...) önkormányzati határozathoz

Megnevezés	ANARCS ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT	01
Feladat megnevezése		

		Forintban!
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3
Bevételek		
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.5.)	1 040 000
1.1.	Nemzetisé i önkormán zat működésének általános támo atása	1 040 000
1.2.	Hely i önkormán zati támo atás	
1.3.	Közművelődési tevéken sé működési támo atása	
1.4.	Közművelődési tevéken sé intézmén i kie észtő támo atása	
1.5.	E gyéb támo atás	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	
4.	Működési bevételek	
5.	Felhalmozási bevételek	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+7.)	1 040 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.5.)	36 613
9.1.	Hitel- kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	
9.2.	Érték a rók beváltás értékesítése	
9.3.	Előző évi költség vetési maradván y én bevétele	36 613
9.4.	Előző évi vállalkozási maradván y én bevétele	
9.5.	Betétek me szüntetése	
10.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
11.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+10.)	36 613
12.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+11.)	1 076 613

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.6.)	1 076 613
1.1.	Személyi juttatások	450 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
1.3.	Dologi kiadások	626 613
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
1.6.	Tartalékok	
1.7.	1.6.-ból - Általános tartalék	
1.8.	- Céltartalék	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	
2.1.	Beruházások	
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 076 613
4.	Finanszírozási kiadások (4.1.+4.2.+4.3.)	
4.1.	Működési célú finanszírozási kiadások	
4.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	
4.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás folyósítása intézmén y finanszírozás	
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)	1 076 613

Eves tervezett létszám előirányzat fő		0
Közfoglalkoztatottak létszáma fő		

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2021. évi tény	2022. évi várható	2023. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.5.)	1 458 176	1 539 194	1 040 000
1.1.	Nemzetiségi önkormányzat működésének általános támogatása	1 458 176	1 539 194	1 040 000
1.2.	Helyi önkormányzati támogatás			
1.3.	Közművelődési tevékenység működési támogatása			
1.4.	Közművelődési tevékenység intézményi kiegészítő támogatása			
1.5.	Egyéb támogatás			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
4.	Működési bevételek	3	1	
5.	Felhalmozási bevételek			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+7)	1 458 179	1 539 195	1 040 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.5.)	15 129	7 188	36 613
9.1.	Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről			
9.2.	Értékpapírok beváltása, értékesítése			
9.3.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	15 129	7 188	36 613
9.4.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.5.	Betétek megszüntetése			
10.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
11.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+10.)	15 129	7 188	36 613
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+11.)	1 473 308	1 546 383	1 076 613

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2021. évi tény	2022. évi várható	2023. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.6.)	1 198 162	1 111 775	1 076 613
1.1.	Személyi juttatások	489 415	438 045	450 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások	708 747	507 733	626 613
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
1.6.	Tartalékok			
1.7.	1.6.-ból - Általános tartalék		165 997	
1.8.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	267 958	397 995	
2.1.	Beruházások	267 958	397 995	
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	1 466 120	1 509 770	1 076 613
4.	Finanszírozási kiadások (4.1.+4.2.)			
4.1.	Működési célú finanszírozási kiadások			
4.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások			
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)	1 466 120	1 509 770	1 076 613

2. tájékoztató tábla

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2023 előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2024.	2025.	2026.	2026. után	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=(4+5+6+7+8)
1.	Beruházás feladatonként							
2.								
3.								
4.	Felújítás célonként							
5.								
6.								
7.	Egyéb							
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
Összesen (1+4+7+9+11)								

forintban

3. tájékoztató tábla

Előirányzat-felhasználási terv 2023. évre

Forintiban

[illegible]

4. tájékoztató tábla

ANARCS ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐ 3 ÉV TERVEZETT
BEVÉTELEI, KIADÁSAI

1. sz. táblázat

Sor- szám	Bevételi jogcím	forintban		
		2024. évi	2025. évi	2026. évi
1	2	3	4	5
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	1 133 600	1 235 624	1 346 830
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
4.	Közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 1+...+8	1 133 600	1 235 624	1 346 830
10.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	48 564	52 935	57 698
11.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 9+10	1 182 164	1 288 559	1 404 528

2. sz. táblázat

Sor- szám	Kiadási jogcímek	forintban		
		2024. évi	2025. évi	2026. évi
1	2	3	4	5
1.	Működési költségvetés kiadásai	1 173 508	1 279 124	1 394 245
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	8 656	9 435	10 283
2.1.	Beruházások	8 656	9 435	10 283
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 182 164	1 288 559	1 404 528
4.	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:			
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: 3.+4.	1 182 164	1 288 559	1 404 528