

**Vecsés Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának
Képviselő-testülete**

Szám: 1/2023.

J E G Y Z Ó K Ö N Y V

amely készült Vecsés Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata
Képviselő-testületének
2023. február 21-én (kedden) 10.00 órai kezdettel
a Szent István tér 1. szám alatt megtartott üléséről

Jelen vannak:

Darab Attila, Laczkó Attila István, Pintér Ferenc

Jelen vannak továbbá:

Mohainé Jakab Anikó jegyző, Vighné Bárány Tímea jegyzőkönyvvezető

Pintér Ferenc elnök: köszöntöm a nemzetiségi önkormányzat megjelent tagjait, Jegyző asszonyt és a hivatal munkatársát. Megállapítom, hogy a 3 fős RNÖK Képviselő-testületből 3 fő jelen van, így a Képviselő-testület határozatképes. Az ülést megnyitom.

Napirendi pontra az alábbi javaslatot teszem:

1. napirendi pont:

Beszámoló a két ülés között történt eseményekről

Előterjesztő: Pintér Ferenc

2. napirendi pont:

Javaslat Vecsés Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2022. évi költségvetésének IV. negyedévi módosított előirányzatai elfogadására

Előterjesztő: Pintér Ferenc elnök

3. napirendi pont:

Javaslat Vecsés Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2023. évi költségvetésére vonatkozó képviselő-testületi határozat elfogadására

Előterjesztő: Pintér Ferenc

4. napirendi pont:

Egyebek

Pintér Ferenc elnök: szavazásra teszem fel a napirendi pontok elfogadását.

**Vecsés Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának
1/2023. (II.21.) számú határozata**

Vecsés Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a napirendjét az alábbiak szerint elfogadja:

1. napirendi pont:

Beszámoló a két ülés között történt eseményekről

Előterjesztő: Pintér Ferenc

2. napirendi pont:

Javaslat Vecsés Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2021. évi költségvetésének IV. negyedévi módosított előirányzatai elfogadására

Előterjesztő: Pintér Ferenc elnök

3. napirendi pont:

Javaslat Vecsés Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2022. évi költségvetésére vonatkozó képviselő-testületi határozat elfogadására

Előterjesztő: Pintér Ferenc

4. napirendi pont:

Egyebek

(3 igen szavazat, egyhangú)

Pintér Ferenc elnök: jelen jegyzőkönyv aláírójának az elnök mellett Laczkó Attila Istvánt javaslom. Szavazásra teszem fel javaslatom elfogadását.

Vecsés Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának
2/2023. (II.21.) számú határozata

Vecsés Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy jelen ülésről készült jegyzőkönyv aláírójának az elnök mellett Laczkó Attila Istvánt választja meg.

(3 igen szavazat, egyhangú)

1. napirendi pont:

Beszámoló a két ülés között történt eseményekről

Előterjesztő: Pintér Ferenc elnök

Pintér Ferenc elnök: előző ülésünk 2021. decemberében volt, az azóta történt eseményekről szeretnék beszámolni. December közepén karácsonyi ünnepségre hívtuk össze és vendégeltük meg a helyi roma nemzetiségi segítőinket, ezzel megköszönve egész éves munkájukat, támogatásukat.

Mivel kérdés, hozzászólás nincs, szavazásra teszem fel a beszámoló elfogadását.

Vecsés Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának
3/2023. (II.21.) számú határozata

Vecsés Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a karácsonyi ünnepségről szóló beszámolót elfogadja.

(3 igen szavazat, egyhangú)

Pintér Ferenc elnök: január 27-én volt a Holokauszt Nemzetközi Emléknapja, ebből az alkalomból február 6-án Vecsés Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete koszorút helyezett el a vecsési temetőben lévő holokauszt emlékműnél. A koszorú 20.000,- Ft-ba került, kérem ennek utólagos jóváhagyását.

Hozzászólás nem lévén szavazásra teszem fel az utólagos jóváhagyás elfogadását.

Vecsés Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának
4/2023. (II.21.) számú határozata

Vecsés Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy utólagosan jóváhagyja a 2023. évi átmeneti gazdálkodásról szóló 54/2022. (XII.05.) RNÖK határozat alapján 20.000,- Ft összeg biztosítását a Holokauszt Nemzetközi Emléknapja alkalmából a vecsési temetőben 2023. február 6-án a holokauszt emlékműnél elhelyezett koszorú költségére.

(3 igen szavazat, egyhangú)

Pintér Ferenc elnök: a Holokauszt Nemzetközi Emléknapja alkalmából 2023. február 8-án megemlékezést tartottunk a helyi roma nemzetiségű családokkal, támogatóinkkal, valamint a régióba tartozó roma nemzetiségi önkormányzatok képviselőivel.

A rendezvény lebonyolítására (asztal, pad bérlés, szállítás, hangosítás, üdítő, péksütemény) 350.000,- Ft-ot költöttünk, melynek utólagos jóváhagyását kérem.

Kérdés, hozzászólás nem lévén szavazásra teszem fel a javaslat elfogadását.

Vecsés Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának
5/2023. (II.21.) számú határozata

1. **Vecsés Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete 2023. február 8-án a Holokauszt Nemzetközi Emléknapja alkalmából tartott megemlékezésről szóló tájékoztatást tudomásul veszi.**
2. **A Képviselő-testület utólagosan jóváhagyja, hogy a 2023. évi átmeneti gazdálkodásról szóló 54/2022. (XII.05.) RNÖK határozat alapján 350.000,- Ft összeget biztosít a 2023. február 8-án a Holokauszt Nemzetközi Emléknapja alkalmából megrendezett megemlékezés költségeire (asztal, pad bérlés, szállítás, hangosítás, üdítő, péksütemény).**

Határidő: azonnal

Felelős: **Pintér Ferenc**
RNÖK elnöke

(3 igen szavazat, egyhangú)

Pintér Ferenc elnök: a tegnapi napon Nyíregyházán jártunk, ahol az ottani roma önkormányzat által állított emlékoszlopnál helyeztünk el koszorút a roma gyilkosságok évfordulója alkalmából.

Február 23-án lesz 14 éve, hogy egy édesapát és 5 éves fiát gyilkoltak meg Tatárszentgyörgyön roma származásuk miatt. Minden évben el szoktunk menni és koszorút szoktunk elhelyezni az áldozatok sírjánál, így teszünk a mai nap délután is.

A koszorúk és virágok megvásárlására 60.000,- Ft-ot költöttünk, amelynek utólagos jóváhagyását teszem fel szavazásra.

Vecsés Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának
6/2023. (II.21.) számú határozata

1. **Vecsés Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2023. február 20-i nyíregyházi és a február 21-i tatárszentgyörgyi megemlékezésről és koszorúzásról szóló beszámolót tudomásul veszi.**
2. **A Képviselő-testület utólagosan jóváhagyja, hogy a 2023. évi átmeneti gazdálkodásról szóló 54/2022. (XII.05.) RNÖK határozat alapján 60.000,- Ft összeget biztosít a 14 éve történt roma gyilkosságsorozat áldozatainak sírjánál, illetve emlékművénél elhelyezett koszorúk és virágok költségeire.**

Határidő: azonnal

Felelős: Pintér Ferenc
RNÖK elnöke

(3 igen szavazat, egyhangú)

2. napirendi pont:

Javaslat Vecsés Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2022. évi költségvetésének IV. negyedévi módosított előirányzatai elfogadására

Előterjesztő: Pintér Ferenc elnök

Pintér Ferenc elnök: az anyagot írásban mindenki megkapta. Kérem Jegyző asszonyt, mondjon néhány szót az előterjesztésről.

Mohainé Jakab Anikó jegyző: az előterjesztésben látható, hogy a módosított előirányzat a bevételek tekintetében 4.624.351,- Ft. A kiadások tekintetében a módosított előirányzat 4.624.351,- Ft.

Pintér Ferenc elnök: kérdezem, van-e kérdés, hozzászólás?

Nincs.

Mivel kérdés, hozzászólás nincs, szavazásra teszem fel a határozati javaslat elfogadását.

Vecsés Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának
7/2023. (II.21.) számú határozata

Vecsés Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének IV. negyedévi módosított előirányzatát a határozat mellékletét képező táblázatok alapján elfogadja.

Költségvetésének főösszegeit:

Bevételek: Módosított előirányzat: 4.624.351,- Ft

Kiadások: Módosított előirányzat: 4.624.351,- Ft

összegben állapítja meg.

Határidő: azonnal

Felelős: Pintér Ferenc
RNÖK elnöke

(3 igen szavazat, egyhangú)

Vecsés Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata
7/2023. (II.21.) számú határozatának melléklete

Vecsés Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata
2220 Vecsés, Fő út 112.

1/A. számú melléklet

sorszám	BEVÉTELEK	2022. évi eredeti előirányzat	2022.12.31. Módosított előirányzat
	Bevételi jogcímek		
1.	Önkormányzat működési támogatása	2.540.000	4.005.592
1.1.	Nemzetiségi ök. működésének támogatása	1.040.000	1.705.592
1.2.	Helyi önkormányzati támogatás	1.500.000	2.300.000
1.3.	Közművelődési tev. működési támogatása		
1.4.	Közművelődési tev. intézményi kieg. támogatása		
1.5.	Egyéb támogatás		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül		
4.	Működési bevételek		168.000
5.	Felhalmozási bevételek		
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		

8.	Költségvetési bevételek összesen:(1.....+7)	2.540.000	3.052.222
9.	Finanszírozási bevételek (.9.1+.....9.5)		
9.1	Hitel, kölcsön felvétele államháztartáson kívül		
9.2	Értékpapír beváltása, értékesítése		
9.3	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		450.759
9.4.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.5	Betétek megszüntetése		
10.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
11.	Finanszírozási bevételek összesen:(9+10)		
12.	Bevételek összesen:(8+11)	2.540.000	4.624.351

Vecses Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata
2220 Vecsés, Fő út 112.

1/B számú melléklet

sorszám	Kiadások	2022. évi eredeti előirányzat	2022.12.31. Módosított előirányzat
	Kiadási jogcímek		
1.	Működési költségvetési kiadásai (1.1+....1.6)	2.540 .000	4.624.351
1.1.	Személyi juttatások		820.000
1.2.	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó		
1.3.	Dologi kiadások	2.540.000	3.804.351
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)	2.540.000	4.624.351
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)	2.540.000	4.624.351

3. napirendi pont:

Javaslat Vecsés Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2023. évi költségvetésére vonatkozó képviselő-testületi határozat elfogadására

Előterjesztő: Pintér Ferenc elnök

Pintér Ferenc elnök: az anyagot írásban mindenki megkapta. Kérem Jegyző asszonyt, mondjon néhány szót az előterjesztésről.

Mohainé Jakab Anikó jegyző: a Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2023. évi költségvetését 2.540.000 e Ft költségvetési bevétellel és ugyanennyi kiadással állítottuk be. A bevételi oldal várhatóan még emelkedni fog a feladatalapú támogatás összegével, ami egyelőre nem ismert.

Pintér Ferenc elnök: kérdezem, kinek van kérdése, hozzászólása?

Nincs.

Mivel kérdés, hozzászólás nincs, szavazásra teszem fel a határozati javaslat elfogadását.

Vecsés Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának
8/2023. (II.21.) számú határozata

A Vecsés Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat az államháztartásról szóló 2011. évi. CXCV. törvény 23-26. §-ai alapján és a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 114. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, továbbá Magyarország 2023.évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény előírásainak megfelelően a 2023. évi költségvetéséről az alábbi határozatot hozza.

1. A költségvetés bevételei és kiadásai

- (1) A Vecsés Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testülete a 2023. évi költségvetését:

2.540.000 Ft Költségvetési bevétellel

2.540.000 Ft Költségvetési kiadással

állapítja meg.

- (2) Az Önkormányzat összes bevételét forrásonként, összes kiadását jogcímenként a határozat *1. melléklete* alapján határozza meg a képviselő-testület.
- (3) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat egymástól elkülönítetten, együttesen egyensúlyban az *2/1. és 2/2. mellékletek* szerint fogadja el.
- (4) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházási és felújítási kiadások előirányzatait beruházásonként és felújításonként a *3. melléklet* szerint állapítja meg.

- (5) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 4. melléklet részletezi.
- (6) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához az 5. melléklet tartalmazza.
- (7) Az Önkormányzat 2023. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait a 6. melléklet részletezi.
- (8) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (9) Az Önkormányzat bevételeit és kiadásait főbb jogcímenként a 8. melléklet szerint állapítja meg.

2. A költségvetés végrehajtásának szabályai

- (1) A Nemzetiségi Önkormányzat költségvetésének végrehajtásáért az elnök, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a közigazgatási szerződésben rögzítettek szerint a jegyző felelős.
- (2) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.

3. Az előirányzatok módosítása

- (1) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.
- (2) A képviselő-testület az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát elnökre átruházza.
- (3) Az (2) bekezdésben foglalt átcsoportosításról az elnök negyedévente köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör 2023. december 31-ig gyakorolható.

4. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

- (1) A nemzetiségi önkormányzat és költségvetési szervei önkormányzati ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.

5. Záró és vegyes rendelkezések

A költségvetési határozat 2023. február 22-én lép hatályba.

Határidő: azonnal

Felelős: Pintér Ferenc
RNÖK elnöke

(3 igen szavazat, egyhangú)

4. napirendi pont:

Egyebek

Pintér Ferenc elnök: a jó idő beállta után tavaszi nagytakarítást fogunk tartani a Fő út 112. szám alatti hivatalos helyiségünkben, ehhez tisztítószer megvásárlására lesz szükség. Javaslom, hogy erre a célra 65.000,- Ft-ot biztosítsunk.

Kérdés, hozzászólás nem lévén szavazásra teszem fel a javaslat elfogadását.

Vecsés Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának 9/2023. (II.21.) számú határozata

Vecsés Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 8/2023. (II.21.) RNÖK határozattal elfogadott 2023. évi költségvetés 1.1. számú melléklete 2. táblájának 1.3. Dologi kiadások sora terhére 65.000,- Ft összeget biztosít tisztítószer megvásárlására.

Határidő: azonnal

Felelős: Pintér Ferenc
RNÖK elnöke

(3 igen szavazat, egyhangú)

Pintér Ferenc elnök: részt kívánunk venni és koszorút szeretnénk elhelyezni a március 15-i városi ünnepségen.

Hozzászólás nem lévén szavazásra teszem fel a javaslatot.

Vecsés Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának 10/2023. (II.21.) számú határozata

Vecsés Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete részt vesz az 1848. március 15-i Forradalom és Szabadságharc kitörésének 175. évfordulója alkalmából rendezendő városi ünnepségen, valamint koszorút helyez el a Petőfi szobornál.

(3 igen szavazat, egyhangú)

Mohainé Jakab Anikó jegyző: szeretném tájékoztatni a Vecsés Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testületének tagjait, hogy még mindig nem szerepelnek a köztartozásmentes adózói adatbázisban.

Pintér Ferenc elnök: köszönöm a tájékoztatást, intézzük.

Mivel több napirendi pont nincs, az ülést bezárom.

K. m. f.


Pintér Ferenc
RNÖK elnöke




Laczkó Attila István
jegyzőkönyv hitelesítő

Jegyzőkönyvvezető:


Vighné Bárány Tímea

ALAPADATOK

2023 . évi

Vecsés Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat

Előterjesztéskor

a 8 / 2023. (II.21.) önkormányzati határozathoz

1. költségvetési szerv neve

1 kvi név

1.1. melléklet a 8/2023. (II.21.) önkormányzati határozathoz

**Vecsés Város 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.)	2 540 000
1.1.	Nemzetiségi önkormányzat működésének általános támogatása	1 040 000
1.2.	Helyi önkormányzati támogatás	1 500 000
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)	2 540 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.5.)	
9.1.	Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	
9.2.	Értékpapírok beváltása, értékesítése	
9.3.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	
9.4.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.5.	Betétek megszüntetése	
10.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
11.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+10.)	
12.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+11.)	2 540 000

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.)	2 540 000
1.1.	Személyi juttatások	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
1.3.	Dologi kiadások	2 540 000
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)	2 540 000
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.)	2 540 000

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

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2023. évi előirányzat	Megnevezés	2023. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	2 540 000	Személyi juttatások	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
3.	Működési bevételek		Dologi kiadások	2 540 000
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.)	2 540 000	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	2 540 000
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele		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		Kölsön törlesztése	
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)		Forgatási célú belső, külföldi értékpapírok vásárlása	
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		Betét elhelyezése	
21.	Értékpapírok bevételei		Központi, irányító szervei támogatás	
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)		Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	
23.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+22.)	2 540 000	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	2 540 000
24.	Költségvetési hiány:	-	Költségvetési többlet:	-
25.	Bruttó hiány:	-	Bruttó többlet:	-

Forinban!

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

Forinban!

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.-ből 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>Hiany 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>Hiany 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
I	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
I	2	3	4	5	6=(2-4-5)
ÖSSZESEN:					

4. melléklet a 8 / 2023. (II.21.) önkormányzati határozathoz

**Vecsés Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és
kezeségvállalásokból fennálló kötelezettségei**

Forintban!

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 8 / 2023. (II.21.) önkormányzati határozathoz

Vecsés Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyevi fizetési kötelezettség megállapításához

Forintban!

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, részcsedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	
4.	Bírság-, pótlék- 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.

6. melléklet a 8 / 2023. (II.21.) önkormányzati határozathoz

Vecsés Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2023. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

Forintban!

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

7. melléklet a 8 / 2023. (II.21.) önkormányzati határozathoz

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

EU-s projekt neve, azonosítója:

Forintban!

Források	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:

Forintban!

Források	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 8 / 2023. (II.21.) önkormányzati határozathoz

Megnevezés	Vecses Város 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.)	2 540 000
1.1.	Nemzetiségi önkormányzat működésének általános támogatása	1 040 000
1.2.	Helyi önkormányzati támogatás	1 500 000
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.)	2 540 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.5.)	
9.1.	Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	
9.2.	Értékpapírok beváltása, értékesítése	
9.3.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	
9.4.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.5.	Betétek megszüntetése	
10.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
11.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+10.)	
12.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+11.)	2 540 000

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.6.)	2 540 000
1.1.	Személyi juttatások	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
1.3.	Dologi kiadások	2 540 000
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)	2 540 000
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.)	2 540 000

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

9. melléklet a 8 / 2023. (II.21.) önkormányzati határozathoz

Kötségvetési szerv	I kv. név	02
Feladat megnevezése		

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Egyéb működési bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.4.	- 2.3.-ból EU-s támogatás	
3.	Közhatalmi bevételek	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.3.	- 4.2.-ből EU-s támogatás	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.6.)	
1.1.	Személyi juttatások	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
1.3.	Dologi kiadások	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
1.6.	Tartalékok	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Beruházások	
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

1. tájékoztató tábla a 8 / 2023. (II.21.) önkormányzati határozathoz

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.)	3 097 568	4 005 592	2 540 000
1.1.	Nemzetiségi önkormányzat működésének általános támogatása	1 597 568	1 705 592	1 040 000
1.2.	Helyi önkormányzati támogatás	1 500 000	2 300 000	1 500 000
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	2 501	168 247	
5.	Felhalmozási bevételek			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+7)	3 100 069	4 173 839	2 540 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.5.)	638 293	450 759	
9.1.	Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről			
9.2.	Értékpapírok beváltása, értékesítése			
9.3.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	638 293	450 759	
9.4.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.5.	Betétek megszüntetése			
10.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
11.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+10.)	638 293	450 759	
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+11.)	3 738 362	4 624 598	2 540 000

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.)	3 287 603	4 548 284	2 540 000
1.1.	Személyi juttatások		820 000	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások	3 287 603	3 728 284	2 540 000
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.)	3 287 603	4 548 284	2 540 000
4.	Finanszírozási kiadások (4.1.+4.2.)			
4.1.	Működési célú finanszírozási kiadások			
4.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások			
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)	3 287 603	4 548 284	2 540 000

2. tájékoztató tábla a 8 / 2023. (II.21.) önkormányzati határozathoz

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
				2023.	2024.	2025.	2025. után	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=(4+5+6+7+8)
1.	Beruházás feladatokként							
2.							
3.							
4.	Felújítás céloként							
5.							
6.							
7.	Egyéb							
8.							
9.							
10.							
11.							
12.							
Összesen (1+4+7+9+11)								

Forintban!

3. tájékoztató tábla a 8 / 2023. (II.21.) önkormányzati határozathoz

Előirányzat-felhasználási terv
2023. évre

Forintban!

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Önkormányzat működési támogatása	520 000		375 000	375 000		520 000	375 000			375 000			2 540 000
3.	Működési célú támogatás ÁH-on belül													
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													
5.	Működési bevételek													
6.	Felhalmozási bevételek													
7.	Működési célú átvett pénzeszközök													
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
9.	Finanszírozási bevételek													
10.	Bevételek összesen:	520 000	375 000	375 000	375 000		520 000	375 000			375 000			2 540 000
11.	Kiadások													
12.	Személyi juttatások													
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó													
14.	Dologi kiadások	211 666	211 666	211 666	211 666	211 666	211 666	211 666	211 666	211 666	211 666	211 666	211 674	2 540 000
15.	Ellátottak pénzbeli juttatásai													
16.	Egyéb működési célú kiadások													
17.	Beruházások													
18.	Felújítások													
19.	Egyéb felhalmozási kiadások													
20.	Tartalékok													
21.	Költségvetési szervek finanszírozása													
22.	Finanszírozási kiadások													
23.	Kiadások összesen:	211 666	211 666	211 666	211 666	211 666	211 666	211 666	211 666	211 666	211 666	211 666	211 674	2 540 000
24.	Egyenleg	308 334	-211 666	163 334	163 334	-211 666	308 334	163 334	-211 666	-211 666	163 334	-211 666	-211 674	

4. tájékoztató tábla a 8 / 2023. (II.21.) önkormányzati határozathoz

Vecsés Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐ 3 ÉV TERVEZETT
BEVÉTELEI, KIADÁSAI

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2024. évi	2025. évi	2026. évi
1	2	3	4	5
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	3 040 000	3 040 000	3 040 000
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)	3 040 000	3 040 000	3 040 000
10.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:			
11.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	3 040 000	3 040 000	3 040 000

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2024. évi	2025. évi	2026. évi
1	2	3	4	5
1.	Működési költségvetés kiadásai	3 040 000	3 040 000	3 040 000
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)	3 040 000	3 040 000	3 040 000
4.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:			
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)	3 040 000	3 040 000	3 040 000

Vecses Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat likviditási terve
2023. évre

Forintban!

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
Bevételek														
1.	Nyitó pénzkészlet	450 759	705 901	816 043	551 185	661 327	396 469	131 611	761 753	496 895	232 037	342 179	77 321	—
2.	Önkormányzati működési támogatásai		375 000		375 000			375 000			375 000			1 500 000
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	520 000						520 000						1 040 000
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													
5.	Működési bevételek													
6.	Felhalmozási bevételek													
7.	Működési célú átvett pénzeszközök													
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
9.	Finanszírozási bevételek													
10.	Bevételek összesen:	970 759	1 080 901	816 043	926 185	661 327	396 469	1 026 611	761 753	496 895	607 037	342 179	77 321	2 990 759
Kiadások														
11.	Személyi juttatások													
12.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó													
13.	Dologi kiadások	264 858	264 858	264 858	264 858	264 858	264 858	264 858	264 858	264 858	264 858	264 858	264 855	3 178 293
14.	Ellátottak pénzbeli juttatása													
15.	Egyéb működési célú kiadások													
16.	Beruházások													
17.	Felújítások													
18.	Egyéb felhalmozási kiadások													
19.	Finanszírozási kiadások													
20.	Kiadások összesen:	264 858	264 858	264 858	264 858	264 858	264 858	264 858	264 858	264 858	264 858	264 858	264 855	3 178 293
21.	Egyenleg (10-20)	705 901	816 043	551 185	661 327	396 469	131 611	761 753	496 895	232 037	342 179	77 321	-187 534	—

