

Nagykátai Városi Roma Nemzetiségi Önkormányzat

4/2023. (II.20.) határozata

Nagykátai Városi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről

A Nagykátai Városi Roma Nemzetiségi Önkormányzat (továbbiakban, mint költségvetési szerv) képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 26. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 2023. évi költségvetéséről az alábbi határozatot hozza.

1.

A határozat hatálya

A határozat hatálya a Nagykátai Városi Roma Nemzetiségi Önkormányzatra terjed ki.

2.

A költségvetés bevételei és kiadásai

(1) A Nagykátai Városi Roma Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testülete a 2023. évi költségvetését az alábbiak szerint hagyja jóvá:

1.040.000 Ft	Költségvetési bevétellel
3.143.796 Ft	Költségvetési kiadással
-2.103.796 Ft	Költségvetési egyenleggel
ezen belül az egyenleg	
- 2.103.796 Ft	működési célú hiánnyal
0 Ft	felhalmozási célú hiánnyal

állapítja meg.

A Nagykátai Városi Roma Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testülete működési és felhalmozási célú hitel felvételéről nem döntött.

(2) A Nagykátai Városi Roma Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testülete a költségvetési egyenleg összegét működési bevételek és működési kiadások egyenlege és a felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege szerinti bontásban e határozat 1.-2. melléklete szerint fogadja el.

(3) A Nagykátai Városi Roma Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testülete a költségvetési bevételi előirányzatait és költségvetési kiadási előirányzatait működési bevételek és működési kiadások, felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok szerinti bontásban e rendelet 3.-7. melléklete szerint fogadja el. Államigazgatási feladatok ellátására nem kerül sor, ezért a határozat ilyen megbontást nem tartalmaz.

3.

A Nagykáta Városi Roma Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testülete a 2023. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:

- (1) A Nagykáta Városi Roma Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testülete az átadott pénzeszközök előirányzatát a 8. mellékelt szerint hagyja jóvá.
- (2) A Nagykáta Városi Roma Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testülete beruházás, felújítás kiadási előirányzatait a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (3) A Nagykáta Városi Roma Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testülete által nyújtott felhalmozási kiadások előirányzatát a 10. mellékelt szerint hagyja jóvá.
- (4) A Nagykáta Városi Roma Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testülete az éves létszám adatait a 11. *melléklet* szerint hagyja jóvá.
- (5) A Nagykáta Városi Roma Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testülete az európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait, az ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat a 12. *melléklete* szerint hagyja jóvá.
- (6) A Nagykáta Városi Roma Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testülete 2023. évi előirányzat felhasználási tervét a 13. *melléklet* szerint hagyja jóvá.
- (7) A Nagykáta Városi Roma Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testülete adósság- és hitelállományának alakulását, valamint a költségvetésében szereplő, későbbi évekre is kiható, több éves kihatással járó feladatok előirányzatait éves bontásban e rendelet 14-15. mellékletében foglaltak szerint hagyja jóvá.
- (8) A Nagykáta Városi Roma Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testülete a közvetett támogatás nyújtását a 16. mellékelt szerint hagyja jóvá.
- (9) A Nagykáta Városi Roma Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testülete a 2023. évi költségvetési évet követő 3 év tervezett bevételeit és kiadásait a 17. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (10) A Nagykáta Városi Roma Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testülete a kiadások között 0 Ft általános és 0 Ft céltartalékot állapít meg. A tartalék felhasználásáról a képviselő-testület dönt.

4.

A költségvetés végrehajtásának szabályai

- (1) A Nagykáta Városi Roma Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testülete költségvetésének végrehajtásáért az elnök, a könyvvizsgálattal kapcsolatos feladatok ellátásáért a Nagykáti Polgármesteri Hivatal vezetője a felelős.
- (2) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
- (3) A hitel, kölcsön felvétele és törlesztése értékhatárra tekintet nélkül a Nagykáta Városi

Roma Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testülete hatásköre. A hitelszerződés megkötéséhez minden esetben előzetes képviselő-testületi határozat, hozzájárulás szükséges.

- (4) A szabad pénzeszközök betétként való elhelyezésére 5.000.000 forintig az elnök jogosult. A betét elhelyezéséről a betét elhelyezést követő képviselő-testületi ülésen tájékoztatni köteles a képviselő-testület tagjait.
- (5) A szabad pénzeszközként lekötött betét visszavonására 1.000.000 forintos értékhatárig jogosult az elnök, a visszavonásról a következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.
- (6) Az Mötv. 68. § (4) bekezdése értelmében az elnök önállóan 300.000 forintos értékhatárig dönthet a forrásfelhasználásról, döntéséről tájékoztatja a képviselő-testületet.

5.

Az előirányzatok módosítása

- (1) A Nagykáta Városi Roma Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testülete bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiemelt kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt, a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát nem ruházza át.
- (2) A költségvetési szerv gazdálkodási feladatát ellátó polgármesterei hivatal a költségvetése kiemelt előirányzatain belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.
- (3) A Nagykáta Városi Roma Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testülete az (1)- (2) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési határozatát. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési határozat módosítását.
- (4) A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető.
- (5) Amennyiben a Nagykáta Városi Roma Nemzetiségi Önkormányzat év közben a költségvetési határozat készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról az elnök a képviselő-testületet tájékoztatja.
- (6) A költségvetési szerv a többletbevétel terhére is csak a forrásképződés mértékének, illetve ütemének figyelembevételével és a költségvetési szerv biztonságos működésének szem előtt tartásával vállalhatnak kötelezettséget.

- (7) A költségvetési szerv vezetője felel a számára a saját költségvetésében meghatározott előirányzatok felhasználásáért. Köteles feladatai ellátásáról, munkafolyamatai megszervezéséről úgy gondoskodni, hogy az biztosítsa a költségvetési szerv költségvetésében megállapított előirányzatok takarékos felhasználását.

6.

- (1) A feladat elmaradásából származó – személyi és dologi – megtakarítások felhasználására csak a képviselő-testület engedélyével kerülhet sor.
- (2) Az évközi előirányzat-módosításokról a gazdálkodási feladatot ellátó polgármesteri hivatal jegyzője által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.

7.

A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

- (1) A költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért a gazdálkodási feladatot ellátó polgármesteri hivatal jegyzője a felelős.
- (2) A költségvetés végrehajtását a költségvetési szervek tekintetében a gazdálkodási feladatot ellátó polgármesteri hivatal jegyzője köteles ellenőrizni, az éves ellenőrzési munkatervében foglaltak szerint. Az ellenőrzés tapasztalatairól a Nagykáta Városi Roma Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testület elnöke köteles a képviselő-testületet tájékoztatni.

8.

Záró és vegyes rendelkezések

- (1) Ez a határozat 2023. február 20. napján lép hatályba.
- (2) A határozat rendelkezéseit 2023. január elsejétől kell alkalmazni.



1. melléklet

Nagykátá Városi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2023. (II.20.) határozata a 2023. évi költségvetésről

Nagykátá Városi Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2023. évi összesített intézményi szintű mérlege

Költségvetési bevételek				Költségvetési kiadások			
Rovat megnevezése	Rovat száma	Önkormányzat	Mindösszesen	Rovat megnevezése	Rovat száma	Önkormányzat	Mindösszesen
		Eredeti	Eredeti			Eredeti	Eredeti
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	0	0	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K1	800 000	800 000
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	1 040 000	1 040 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	224 000	224 000
Működési célú támogatások államháztartáson belülről mindösszesen	B1	1 040 000	1 040 000	Dologi kiadások	K3	2 119 796	2 119 796
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	K4	0	0
Közhatalmi bevételek mindösszesen:	B3	0	0	Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0
Működési bevételek mindösszesen	B4	0	0	Beruházások	K6	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	Felújítások	K7	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	Egyéb felhalmozási célú kiadás	K8	0	0
Költségvetési bevételek (B1-B7)	1 040 000	2 103 796	1 040 000	Költségvetési kiadások		3 143 796	3 143 796
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8(131)	2 103 796	2 103 796	megelőlegezések visszafizetése	K9(14)	0	0
Maradvány igénybevétele	B8(13)	2 103 796	2 103 796	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K9(15)	0	0
Központi, irányítószervi támogatás B8(16)	B8(16)	0	0				
Belföldi finanszírozás bevételei (B8(1))	B8(1)	2 103 796	2 103 796	Belföldi finanszírozás kiadásai	K9(1)	0	0
Finanszírozási bevételek (B8)	2 103 796	3 143 796	2 103 796	Finanszírozási kiadások	K9	0	0
Mindösszesen bevétel:		3 143 796	3 143 796	Mindösszesen kiadás:		3 143 796	3 143 796
			0				

		Osszesen
Maradvány felhasználás	Eredeti	Eredeti
Működési bevétel	1 040 000	1 040 000
Felhalmozási bevétel	0	0
Működési Kiadás összesen	3 143 796	3 143 796
Felhalmozási kiadás összesen	0	0
		0
Egyenleg		0
Működési	-2 103 796	-2 103 796
Felhalmozási	0	0
Finanszírozási műveletek bevételek	2 103 796	2 103 796
kiadások	0	0
Egyenleg	2 103 796	2 103 796
Mindösszesen		2 103 796

NAGYKÁTA VÁROSI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATA BEVÉTELEI ÉS KIADÁSI FŐELÍRÁNYZATAI
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

adatok Ft-ban

Alcím, jogcím, előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat
Működési bevételek	1 040 000 Ft
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	1 040 000 Ft
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül (B2)	- Ft
Közhatalmi bevételek (B3)	- Ft
Vagyoni típusú adók	- Ft
Értékesítési és forgalmi adók	- Ft
Gépjárműadó	- Ft
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adó	- Ft
Egyéb közhatalmi bevétel	- Ft
Működési bevételek (B4)	- Ft
Szolgáltatások ellenértéke	- Ft
Közvetített szolgáltatások	- Ft
Kiszámlázott ÁFA	- Ft
Kamat bevételek	- Ft
Egyéb működési bevétel (B411)	- Ft
Felhalmozási bevételek (B5)	- Ft
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	- Ft
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	- Ft
Finanszírozási bevételek (B8)	2 103 796 Ft
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 103 796 Ft
Ellenőrző sor	3 143 796 Ft

- Ft

Alcím, jogcím, előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat
Költségvetési kiadások	3 143 796 Ft
Személyi jellegű kiadások (K1)	800 000 Ft
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	224 000 Ft
Dologi kiadások (K3)	2 119 796 Ft
Ellátottak pénzbeni juttatásai (K4)	- Ft
Egyéb működési célú kiadások (K5)	- Ft
ebből: tartalék	- Ft
Felhalmozási jellegű kiadások	- Ft
Beruházások (K6)	- Ft
Felújítások (K7)	- Ft
Finanszírozási kiadások (K8)	- Ft
Intézményi finanszírozás	- Ft
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	3 143 796 Ft
	- Ft

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2023. évi bevételi előirányzatok

adatok Ft-ban

Cím megnevezése	Alcím, jogcím, előirányzat megnevezése			Bevétel	2023. évi eredeti előirányzat
				Kötelező feladat	
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)				
			Települési önkormányzatok általános működésének támogatása B111		0 Ft
			Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása összesen B112		
			Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása összesen B113		
			Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása összesen B1131		
			Települési önkormányzatok kulturális jellegű feladatainak támogatása B114		
			Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások B115		
			Elszámolásból származó bevételek B116		0 Ft
	Működési támogatások összesen (B11)			0	0
			Egyéb működési bevételek államháztartáson belül (B16)	1 040 000	1 040 000
Működési bevételek (B1)				1 040 000	1 040 000
			Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT belülről (B25)		
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)				- Ft	- Ft
			Vagyoni típusú adók (B34)	- Ft	- Ft
			Maradványsemlek kommunális adója	- Ft	- Ft
			Értékesítési és forgalmi adó (B351)	- Ft	- Ft
			Helyi iparüzési adó	- Ft	- Ft
			Gépjárműadó (B354)	- Ft	- Ft
			Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adó (B355)		
			Egyéb közhatalmi bevételek (B36)		
			ebből-Telátérhelési díj		- Ft
Közhatalmi bevételek (B3)				- Ft	- Ft
			Szolgáltatások ellenértéke (B402)	- Ft	- Ft
			Közvetített szolgáltatások (B403)	- Ft	- Ft
			Tulajdonosi bevételek (B404)	- Ft	- Ft
			Ellátási díj bevételek (B405)	- Ft	- Ft
			Kiszámlázott ÁFA (B406)	- Ft	- Ft
			Kamat bevételek (B408)	- Ft	- Ft
			Egyéb működési bevétel (B411)	- Ft	- Ft
Működési bevételek (B4)				- Ft	- Ft
Felhalmozási bevételek (B5)				- Ft	- Ft
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)				- Ft	- Ft
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)				- Ft	- Ft
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele				2 103 796 Ft	2 103 796 Ft
			Működési célra	2 103 796 Ft	2 103 796 Ft
			Felhalmozási célra		
Finanszírozási bevételek mindösszesen (B8)				2 103 796 Ft	2 103 796 Ft
Önkormányzat bevételei összesen				3 143 796 Ft	3 143 796 Ft

Nagykátai Városi Roma Nemzetiségi
Önkormányzat 4/2023. (II.20.) határozata a 2023.
évi költségvetésről

**Nagykátai Városi Roma Nemzetiségi Önkormányzatának 2023. évi működési
bevételei**

adatok Ft-ban

Rovat megnevezése	Rovat száma	2023. évi előirányzat eredeti előirányzat
Készletértékesítés ellenértéke	B401	
Szolgáltatások ellenértéke	B402	- Ft
ebből: bérbeadásból származó bevétel		
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	- Ft
ebből Államháztartáson kívülre számlázott		
ebből: Államháztartáson belülre számlázott		
Tulajdonosi bevételek	B404	
Ellátási díjak	B405	
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	B408	
Biztosító által fizetett kártérítés	B410	
Egyéb működési bevételek	B411	
Működési bevételek mindösszesen	B4	- HUF

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2023. évi működési, felhalmozási és felújítási kiadások

adatok Ft-ban

KIADÁSI JOGCÍMEK			011140	Összesen
Rovatrend	Előirányzatcsoport / Kiemelt előirányzat	szerinti bontás	országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége	
K1	Személyi juttatások (K1)	Kötelező	800 000	800 000
		Önként vállalt	-	-
		Összesen	800 000	800 000
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	Kötelező	224 000	224 000
		Önként vállalt	-	-
		Összesen	224 000	224 000
K3	Dologi kiadások (K3)	Kötelező	2 119 796	2 119 796
		Önként vállalt	-	-
		Összesen	2 119 796	2 119 796
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	Kötelező	-	-
		Önként vállalt	-	-
		Összesen	-	-
K5	Egyéb működési célú kiadások (K5)	Kötelező	-	-
		Önként vállalt	-	-
Ebből: K513	Tartalékok			-
	- általános tartalékok			0
	- céltartalékok			-
		Összesen	-	-
K6	Beruházások (K6)	Kötelező	-	-
		Önként vállalt	-	-
			-	-
K7	Felújítások (K7)	Kötelező	-	-
		-	-	-
		Összesen	-	-
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	Kötelező	-	-
		0	-	-
		Összesen	Összesen	Összesen
K9	Finanszírozási kiadások (K9)	Kötelező	-	-
		Önként vállalt	-	-
		Összesen	-	-

**Nagykátai Városi Roma Nemzetiségi Önkormányzatának 2023. évi személyi jellegű
ráfordításainak táblázata kormányzati funkcióként**

adatok Forintban

KIADÁSI JOGCÍMEK		011140	Összesen
Rovatrend	Előirányzatcsoport / Kiemelt előirányzat szerinti bontás	országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége	
K1	Személyi juttatások	800 000	800 000
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	-	-
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		-
K1102	Normatív jutalmak		-
K1103	Céljuttatás, célprémium		-
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat		-
K1105	Végkielégítés		-
K1106	Jubileumi jutalom		-
K1107	Béren kívüli juttatások		-
K1108	Ruházati költségtérítés		-
K1109	Közlekedési költségtérítés		-
K1110	Egyéb költségtérítések		-
K1111	Lakhatási támogatások		-
K1112	Szociális támogatások		-
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		-
K12	Külső személyi juttatások	800 000	800 000
K121	Választott tisztviselők juttatásai		-
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások		-
K123	Egyéb külső személyi juttatások	800 000	800 000
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	224 000	224 000

Nagykátai Városi Roma Nemzetiségi Önkormányzatának 2023. évi dologi kiadás táblázata

KIADÁSI JOGCÍMEK		adatok Ft-ban	
Rovatrend	Előirányzatcsoport / Kiemelt előirányzat szerinti bontás	011140 Országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási működése	Összesen
		Eredeti	Eredeti
K31	Készletbeszerzés	819 728	819 728
K311	Szakmai anyagok beszerzése	-	-
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	819 728	819 728
K313	Árubeszerzés		-
K32	Kommunikációs szolgáltatások	-	-
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	-	-
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások		-
K33	Szolgáltatási kiadások	75 000	75 000
K3311	Villamosenergia		-
K3312	Gázenergia		
K3314	Víz-és csatornadíj		
K332	Vásárolt élelmezés		-
K333	Bérleti és lízingdíjak	5 000	5 000
K334	Karbantartási-, kisjavítási szolgáltatások		-
K335	Közvetített szolgáltatások		-
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások		-
K337	Egyéb szolgáltatások	70 000	70 000
K34	Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások	50 000	50 000
K341	Kiküldetések kiadásai	50 000	50 000
K342	Reklám és propaganda kiadások		-
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	1 175 068	1 175 068
K351	Működési célú, előzetesen felszámított ÁFA	85 320	85 320
K352	Fizetendő ÁFA		-
K353	Kamatkiadások		-
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	-	-
K355	Egyéb dologi kiadások	1 089 748	1 089 748
K3	Dologi kiadások	2 119 796	2 119 796

Nagykátai Városi Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2023.évi átadott pénzeszközök jogcímenként

		adatok Ft-ban
Sorszám	Jogcím	2023. évi eredeti előirányzat
8.1.	Átadott pénzeszközök	- Ft
1.	Államháztartáson belüli működési célú pénzeszköz átadás (K506)	- Ft
1.1.		
2.	Államháztartáson kívülre nyújtandó visszatérítendő támogatások (K508)	- Ft
2.1		
3.	Államháztartáson kívüli működési célú pénzeszköz átadás (K512)	- Ft
3.1		
3.2		
3.3		
3.4		
3.5		
Mindösszesen:		- Ft

Nagykátai Városi Roma Nemzetiségi Önkormányzatának beruházási és felújításai tábla 2023.év

adatok Ft-ban

KIADÁSI JOGCÍMEK		011140	Összesen
Rovatrend	Előirányzatcsoport / Kiemelt előirányzat szerinti bontás	országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége	
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése		-
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése		-
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		-
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		-
K65	Részesedések beszerzése		-
K66	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások		-
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA		-
K6	Beruházások	-	-
K71	Ingatlanok felújítása		-
K72	Informatikai eszközök felújítása		-
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása		
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA		
K7	Felújítások	-	-

Nagykátai Városi Roma Nemzetiségi Önkormányzat által nyújtott egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzata 2023. év
adatok Ft-ban

Rovat megnevezése	Rovat száma	2023. évi eredeti előirányzat
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	
Mindösszesen		- Ft

Nagykátai Városi Roma Nemzetiségi Önkormányzat
4/2023. (II.20.) határozata a 2023. évi költségvetésről

11. melléklet

Intézmény neve: Nagykátai Városi Roma Nemzetiségi Önkormányzata

Létszámadatok bemutatása kormányzati funkcióként	2023. évi		Választott tisztviselő	Mindösszesen
	szakmai	technikai		
011140-kormányzati funkció				0
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak	0	0	0	0
				0
Részmunkaidőben foglalkoztatottak				0
Egyéb jogviszonyban foglalkoztatottak			2	2
Intézményi tervezett összes létszám	0	0	2	2

Európai Unió támogatással 2023. évben megvalósuló projektek bemutatása

[illegible]

**Nagykátai Városi Roma Nemzetiségi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési
kötelezettségeinek bemutatása**

adatok forintban

MEGNEVEZÉS	Sorszám	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség összegei				ÖSSZESEN 7=(3+4+5+6)
		2023.	2024.	2025.	2026.	
1	2		4	5	6	7
Helyi adók	01	-				-
Osztalék, koncessziós díjak	02	-	-	-	-	-
Díjak, pótlékok, bírságok	03	-	-	-	-	-
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznításból származó bevétel	04		-	-	-	-
Részvények, részesedések értékesítése	05	-	-	-	-	-
Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek	06	-	-	-	-	-
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	07	-	-	-	-	-
Saját bevételek (01+... +07)	08	-	-	-	-	-
Saját bevételek (08. sor) 50%-a	09	-	-	-	-	-
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség (11+.....+17)	10					
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	11	-				
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	12					
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	13	-				
Adott váltó	14	-				
Pénzügyi lízing	15	-				
Halasztott fizetés	16	-				
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	17	-				
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (19+.....+25)	18	-				
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	19					
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	20	-	-	-	-	-
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	21	-	-	-	-	-
Adott váltó	22	-	-	-	-	-
Pénzügyi lízing	23	-	-	-	-	-
Halasztott fizetés	24	-	-	-	-	-
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	25	-	-	-	-	-
Fizetési kötelezettség összesen (10+18)	26	-	-	-	-	-
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)	27	-	-	-	-	-

Nagykátai Városi Roma Nemzetiségi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeinek bemutatása

Sorszám	Kötelezettség megnevezése	Azonosító adatok	Futamidő/ kezesség érvény. ideje	Tárgyévi kötel. vállalás	Adósságot keletkeztető ügyletekből származó tétet követő évek kötelezettségei				Összes fennálló kötelezet- tség (2022.12. 31-én)	Összes lehívott hitel	Megjegyzés	
					2023	2024	2025	2026				További köt. f. idő végéig
1.	-	-	-	0	0	0	0	0	-	-		
	HITEL ÖSSZESEN			0	0	0	0	0	-	-		
2.												
	KEZESSEGVÁLLALÁS ÖSSZESEN			0	0	0	0	0	0	-		
	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS			0	0	0	0	0	-	-		

Nagykátai Városi Roma Nemzetiségi Önkormányzat által nyújtott 2023. évi közvetett támogatásai

adatok ezer forintban

Közvetett tám. megnevezése	Kedvezményezettek száma	2023. évi tervezett kedvezmény összege
1. Eltartottak tér.díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése	-	-
2. Lakosság részére lakásépítéshez, felújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	-	-
3. Lakosság komm. adóbevétel 70 éven felüli magánszemélyek részére Ör.		
4.a. Gépjárműadó tv. szerinti mentesség összege		
4.b. Gépjárműadó tv. szerinti kedvezmény összege		
5. Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételekből nyújtott kedvezmény	-	-
6. Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének össz. (Önkormányzati gazdasági társaság bérleti díj köv. tervezett elengedése)		

2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐ 3 ÉV TERVEZETT
BEVÉTELEI, KIADÁSAI

Forintban!					
Sor- szám	Bevételi jogcím	2024. évi	2025.évi	2026.évi	
1	2	3	4	5	
1.	Önkormányzat működési támogatásai	1 500 000	2 000 000	2 100 000	
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)	1 500 000	2 000 000	2 100 000	
9.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:				
10.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)	1 500 000	2 000 000	2 100 000	

Forintban!					
Sor- szám	Kiadási jogcímek	2024. évi	2025.évi	2026.évi	
1	2	3	4	5	
1.	Működési költségvetés kiadásai	1 500 000	2 000 000	2 100 000	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásait (2.1.+2.2.+2.3.)				
2.1.	Beruházások				
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások				
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 500 000	2 000 000	2 100 000	
4.	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:				
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)	1 500 000	2 000 000	2 100 000	