

HATÁROZAT

../2023. (....) sz. határozat

a Jászladányi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 10/2023.(II.06.) számú határozat módosításáról (egységes szerkezetben)

A Jászladányi Roma Nemzetiségi Önkormányzat az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény alapján a 2023. évi költségvetéséről az alábbi határozatot alkotja

Általános rendelkezések

1. A határozat a Jászladányi Roma Nemzetiségi Önkormányzatra érvényes.

A Nemzetiségi Önkormányzat bevételei és kiadásai

2. A Jászladányi Roma Nemzetiségi Önkormányzat a 2023. évi bevételeinek és kiadásainak főösszegét

**1 709 212 Ft bevétellel és
1 709 212 Ft kiadással**

állapítja meg az 1.sz. mellékletben részletezett bevételi források és kiadási előirányzatok figyelembevételével.

A Jászladányi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2023. évi költségvetésének a finanszírozási műveletek bevételeivel csökkentett

működési bevételi főösszegét **1 709 212 Ft-ban,**
ezen belül:

- intézményi működési bevételeket 0 Ft-ban,
- egyéb működési támogatásokat (önkormányzatok) 0 Ft-ban,
- működés célú támogatások bevételeit (állami tám.) 1 669 250 Ft-ban,
- egyéb működési támogatásokat 0 Ft-ban,
- költségvetési maradvány igénybevételét 39 962 Ft-ban,

a működési költségvetés kiadási főösszegét **1 709 212 Ft-ban,**
ezen belül:

- a személyi juttatásokat 0 Ft-ban,
- munkaadókat terhelő járulékokat 0 Ft-ban,
- a dologi jellegű kiadásokat 1 679 212 Ft-ban,
- egyéb működési célú kiadásokat 0 Ft-ban,
- tartalékokat (általános és céltartalék) 30 000 Ft-ban,

a felhalmozási költségvetés bevételi főösszegét **0 Ft-ban,**

a felhalmozási célú bevételt **0 Ft-ban,**

ebből:

- a támogatásértékű felhalmozási bevételeket 0 Ft-ban,

a felhalmozási költségvetés kiadási főösszegét **0 Ft-ban,**

a felhalmozási célú kiadást **0 Ft-ban,**

ebből:

- a beruházások összegét

0 Ft-ban,

a létszámkeretet a költségvetési szervekre
állapítja meg.

0 főben

3. 2023. évi működési költségvetés egyenlege **0 Ft**.
4. A Jászládányi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2023. évi bevételeit és kiadásait az 1. számú melléklet tartalmazza.
5. A Jászládányi Roma Nemzetiségi Önkormányzat a feladatellátáshoz létszámkeret nem állapít meg.
6. A Jászládányi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2023. évi előirányzat - felhasználási ütemtervét a 2. számú melléklet tartalmazza.

A költségvetés végrehajtásával és módosításával kapcsolatos rendelkezések

7. A Jászládányi Roma Nemzetiségi Önkormányzat a 2022. évi esetleges maradványát a 2023. évi költségvetésben betervezett feladatok finanszírozásába bevonhatja. Az intézmény a 2022. évi gazdálkodásból keletkezett további felülvizsgálat utáni szabadon felhasználható maradványát a Jászládányi Roma Nemzetiségi Önkormányzat a 2022. évi zárszámadásának elfogadásával állapítja meg.
8. Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a Jászládányi Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke, a könyvvizsgálattal kapcsolatos feladatok ellátásáért a Jászládányi Nagyközség Jegyzője felelős.
9. Az éves költségvetés végrehajtása során e határozat hatálya alá tartozó szerv az árubeszerzései, építési beruházásai, és a szolgáltatások megrendelése során köteles a közbeszerzésről szóló törvény, valamint hatályos közbeszerzési szabályzat előírásait alkalmazni.
10. A költségvetési szerv minden pénzmozgásról köteles elszámolni. A költségvetési szerv minden költségvetési bevétele és költségvetési kiadása költségvetése részét képezi.
11. Tárgyéven túli fizetési kötelezettség csak olyan mértékben vállalható, amely a kötelezettségvállalás időpontjában ismert feltételek mellett az esedékesség időpontjában a rendeltetésszerű működés veszélyeztetése nélkül finanszírozható, kivéve a jogszabályon, bírósági illetve államigazgatási jogerős döntésen alapuló kötelezettségeket.
12. A Jászládányi Roma Nemzetiségi Önkormányzat a költségvetését határozattal történő módosításával megváltoztathatja. Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet, vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat részére pótelőirányzatot biztosít, arról a nemzetiségi önkormányzat elnöke tájékoztatja a Jászládányi Roma Nemzetiségi Önkormányzatot. A Jászládányi Roma Nemzetiségi Önkormányzat időszakonként dönt a költségvetési határozat ennek megfelelő módosításáról.
13. A költségvetés kiadási előirányzatai között nem tervezett, év közben felmerülő kiadási szükségletek a pénzügyi fedezet megteremtéséig ideiglenesen sem finanszírozhatók. Az államháztartási törvényben szabályozott különleges esetek a szabály alól kivételt képeznek.
14. A kötelezettségvállalási, pénzügyi ellenjegyzési, utalványozási, érvényesítési jogosultsággal felhatalmazottak aláírása nélkül pénzügyi, gazdasági kötelezettség nem vállalható, ilyen intézkedés nem tehető.

Záró rendelkezések

15. E határozat a mellékleteivel együtt 2023. január 1. napján lép hatályba, rendelkezéseit 2023. január 1. napjától kell alkalmazni.
16. E határozatban foglaltak végrehajtásáról a 2023. évi beszámolóban kell számot adni.

Határidő: folyamatos

Felelős: Lólé Gyula, Nemzetiségi Önkormányzat elnöke
Mezei Norbert, pénzügyi osztályvezető
Móczó Nóra, jegyző

Intézmény neve: Jászládányi Roma Nemzetiségi Önkormányzat

adatok Ft-ban

KIADÁSOK				
Megnevezés	Kötelező	Önként váll.	Állami	Összesen
Alapilletmények		0		0
Illetménykiegészítések				0
Nyelvepótlék				0
Egyéb kötelező illetménypótlékok				0
Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások				0
Illetménykompenzáció				0
Keresetkiegészítés fedezete				
Egyéb juttatás				0
Törvény szerinti illetmények,munkabérek	0	0	0	0
Normatív jutalmak				
Céljuttatás,projektprémium				
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat				0
Végkielégítés				
Jubileumi jutalom				
Étkezési hozzájárulás				
Üdülési hozzájárulás				
Erzsébet-utalvány kiadásai				0
Széchenyi Pihenő Kártya kiadásai				
Iskolakezdési támogatás				
Önkéntes biztosító pénztárakba befizetés				
Egyéb bérén kívüli juttatások				
Bérén kívüli juttatások	0	0	0	0
Ruházati költségtérítés				
Közlekedési költségtérítés	0			0
Egyéb költségtérítés				
Lakhatási támogatások				
Szociális támogatások				
Belföldi napidíj				
Külföldi napidíj				
Biztosítási díjak				
Keresetkiegészítés fedezete				
Foglalkoztatottakat megillető munkáltató kártérítési kiadások, egyéb kiegészítések				
Egyéb sajátos juttatások				
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai				
Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen:	0	0	0	0
Választott tisztségviselők juttatásai				
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások		0		0
Prémiumévek programban résztvevők juttatásai				0
Egyszerűsített foglalkoztatás alá tartozó munkavállalók juttatásai				0
További munkaviszonyt létesítők juttatásai				0
Felmentett munkavállalók egyéb juttatásai				0
Nem foglalkoztatottnak adományozott kitüntetések, díjak, pénzjutalmak				0
Fegyveres erők, területi és rendvédelmi szervek állományba nem tartozók juttatásai				0
Reprezentációs kiadások				0
Egyéb különféle külső személyi juttatások				0
Egyéb külső személyi juttatások	0	0	0	0
Külső személyi juttatások összesen:	0	0	0	0
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	0	0	0	0
Szociális hozzájárulási adó		0		0
EKHO				0
Egészségügyi hozzájárulás				
Táppénz hozzájárulás				
Korkedvezmény-biztosítási járulék				
Rehabilitációs hozzájárulás				
Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	0			0
Egyéb munkaadókat terhelő egyéb járulékok				
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK	0	0	0	0
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉKOK	0	0	0	0

adatok Ft-ban

Megnevezés	Kötelező	Önk. Váll.	Állami	Összesen
Gyógyszerbeszerzés				0
Vegyszerbeszerzés				0
Könyv beszerzés				0
Folyóirat beszerzése				0
Egyéb információhordozó beszerzése		0		0
Egyéb szakmai anyagbeszerzés	0	0		0
Szakmai anyagok beszerzése	0	0	0	0
Élelmiszer-beszerzés				
Irodaszer-,nyomtatványbeszerzés	0			0
Tűzelőanyagbeszerzés				0
Hajtó-és kenőanyagbeszerzés	0			0
Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzés				0
Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés	504 962	0		504 962
Üzemeltetési anyagok	504 962	0	0	504 962
Árubeszerzés				
Készletbeszerzés összesen:	504 962	0	0	504 962
Informatikai szolgáltatások igénybevétele				0
Egyéb kommunikációs szolgáltatások				0
Kommunikációs szolgáltatások	0	0	0	0
Gázenergia-szolgáltatás díja				0
Villamosenergia-szolgáltatás díja				0
Víz és csatornadíjak				0
Közüemi díjak	0	0	0	0
Vásárolt élelmezés	364 625	0		364 625
Bérleti és lízing díjak				0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	0			0
Közvetített szolgáltatások ÁH belülre				0
Közvetített szolgáltatások ÁH kívülre				0
Közvetített szolgáltatások	0	0	0	0
Vásárolt közszolgáltatások				0
Számlázott szellemi tevékenység				0
Szakmai szolgáltatások kiadásai	214 625	0		214 625
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	214 625	0	0	214 625
Biztosítási szolgáltatási díjak				0
Pénzügyi,befektetési szolgáltatási díjak	80 000	0		80 000
Szállítási szolgáltatási díjak				0
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások		0		0
Egyéb szolgáltatások	80 000	0	0	80 000
Szolgáltatási kiadások összesen:	659 250	0	0	659 250
Kiküldetések kiadásai	200 000	0		200 000
Reklám és propagandakiadások				0
Működési célú előzetesen felszámított áfa	195 000	0		195 000
Fizetendő áfa	0			0
Kamatkikadások				0
Egyéb pénzügy műveletek kiadásai	2			2
Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések				0
Díjak, egyéb befizetések				0
Késedelmi kamathoz,pótlékhoz,kötbérhez,perköltséghez,egyéb szankcióhoz kapcsolódó kiadások				0
Előző évekhez kapcsolódó működési bevétel utólagos visszafizetéséhez kapcsolódó kiadásai				0
Egyéb különféle dologi kiadások	119 998	0		119 998
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen:	315 000	0	0	315 000
DOLOGI KIADÁSOK	1 679 212	0	0	1 679 212

adatok Ft-ban

Megnevezés	Kötelező	Önként váll.	Állami	Összesen
Társadalombiztosítási ellátások				
Családi támogatások				
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések				
Betegséggel kapcsolatos ellátások				
Foglalkoztatással kapcsolatos ellátások				
Lakhatással kapcsolatos ellátások				
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai				
Egyéb nem intézményi ellátások				
Ellátottak pénzbeli juttatásai				
Munkahelyvédelmi akciótérvel összefüggő befizetés				
Köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó önkormányzati befizetés				
Egyéb elvonások és befizetések				
Elvonások és befizetések				
Műk. c. tám. kiadás kp. kv. Szervnek				
Műk. c. tám. kiadás helyi önk-nak				
Műk. c. tám. kiadás Társulásnak				
Műk. célú tám. kiadás pénzmaradványból				
Működési célú támogatásért. kiadás ÁH-n belülre összesen				
Működési célú pénzeszköztadás ÁH-n kívülre (non-profit)				
Tartalékok	30 000			30 000
Egyéb működési célú kiadások összesen	30 000			30 000
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 709 212	0	0	1 709 212

Immateriális javak beszerzése				
Ingatlanok beszerzése, létesítése				
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése				-
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése				-
Részesedések beszerzése				-
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások				-
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				-
Beruházások	0	0	0	0
Ingatlanok felújítása				
Informatikai eszközök felújítása				
Egyéb tárgyi eszközök felújítása				
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				
Felújítások				
Felhalmozási célú pénzeszköztátadás AH-n kívülre				
Felhalmozási célú tám. kiadás AH-n belülre				
Felhalmozási célú céltartalék				
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0
Hiteltörlesztés (hosszú lej. felh. hitel törl.)				
Belföldi értékpapírok kiadásai				
AH-n belüli megelőlegezések visszafizetése				
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 709 212	0	0	1 709 212

Bevételek				
	Kötelező	Önk. Váll.	Állami	Összesen
Jövedelemadók				
Szociális hozzájárulási adó és járulékok				
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók				
Vagyoni típusú adók				
Értékesítési és forgalmi adók				
Fogyasztási adók				
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók				
Gépjárműadók				
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
Termékek és szolgáltatások adói				
Egyéb közhatalmi bevételek				
Közhatalmi bevételek összesen:				
Készletértékesítés ellenértéke				
Szolgáltatások ellenértéke				
Tulajdonosi bevételek				
Ellátási díjak				0
Közvetített szolgáltatások ellenértéke				0
Kamatbevételek				0
Kiszámlázott ÁFA				0
ÁFA visszatérítése				0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0
Egyéb működési bevételek				0
Működési bevételek összesen:	0	0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai:				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről:				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről:				
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről:	1 669 250	0		1 669 250
Működési célú támogatások államháztartáson belülről:	1 669 250	0		1 669 250
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről:				0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök:				0
Működési célú átvett pénzeszközök:				0
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 669 250	0	0	1 669 250
<i>hitel, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről</i>				
előző évi maradvány igénybevétele működési célra	39 962	0		39 962
előző évi maradvány igénybevétele felhalmozási célra				
<i>pénzforgalom nélküli bevételek összesen</i>				
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	39962	0		39 962
Immateriális javak értékesítése				
Ingatlanok értékesítése				
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
Részesedések értékesítése				
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
Felhalmozási bevételek				
Önkormányzatok felhalmozási támogatásai				
<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről</i>				
<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről</i>				
<i>Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</i>				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:				
<i>Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>				
<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről</i>				
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN				
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	1 709 212	0	0	1 709 212

Jászládányi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2023. évi előirányzat felhasználási ütemterve

adatok Ft-ban

Bevételek	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	Összesen
Intézményi működési bevételek													-
központi költségvetésből kapott támogatás													-
Támogatás értékű működési bevételek	86 666	86 666	86 666	86 666	86 666	165 142	165 142	165 142	165 142	165 142	205 105	205 105	1 669 250
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek,támogat.													-
Véglegesen átvett pénzeszközök(működési)													-
Finanszírozási bevételek					39 962								39 962
Összesen	86 666	86 666	86 666	86 666	126 628	165 142	165 142	165 142	165 142	165 142	205 105	205 105	1 709 212

Kiadások	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	Összesen
Személyi jellegű kiadások													-
Járlulékok													-
Dologi kiadások	74 167	74 167	74 167	74 167	172 818	172 818	172 818	172 818	172 818	172 818	172 818	172 818	1 679 212
Ellátottak p.juttatásai, egyéb műk kiad													-
Felhalmozási kiadások													-
Finanszírozási kiadások												30000	30 000
Összesen	74 167	74 167	74 167	74 167	172 818	172 818	172 818	172 818	172 818	172 818	172 818	202 818	1 709 212

JÁSZLADÁNYI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2023-2026.ÉVI GÖRDÜLŐ TERVEZÉSE

				Ft-ban
BEVÉTELEK	2023. év	2024. év	2025. év	2026. év
Intézményi működési bevételek				
Közhatalmi bevételek				
Intézményi műk.kapcs.bevételek	0			
Egyéb sajátos bevételek	0			
Továbbszámlázott szolg.bevételek				
Kamatbevételek				
ÁFA bevételek				
Központi költségvetésből kapott támogatás				
Támogatásértékű bevételek	1 669 250	1 040 000	1 110 000	1 200 000
Működési célú	1 669 250	1 040 000	1 110 000	1 200 000
Felhalmozási célú	0	0	0	0
Véglegesen átvett pénzeszköz	0	0	0	0
Működési célú				
Felhalmozási célú				
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0			
Támogatási kölcsönök				
Pénzforgalom nélküli bevételek	39 962			
Működési célra	0	0	0	0
Felhalmozási célra				
Hitel, kölcsön felvétele				
Működési célú				
Felhalmozási célú				
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 709 212	1 040 000	1 110 000	1 200 000
KIADÁSOK	2023. év	2024. év	2025. év	2026. év
Személyi jellegű kiadások				
Munkaadókat terhelő járulékok				
Dologi kiadások	1 679 212	890 000	960 000	1050000
Egyéb működési célú kiadások				
Ellátottak pénzbeli juttatása				
Felhalmozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	30 000	150 000	150 000	150000
TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 709 212	1 040 000	1 110 000	1 200 000

Jászládányi Roma Nemzetiségi Önkormányzat

Az önkormányzat által vállalt több éves kihatással járó kötelezettségek, feladatok előirányzatai és a felvett hitelállomány alakulása lejárat és eszköz szerinti bontásban

adatok Ft-ban

Kötelezettségvállalás, hitel jellege	Döntés, ill. felvétel éve	Lejárat éve	Kötelezettségvállalás, ill. felvett hitel összege	Lejárat szerinti ütem			
				2023. év	2024. év	2025. év	2026. év
							0
Összesen				0	0	0	0

2023. évi Európai Uniós projektek

adatok Ft-ban

Kedvezményezett	Projekt	Bevétel		Kiadás
		Támogatást biztosító	Támogatás összege	2023. év
Jászládányi Roma Nemzetiségi Önkormányzat			-	
Összesen			-	-

2023. évi közvetett támogatások*adatok Ft-ban*

Jogcímek	Sport Egyesület	Rendőrség	JRÖ	Víziközmű Társulat	Falugazdász	Polgárőrség	Egyéb	Összesen
Ellátottak térítési díjának, ill. kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	-	-	-	-	-	-	-	-
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege								-
Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege								-
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege								-
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege								-
Összesen	-	-	-	-	-	-	-	-

Működési célú bevételek és kiadások mérlege 2021-2023*adatok Ft-ban*

Bevételek	2021	2022	2023
Intézményi működési bevétel	0	0	0
Önkormányzat költségvetési támogatása			
Támogatásértékű működési bevétel	1 040 000	1 040 000	1 669 250
Működési célú pénzeszköz átvétel	0	0	
Működési pénzmaradvány			
Finanszírozási bevétel	0	0	39 962
Összesen	1 040 000	1 040 000	1 709 212

Kiadások	2021	2022	2023
Személyi jellegű kiadások	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0
Dologi kiadások	890000	890 000	1 679 212
Egyéb működési célú kiadások	0	0	
Ellátottak pénzbeli juttatásai			
Működési célú finanszírozási kiadások	150000	150 000	30 000
Összesen	1 040 000	1 040 000	1 709 212

Felhalmozási jellegű bevételek és kiadások mérlege 2021-2023*adatok Ft-ban*

Bevételek	2021	2022	2023
Felhalmozási és tökejellegű bevételek			
Felhalm.célú költségvetési támogatás			
Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek			
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel			
Felhalmozási pénzmaradvány			
Felhalmozási célú hitelfelvétele			
Összesen	0	0	0

Kiadások	2021	2022	2023
Felújítások			
Beruházások	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások			
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások			
Összesen	0	0	0

Mindösszesen bevétel	1 040 000	1 040 000	1 709 212
-----------------------------	------------------	------------------	------------------

Mindösszesen kiadás	1 040 000	1 040 000	1 709 212
----------------------------	------------------	------------------	------------------