

Sárbogárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke
7000 Sárbogárd, Hősök tere 2.

Előterjesztés

a Sárbogárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2023. február -i ülésére

Tárgy: Az önkormányzat saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegének meghatározása

Tisztelt Képviselő-testület!

A 2011. évi CXCV. törvény (ÁHT.) 29 A.§ szerint a helyi önkormányzat, a nemzetiségi önkormányzat és a társulás évente, legkésőbb a költségvetési rendelet, határozat elfogadásáig határozatban állapítja meg a 2011. évi CXCV. törvény (Stabilitási tv.) 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban 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.

A Sárbogárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat bevétele központi költségvetési támogatásból áll. Saját bevétele (adó, bírság, tárgyi eszköz értékesítés stb.) és adósságot keletkeztető ügylete (hitel) nincs.

A Sárbogárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat a 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) 29/A.§. (a-b) szerint a következőkben határozza meg a saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét:

Bevétel megnevezése	2023.	2024.	2025.	2026.
1.Helyi adókból származó bevétel	0	0	0	0
2.Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	0	0	0	0
3.Az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel,	0	0	0	0
4.A tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény Részesedés, vállalat értékesítéséből vagy Privatizációból származó bevétel	0	0	0	0
5.Bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint	0	0	0	0
6.A kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	0	0	0	0
Saját bevételek	0	0	0	0
Az önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-a	0	0	0	0

Adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek	futamidő kezdete	2023.	2024.	2025.	2026.
Előző években keletkezett tárgyév terhelő fizetési kötelezettség					
Fejlesztési hitel törlesztése		0	0	0	0
Kötvény töketörlesztés (visszaváltás)		0	0	0	0
Adósságmegújító hitel törlesztése		0	0	0	0

Fejlesztési hitel kamata		0	0	0	0
Kötvény kamata		0	0	0	0
Adósságmegújító hitel kamata		0	0	0	0
Tárgyévben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség					
Új fejlesztési hitel törlesztése		0	0	0	0
Új fejlesztési hitel kamat, egyéb díj		0	0	0	0
Összesen:		0	0	0	0

Határozati javaslat:

A Sárobgárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete „Az önkormányzat saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegének meghatározása” tárgyú előterjesztést megtárgyalta és a Sárobgárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét a következőképpen határozta meg:

Bevétel megnevezése	2023.	2024.	2025.	2026.
1.Helyi adókból származó bevétel	0	0	0	0
2.Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	0	0	0	0
3.Az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel,	0	0	0	0
4.A tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény Részesedés, vállalat értékesítéséből vagy Privatizációból származó bevétel	0	0	0	0
5.Bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint	0	0	0	0
6.A kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	0	0	0	0
Saját bevételek	0	0	0	0
Az önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-a	0	0	0	0

Adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek	futamidő kezdete	2023.	2024.	2025.	2026.
Előző években keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség					
Fejlesztési hitel törlesztése		0	0	0	0
Kötvény tőketörlesztés (visszaváltás)		0	0	0	0
Adósságmegújító hitel törlesztése		0	0	0	0
Fejlesztési hitel kamata		0	0	0	0
Kötvény kamata		0	0	0	0
Adósságmegújító hitel kamata		0	0	0	0
Tárgyévben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség					
Új fejlesztési hitel törlesztése		0	0	0	0
Új fejlesztési hitel kamat, egyéb díj		0	0	0	0
Összesen:		0	0	0	0

Sárbogárd, 2023. február 01.

Majláth Antal sk.
SRNÖ elnöke

Sárbogárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke
7000 Sárbogárd, Hősök tere 2.

Előterjesztés
a Sárbogárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének
2023. február-i ülésére

Tárgy: A Sárbogárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2023. évi költségvetésének elfogadása

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. §, valamint 26. § alapján a költségvetési tervezetet a nemzetiségi önkormányzat elnöke a költségvetési törvény hatályba lépését követő negyvenötödik napon nyújtja be a Képviselő-testületnek.

A Sárbogárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2023. évi bevételeit és kiadásait az előterjesztés 1. melléklete mutatja kiemelt előirányzatokként, az egységes rovatrend szerint.

Az általános működési támogatás alanyi jogon jár minden települési nemzetiségi önkormányzatnak. 2023. évben, 1 040 000 Ft várható az Emberi Erőforrások Támogatáskezelő Főigazgatóság által kiadott tájékoztató szerint. Sárbogárd Város Önkormányzata a 2023. évre 100 000 Ft támogatást az a Roma Nemzetiségi Önkormányzat részére.

A lehetőségeink függvényében a következő évben is olyan kiadásokkal számolhatunk, mint a Képviselő-testület által szervezett hagyományörző rendezvények, rászoruló gyermekek támogatása, valamint a testület munkáinak szervezéséhez szükséges kiadások.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § (4) szerint tájékoztatásul az előterjesztés 1. melléklete bemutatja az önkormányzat költségvetési mérlegét, 2. melléklete az előirányzat felhasználási tervet, az előterjesztés 3. melléklete pedig a többéves kihatással járó döntéseket és közvetett támogatásokat.

Az Áht. 25. § szerint a költségvetési év kezdetétől a költségvetés elfogadásáig a nemzetiségi önkormányzat elnöke jogosult az önkormányzatot megillető bevételek beszédésére és az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítésére, erről a Képviselő-testület részére a nemzetiségi önkormányzat elnöke beszámol.

2023. január 1. - 2023. január 31. közötti időszakban az önkormányzatnál a központi kezelésű előirányzathoz bevételei teljesítés 520 000 Ft, kiadási teljesítés 67 433 Ft volt.

Kérem szíveskedjenek az előterjesztést megtárgyalni és a határozati javaslatot elfogadni.

Határozati javaslat:

A Sárbogárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete „A Sárbogárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2023. évi költségvetésének elfogadása” tárgyú előterjesztést az alábbi tartalommal fogadja el:

A Képviselő-testület a Sárbogárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2023. évi költségvetését

1 140 000 Ft bevételi és 1 140 000 Ft kiadási előirányzattal,

a kiadási előirányzathoz dologi kiadás előirányzatát 1 140 000 Ft-tal, bevételi előirányzatként működési célú támogatásokat 1 140 000 Ft-tal hagyom. jóvá az 1. melléklet szerint.

A Képviselő-testület a Sárbogárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat költségvetési egyenlegét működési és felhalmozási bontásban az 1/1. és a 1/2. melléklet szerint, egyéb működési célú támogatási kiadásokat az 1/3. melléklet szerint, egyéb működési célú támogatási bevételeket az 1/4 melléklet szerint, beruházási és felújítási kiadásait kiadási célonként az 1/5. melléklet szerint, a Sárbogárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat általános és céltartalékát az 1/6. melléklet szerint, a költségvetési év azon fejlesztési céljait, melynek megvalósításához a Stabilitási törvény 3. § (1) bekezdése szerint adósságot keletkeztető ügylet válhat szükségessé az 3.melléklet szerint, valamint a 2023. évre előirányzott létszámadatokat a 2. melléklet szerint hagyom jóvá.

Sárbogárd, 2023. február 01.

Majláth Antal sk.
SRNÖ elnöke

Sárbogárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2023. évi költségvetése
Az egységes rotatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi előirányzatok
jogcímenként

Ft

	Sárbogárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat
K1. Személyi juttatások	451200
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	58668
K3. Dologi kiadások	630132
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	
K5. Egyéb működési célú kiadások	
K6. Beruházási kiadások	
K7. Felújítások	
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	
K1-8. Költségvetési kiadások	1140000
K9. Finanszírozási kiadások	
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)	1140000
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1140000
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	
B3. Közhatalmi bevételek	
B4. Működési bevételek	
B5. Felhalmozási bevételek	
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
B1-7. Költségvetési bevételek	1140000
B8. Finanszírozási bevételek	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)	1140000

Sárbogárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2023. évi költségvetése
Bevételek (Ft)

SÁRBOGÁRDI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT ELŐIRÁNYZATA

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	ÖSSZESEN
Önkormányzatok működési támogatásai	B11				
Elvonások és befizetések bevételei	B12				
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15				
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	1140000			1140000
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	1140000			1140000
Magánszemélyek jövedelemadói	B311				
Társaságok jövedelemadói	B312				
Jövedelemadók	B31				
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32				
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33				
Vagyon típusú adók	B34				
Értékesítési és forgalmi adók	B351				
Fogyasztási adók	B352				
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353				
Gépjárműadók	B354				
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355				
Termékek és szolgáltatások adói	B35				
Egyéb közhatalmi bevételek	B36				
Közhatalmi bevételek	B3				
Működési bevételek	B4	0			0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62				
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63				
Működési célú átvett pénzeszközök	B6				
Működési költségvetés előirányzat csoport		1140000			1140000
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24				
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2				
Felhalmozási bevételek	B5				
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72				
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73				
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7				
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		0			0
Költségvetési bevételek	B1-B7	1140000			1140000
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		0			0
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		0			0
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811				
Belföldi értékpapírok bevételei	B812				
Maradvány igénybevétele	B813				
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				
Központi, irányító szervi támogatás	B816	0			0
Betétek megszüntetése	B817				
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	0			0
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821				
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822				
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823				
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824				
Külföldi finanszírozás bevételei	B82				
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83				
Finanszírozási bevételek	B8	0			0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		1140000			1140000

Sárbogárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2023. évi költségvetése
Kiadások (Ft)

SÁRBOGÁRDI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT ELŐIRÁNYZATAI

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	ÖSSZESEN
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11				
Külső személyi juttatások	K12	451200			451200
Személyi juttatások	K1	451200			451200
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	58668			58668
Készletbeszerzés	K31	148923			148923
Kommunikációs szolgáltatások	K32				
Szolgáltatási kiadások	K33	340000			340000
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34				
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	141209			141209
Dologi kiadások	K3	630132			630132
Társadalombiztosítási ellátások	K41				
Családi támogatások	K42				
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43				
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44				
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45				
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46				
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47				
Egyéb nem intézményi ellátások	K48				
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4				
Nemzetközi kötelezettségek	K501				
Elvonások és befizetések	K502				
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505				
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506				
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508				
Árkiegészítések, ártámogatások	K509				
Kamatátogatások	K510				
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511				
Tartalékok-általános	K512				
Tartalékok-cél	K512				
Egyéb működési célú kiadások	K5	0			0
Működési célú támogatások államháztartáson kívülre		1140000			1140000
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61				
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62				
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63				
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64				
Részesedések beszerzése	K65				
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67				
Beruházások	K6	0			0
Ingatlanok felújítása	K71				
Informatikai eszközök felújítása	K72				
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74				
Felújítások	K7				
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83				
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84				
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86				
Lakástámogatás	K87				
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88				
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		0			0
Hitel- és kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K9	1140000			1140000
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K911				
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K912				
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K913				
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911				
Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9121				
Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása	K9122				
Befektetési célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9123				
Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása	K9124				
Beföldi értékpapírok kiadásai	K912				
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913				
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914				
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915				
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916				
Pénzügyi lízing kiadásai	K917				
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918				
Beföldi finanszírozás kiadásai	K91				
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921				
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922				
Külföldi értékpapírok beváltása	K923				
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924				
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92				
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93				
Finanszírozási kiadások	K9				
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		1140000			1140000

Sárbogárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2023. évi költségvetése**Támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése (Ft)**

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei.
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	
központi költségvetési szervek részére	K506	
központi kezelésű előirányzatok részére	K506	
fejzeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K506	
egyéb fejzeti kezelésű előirányzatok részére	K506	
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K506	
elkülönített állami pénzalapok részére	K506	
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K506	
társulások és költségvetési szerveik részére	K506	
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K506	
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K506	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	
egyházi jogi személyek részére	K511	
egyéb civil szervezetek részére	K511	
háztartások részére	K511	
pénzügyi vállalkozások részére	K511	
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K511	
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K511	
egyéb vállalkozások részére	K511	
Európai Unió részére	K511	
kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K511	
egyéb külföldiek részére	K511	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	
központi költségvetési szervek részére	K84	
központi kezelésű előirányzatok részére	K84	
fejzeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K84	
egyéb fejzeti kezelésű előirányzatok részére	K84	
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K84	
elkülönített állami pénzalapok részére	K84	
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K84	
társulások és költségvetési szerveik részére	K84	
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K84	
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K84	
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	

Sárbogárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2023. évi költségvetése**Támogatások, kölcsönök bevételei (Ft)****ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK**

Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei.
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	
központi költségvetési szervektől	B16	
központi kezelésű előirányzatoktól	B16	1040000
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B16	
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B16	
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B16	
elkülönített állami pénzalapoktól	B16	
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B16	100000
társulások és költségvetési szerveiktől	B16	
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B16	
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B16	
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	1140000
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62	
egyházi jogi személyektől	B63	
egyéb civil szervezetektől	B63	
háztartásoktól	B63	
pénzügyi vállalkozásoktól	B63	
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B63	
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B63	
egyéb vállalkozásoktól	B63	
Európai Uniótól	B63	
kormányok és nemzetközi szervezetektől	B63	
egyéb külföldiektől	B63	
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72	
egyházi jogi személyektől	B73	
egyéb civil szervezetektől	B73	
háztartásoktól	B73	
pénzügyi vállalkozásoktól	B73	
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B73	
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B73	
egyéb vállalkozásoktól	B73	
Európai Uniótól	B73	
kormányok és nemzetközi szervezetektől	B73	
egyéb külföldiektől	B73	
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	0

Sárbogárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2023. évi költségvetése

Beruházások és felújítások (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat- szám					ÖSSZESEN
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61					
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62					
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63					
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64					0
Részesedések beszerzése	K65					0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66					
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67					0
Beruházások	K6	0	0			0
Ingatlanok felújítása	K71					0
Informatikai eszközök felújítása	K72					
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73					
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74					0
Felújítások	K7					0

A fenti előirányzatokból 2023. költségvetési év azon fejlesztési céljai, amelyek megvalósításához a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válhat szükségessé (forrás feltüntetése ezer forintban)

A	B	C	D	E	F	G	H	K
	hitel, kölcsön felvétele, átvállalása	hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala	válto kibocsátása	pénzügyi lízing	visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés	halasztott fizetés, részletfizetés	külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az ÁKK Zrt.-nél elhelyezett fedezett betétek	Összes en
megnevezés								
Osszesen								

1/6. melléklet a/2023. (...) számú határozathoz

**Sárbogárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2023. évi
költségvetése**

Általános- és céltartalékok (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat- szám	ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK	MINDÖSSZESEN
Általános tartalékok	K512		0
Céltartalékok	K512		0

2. melléklet a/2023. (....) számú határozathoz

Sárbogárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat
2023. évi létszám irányszámok

A		adatok fő-ben	G
1	Megnevezés	Sárbogárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat	
2	fizikai állomány közalkalmazott		
3	szakmai állomány közalkalmazott		
4	fizikai állomány köztisztviselő		
5	szakmai állomány köztisztviselő		
6	spec.köztisztviselő (polgármester)		
7	fizikai állomány MT		
8	szakmai állomány MT		
9	közfoglalkoztatás		
10	választott tisztségviselők		3
	Összesen:		3

Sárbogárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2023. évi költségvetése
A helyi önkormányzat költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban (Ft)

SÁRBOGÁRDI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT ELŐIRÁNYZATA MINDÖSSZESEN

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2021. évi tény (teljesítés)	2022. évi várható (teljesítés)	2023. évi eredeti ei.
Személyi juttatások	K1		244400	451200
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2			58668
Dologi kiadások	K3	1099628	395695	630132
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4			
Nemzetközi kötelezettségek	K501			
Elvonások és befizetések	K502			
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505			
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	1050257	130232	
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508			
Árkiegészítések, ártámogatások	K509			
Kamattámogatások	K510			
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511			
Tartalékok-általános	K512			
Tartalékok-cél	K512			
Egyéb működési célú kiadások	K5	1050257	130232	0
Működési költségvetés előirányzat csoport		2149885	802103	1140000
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	107961		
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62			
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	293724		
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64			
Részesedések beszerzése	K65			
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	108455		
Beruházások	K6	510140		
Felújítások	K7			
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83			
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84			
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86			
Lakástámogatás	K87			
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88			
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8		0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		510140	0	0
Költségvetési kiadások	K1-K8	2660025	802103	1140000
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911			
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912			
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915			
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916			
Pénzügyi lízing kiadásai	K917			
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918			
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	0	0
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921			
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922			
Külföldi értékpapírok beváltása	K923			
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924			
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92			
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93			
Finanszírozási kiadások	K9	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		2660025	802103	1140000

Sárbogárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2023. évi költségvetése
A helyi önkormányzat költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban (Ft)

SÁRBOGÁRDI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT ELŐIRÁNYZATA MINDÖSSZESEN

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2021. évi tény (teljesítés)	2022. évi várható (teljesítés)	2023. évi eredeti ei.
Önkormányzatok működési támogatásai	B11			
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	1365248	1428262	1140000
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	1365248	1428262	1140000
Közhatalmi bevételek	B3			
Egyéb működési bevételek	B411			
Működési bevételek	B4			
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62			
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63			
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0
Működési költségvetés előirányzat csoport		1365248	1428262	1140000
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21			
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24			
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25			
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0
Immateriális javak értékesítése	B51			
Ingatlanok értékesítése	B52			
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			
Részesedések értékesítése	B54			
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55			
Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72			
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73			
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		0	0	0
Költségvetési bevételek	B1-B7	1365248	1428262	1140000
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		-784637	626159	0
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		-510140	0	0
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811			
Belföldi értékpapírok bevételei	B812			
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	1970567	675790	
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131			
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132			
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132			
Maradvány igénybevétele	B813	1970567	675790	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814			
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815			
Központi, irányító szervi támogatás	B816			
Betétek megszüntetése	B817			
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818			
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	1970567	675790	0
Külföldi finanszírozás bevételei	B82			
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83			
Finanszírozási bevételek	B8	1970567	675790	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		3335815	2104052	1140000

SÁRBOGÁRDI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT ELŐIRÁNYZATA

Rovat megnevezése	Rovat- szám	JANUAR 37600	FEBRUAR 37600	MÁRCIUS 37600	ÁPRILIS 37600	MÁJUS 37600	JÚNIUS 37600	JÚLIUS 37600	AUGUSZTUS 37600	SZEPTEMBER 37600	OKTÓBER 37600	NOVEMBER 37600	DECEMBER 37600	MINDÖSSZESEN
Személyi juttatások	K1													451200
járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2													
Dologi kiadások	K3	4889	4889	4889	4889	4889	4889	4889	4889	4889	4889	4889	4889	58668
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	52510	52510	52510	52510	52510	52510	52510	52510	52510	52515	52512	52515	630132
Egyéb működési célú kiadások	K5													
Beruházások	K6													0
Felújítások	K7													
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8													
Felhalmozási költéskezelési előirányzat csoport	K1-K8	94999	94999	94999	94999	94999	94999	94999	94999	94999	95004	95001	95004	1140000
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre	K911													
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912													
Környezetvédelemért járó támogatás	K915													
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91													
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92													
Adóssághoz nem kapcsolódó finanszírozás ügyletei kiadásai	K93													
Finanszírozási kiadások	K9													
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)	Rovat száma	94999	94999	94999	94999	94999	94999	94999	94999	94999	95004	95001	95004	1140000
Önkormányzatok működési támogatásai	B11													
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16													
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	520000	100000						520000					1140000
Közhatalmi bevételek	B3													
Működési bevételek	B4													
Működési célú átvett pénzeszközök	B6													0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2-B7													
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre	B811													
Belföldi értékpapírok bevételei	B812													
Maradvány igénybevétele	B813													
Környezetvédelemért járó támogatás	B816													
Belföldi finanszírozás bevételei	B81													0
Külföldi finanszírozás bevételei	B82													
Adóssághoz nem kapcsolódó finanszírozás ügyletei bevételei	B83													
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)	B3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)	B3	520000	100000	0	0	0	0	0	520000	0	0	0	0	1140000

Sárbogárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat

Saját bevételeinek és az adósság keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a 2023. évre és az azt követő évekre várható összege

Ft

megnevezés	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1. a helyi adóból származó bevétel,						
2. az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel,						
3. az osztlék, a koncessziós díj és a hozambevétel,						
4. a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel,						
5. bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint						
6. a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés.						
Saját bevételek	0	0	0	0	0	0
Az önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-a	0	0	0	0	0	0

adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek	2023	2024	2025	2026	2027	2028
<i>Előző években keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Tárgyévben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség</i>	0	0	0	0	0	0
Összesen:	0	0	0	0	0	0

**Sárbogárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat
Költségvetése**

084020	Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása		
Kiadás			
Személyi juttatás			
	Választott tisztségviselők juttatása	451200 K121	
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	58 668 K2	
		509 868	
Dologi kiadás			
	Készletbeszerzés	148 923 K312	
	Pénzügyi szolgáltatás	40 000 K337	
	Egyéb szolgáltatás	300 000 K337	
	Áfa	121 209 K351	
	Egyéb dologi kiadás	20 000 K355	
Dologi kiadás összesen:		630 132	
Kiadás összesen:			<u>1 140 000</u>
<u>Sárbogárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat</u>			
Bevétel			
	Központi költségvetés támogatás	1 040 000	
	Helyi önkormányzattól kapott támogatás	100 000	
<u>Sárbogárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat</u>		1 140 000	<u>1 140 000</u>

