

Budapest, Főváros, XVIII. kerületi Roma Nemzetiségi Önkormányzat  
1184 Budapest, Üllői út 400.  
Telefon: 06-70-416-93-97

## Meghívó

A Budapest Főváros XVIII. kerületi Roma Nemzetiségi Önkormányzat

2023. III. hó 10-én 17.00 -kor tartandó ülésre, amelyre tisztelettel  
meghívjuk.

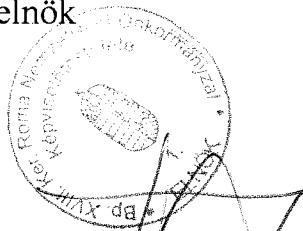
**Az ülés helye: Budapest Főváros XVIII. kerület, Kondor Béla sétány 10.  
(Nemzetiségek Háza)**

**Javasolt napirendi pontok :**

- 1.) A 2022. évi költségvetés módosítása.
- 2.) A 2023. évi költségvetés elfogadása
- 3.) A 2023 március 15. ei Nemzeti ünnep meg emlékezése, és koszorúzásának megbeszélése.
- 4.) Hosszú távú programterv javaslat elfogadása.
- 5.) Egyebek.

**Előterjesztő: Lakatos László elnök**

Budapest, 2023. III. 06



Lakatos László  
elnök

# ELŐTERJESZTÉS

a Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2023. március 10-i ülésére

Tárgy: A 2022. évi költségvetés módosítása

**Tisztelt Képviselő-testület!**

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 34.§ (5) bekezdése szerint a nemzetiségi önkormányzatok Képviselő-testülete dönt a költségvetésükben szereplő bevételeik és kiadásaik módosításáról, átcsoportosításáról. Az Áht. ezen felhatalmazása alapján előterjesztem a Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2022. évi költségvetésének módosítását az alábbiak szerint:

Bevétel:

- Előirányzatosítás az *Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről* sorra:
  - Központi feladatalapú támogatás (2.135.441 Ft);
  - Önkormányzati pályázati támogatás (1.800.000 Ft);
- Előző évi maradvány előirányzatosítása (1.033.436 Ft);

**Bevétel összesen: 4.968.877 Ft**

Kiadás:

Az előirányzatosított bevételek az alábbi kiadási sorokra kerültek tervezésre:

- Egyéb kommunikációs szolgáltatások (-30.000 Ft);
- Egyéb szolgáltatások (3.947.653 Ft);
- Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (1.053.064 Ft);
- Egyéb dologi kiadások (-8.000 Ft);
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (6.160 Ft);

**Kiadás összesen: 4.968.877 Ft**

*Az Áht. 23.§ (2) bekezdésében foglaltaknak eleget téve a nemzetiségi önkormányzat költségvetése az előterjesztés mellékletei szerinti tagolásban épül fel.*

- *A Képviselő-testület a Roma Nemzetiségi Önkormányzat költségvetési bevételeit és kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok szerint az előterjesztés 1. és 2. mellékletében foglalt részletezettségben állapítja meg.*
- *A költségvetés végrehajtásáért, a gazdálkodás szabályszerűségéért az elnök a felelős. A költségvetés végrehajtása során a nemzetiségi önkormányzat jogszabályok által előírt kötelezően ellátandó feladatai elsőbbséget élveznek.*
- *A Budapest Főváros XVIII. kerületi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az Áht. 26.§ (1) bekezdésében, illetve a 34.§ (5) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva hozza meg a 2022. évi költségvetés módosítási határozatát. A határozat és mellékletei az Áht., valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet előírásainak megfelelően kerültek összeállításra.*

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és az alábbi határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen.

### **Határozati javaslat:**

#### **Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének ..../2023.(...) számú határozata az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének módosításáról**

1. A Képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi

- költségvetési és finanszírozási bevételeinek főösszegét	7 762 464 Ft-ban
- költségvetési és finanszírozási kiadásainak főösszegét	7 762 464 Ft-ban

állapítja meg, amelyből

a) költségvetési bevételeinek főösszege	6 729 028 Ft
b) költségvetési kiadásainak főösszege	7 762 464 Ft
c) költségvetési egyenlege	-1 033 436 Ft

amelyből

- a működési bevételek és működési kiadások egyenlege	- 1 033 436 Ft
---	----------------

d) finanszírozási bevétele	1 033 436 Ft
e) finanszírozási kiadása	0 Ft
f) finanszírozási többlete (előző évi maradvány)	1 033 436 Ft

2. Az 1.c) pont szerinti költségvetési hiány belső finanszírozása a 2021. évi maradvány igénybevételel történik.

3. A Képviselő-testület az Önkormányzat működési költségvetésének 2022. évi kiemelt előirányzatait a következők szerint határozza meg:

**a) Bevételek:** **7 762 464 Ft**

- Működési célú támogatások Áht-n belülről:	6 729 028 Ft
- Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 033 436 Ft

**b) Kiadások:** **7 762 464 Ft**

- Dologi kiadások:	7 756 304 Ft
- Egyéb működési célú kiadások:	6 160 Ft

4. A Képviselő-testület a Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2022. évi költségvetését az előterjesztés 1. - 4. mellékletei szerinti tartalommal módosítja.

5. A költségvetés végrehajtásáért, a gazdálkodás szabályszerűségéért az elnök felelős. A költségvetés végrehajtása során az önkormányzat jogszabályok által kötelezően ellátandó feladatai elsőbbséget élveznek.

Felelős: Lakatos László elnök

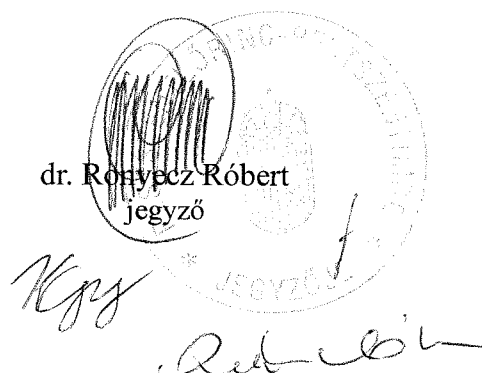
Határidő: 2023. március 10.

Budapest, 2023 FEBR 15



Lakatos László  
elnök

Az előterjesztés összhangban van a jogszabályokkal:



dr. Rónyecz Róbert  
jegyző

Mellékletek:

1. Bevételi főtábla
2. Kiadási főtábla
3. Működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
4. Bevételi és kiadási ei-nak teljesüléséről ei.-felhasználási ütemterv

XVIII. ker. Roma Nemzetiségi Önkormányzat  
 2022. évi költségvetés módosítás  
 Bevételi főtábla

1. melléklet  
 Ft

		Eredeti ei.		Mód. Ei. 1.	
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
	Egyéb működési célú támogatások bevételei				
1.	államháztartáson belülről (2+3)	2 793 587		6 729 028	
2.	- <i>Önkormányzati támogatás</i>	1 753 587		3 553 587	
3.	- <i>Központi költségvetési támogatás</i>	1 040 000		3 175 441	
I.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1)</b>	<b>2 793 587</b>		<b>6 729 028</b>	
II.	<b>Költségvetési bevételek (I)</b>	<b>2 793 587</b>		<b>6 729 028</b>	
4.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			1 033 436	
5.	<b>Maradvány igénybevétele (4)</b>			<b>1 033 436</b>	
6.	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (5)</b>			<b>1 033 436</b>	
III.	<b>Finanszírozási bevételek (6)</b>			<b>1 033 436</b>	
IV.	<b>Bevétel összesen (II+III)</b>	<b>2 793 587</b>		<b>7 762 464</b>	

XVIII. ker. Roma Nemzetiségi Önkormányzat  
 2022. évi költségvetés módosítás  
 Kiadási főtábla

2. melléklet  
 Ft

		Eredeti ei.		Mód. Ei. 1.	
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
1.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	30 000			
<b>2.</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások (1)</b>	<b>30 000</b>			
3.	Egyéb szolgáltatások	2 119 675		6 067 328	
<b>4.</b>	<b>Szolgáltatási kiadások (3)</b>	<b>2 119 675</b>		<b>6 067 328</b>	
5.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	593 912		1 646 976	
6.	Egyéb dologi kiadások	50 000		42 000	
<b>7.</b>	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (5+6)</b>	<b>643 912</b>		<b>1 688 976</b>	
<b>I.</b>	<b>Dologi kiadások (2+4+7)</b>	<b>2 793 587</b>		<b>7 756 304</b>	
8.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre			6 160	
<b>II.</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (8)</b>			<b>6 160</b>	
<b>III.</b>	<b>Költségvetési kiadások (I+II)</b>	<b>2 793 587</b>		<b>7 762 464</b>	
<b>IV.</b>	<b>Kiadás összesen (III)</b>	<b>2 793 587</b>		<b>7 762 464</b>	

XVIII.ker. Roma Nemzetiségi Önkormányzat  
2022. évi költségvetés módosítás  
Működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

3. melléklet

Ft

Ssz.	MEGNEVEZÉS	Eredeti ei.	Mód ei. 1.
<b>I. Működési bevételek és kiadások</b>			
1.	Működési célú támogatások Áht-n belülről	2 793 587	6 729 028
2.	Közhatalmi bevételek		
3.	Működési bevételek		
4.	Működési célú átvett pénzeszközök		
5.	<b>Működési célú bevételek összesen (1 +...+ 4)</b>	<b>2 793 587</b>	<b>6 729 028</b>
6.	Személyi juttatások		
7.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		
8.	Dologi kiadások	2 793 587	7 756 304
9.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
10.	Egyéb működési célú kiadások		6 160
11.	<b>Működési célú kiadások összesen (6 +...+ 10)</b>	<b>2 793 587</b>	<b>7 762 464</b>
12.	<b>Működési egyenleg (5 - 11)</b>	<b>0</b>	<b>-1 033 436</b>
<b>II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások</b>			
13.	Felhalmozási célú támogatások Áht-n belülről		
14.	Felhalmozási bevételek		
15.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
16.	<b>Felhalmozási célú bevételek összesen (13 +...+15)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17.	Beruházások		
18.	Felújítások		
19.	Egyéb felhalmozási célú kiadások		
20.	<b>Felhalmozási célú kiadások összesen (17 +...+19)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21.	<b>Felhalmozási egyenleg (16 - 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>III. Finanszírozási bevételek és kiadások</b>			
22.	Működési maradvány igénybevétele		1 033 436
23.	Felhalmozási maradvány igénybevétele		
24.	<b>Finanszírozási bevételek összesen (22 + 23)</b>	<b>0</b>	<b>1 033 436</b>
25.	<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	<b>Finanszírozási egyenleg (24 - 25)</b>	<b>0</b>	<b>1 033 436</b>
<b>Összesen (I + II + III)</b>			
27.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (5 + 16 + 24)</b>	<b>2 793 587</b>	<b>7 762 464</b>
28.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (11 + 20 + 25)</b>	<b>2 793 587</b>	<b>7 762 464</b>
29.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG (12 + 21 + 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

XVIII.ker. Roma Nemzetiségi Önkormányzat  
2022. évi költségvetés módosítás  
Bevételi és kiadási ei-nak teljesüléséről ei.- felhasználási ütemterv

4. melléklet  
Ft

Megnevezés	2022. évi módosított előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
<b>NYITÓ EGYENLEG</b>	<b>1 033 436</b>	<b>1 033 436</b>	<b>907 077</b>	<b>260 718</b>	<b>491 153</b>	<b>912 515</b>	<b>2 059 996</b>	<b>1 933 637</b>	<b>1 287 278</b>	<b>1 708 639</b>	<b>1 939 073</b>	<b>1 292 714</b>	<b>646 355</b>	
<b>BEVÉTELEK</b>														
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	6 729 028	520 000		876 794	1 067 721	1 800 000	520 000		1 067 720	876 793				6 729 028
<i>Önkormányzati támogatás</i>	3 553 587			876 794		1 800 000				876 793				3 553 587
<i>Központi forrásból kapott támogatás</i>	3 175 441	520 000			1 067 721		520 000		1 067 720					3 175 441
<b>Bevételek mindösszesen:</b>	<b>6 729 028</b>	<b>520 000</b>		<b>876 794</b>	<b>1 067 721</b>	<b>1 800 000</b>	<b>520 000</b>		<b>1 067 720</b>	<b>876 793</b>				<b>6 729 028</b>
<b>KIADÁSOK</b>														
Dologi kiadások	7 756 304	646 359	646 359	646 359	646 359	646 359	646 359	646 359	646 359	646 359	646 359	646 359	646 355	7 756 304
Egyéb működési célú kiadások	6 160					6 160								6 160
<b>Kiadások mindösszesen:</b>	<b>7 762 464</b>	<b>646 359</b>	<b>646 359</b>	<b>646 359</b>	<b>646 359</b>	<b>652 519</b>	<b>646 359</b>	<b>646 359</b>	<b>646 359</b>	<b>646 359</b>	<b>646 359</b>	<b>646 359</b>	<b>646 355</b>	<b>7 762 464</b>
<b>ZÁRÓ EGYENLEG</b>		<b>907 077</b>	<b>260 718</b>	<b>491 153</b>	<b>912 515</b>	<b>2 059 996</b>	<b>1 933 637</b>	<b>1 287 278</b>	<b>1 708 639</b>	<b>1 939 073</b>	<b>1 292 714</b>	<b>646 355</b>		



## ELŐTERJESZTÉS

a Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2023. ~~március 10.~~ <sup>március 10.</sup>-i ülésére

Tárgy: A 2023. évi költségvetés

**Tisztelt Képviselő-testület!**

A Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2023. évi költségvetésének tervezetét az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 23.§ (2) bekezdésében, 24.§ (4) bekezdésében és 26.§ (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően készítettük el az alábbiak szerint:

Bevétel:

*Működési bevételek:* Működési bevétel címen a központi költségvetéstől 1 040 000 Ft, a helyi önkormányzattól működési támogatásként 1 753 587 Ft került előirányzatosításra.

**Bevétel összesen: 2 793 587 Ft**

Kiadás:

*Dologi kiadások* tekintetében 2 793 587 Ft lett eredeti előirányzatként megjelölve.

**Kiadás összesen: 2 793 587 Ft**

*Az Áht. 23.§ (2) bekezdésében és 24.§ (4) bekezdésében foglaltaknak eleget téve a nemzetiségi önkormányzat költségvetése az előterjesztés mellékletei szerinti tagolásban épül fel.*

*- A Képviselő-testület a Roma Nemzetiségi Önkormányzat költségvetését működési bevételek és működési kiadások, felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások, kiemelt előirányzatok és kötelező-, önként vállalt feladatok szerint az előterjesztés 1. és 2. mellékleteiben foglalt részletezettségben állapítja meg. A Képviselő-testület a működési és a felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat mérlegszerűen, egymástól elkülönítetten az előterjesztés 3. melléklete szerint hagyja jóvá. A Képviselő-testület a 2023. év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről készített előirányzat-felhasználási ütemtervet az előterjesztés 4. melléklete szerint állapítja meg. A Roma Nemzetiségi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeit az előterjesztés 5. mellékletében mutatja be.*

*-A költségvetés végrehajtásáért, a gazdálkodás szabályszerűségéért az elnök a felelős. A költségvetés végrehajtása során a nemzetiségi önkormányzat jogszabályok által előírt kötelezően ellátandó feladatai elsőbbséget élveznek.*

*-A Budapest Főváros XVIII. kerületi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az Áht. 26.§ (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva hozza meg a 2023. évi költségvetési határozatát. A határozat és mellékletei az Áht., valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet előírásainak megfelelően kerültek összeállításra.*

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az 1. Határozati javaslatról a 2023. évi költségvetésről szóló határozat elfogadását megelőzően döntsön.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és az alábbi határozati javaslatokat elfogadni szíveskedjen.

## 1. Határozati javaslat:

A Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés 5. melléklete szerint állapítja meg az Önkormányzat tárgyévi saját bevételeinek és a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. § (2) bekezdés szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a jelen költségvetési évet követő három évre várható összegét.

## 2. Határozati javaslat:

### **Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének ..../2023.(...) számú határozata az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről**

1.A Képviselő-testület az előterjesztés 1.-5. mellékletei szerinti tartalommal elfogadja a Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2023. évi költségvetését.

A Képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi

- költségvetési és finanszírozási bevételeinek főösszegét	2 793 587 Ft-ban,
- költségvetési és finanszírozási kiadásainak főösszegét	2 793 587 Ft-ban
állapítja meg, amelyből	
a) költségvetési bevételeinek főösszege	2 793 587 Ft
b) költségvetési kiadásainak főösszege	2 793 587 Ft
c) költségvetési egyenlege	0 Ft
amelyből	
- a működési bevételek és működési kiadások egyenlege	0 Ft
- a felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege	0 Ft
d) finanszírozási bevétele	0 Ft
e) finanszírozási kiadása	0 Ft
f) finanszírozási többlete (előző évi maradvány)	0 Ft

2. A Képviselő-testület az Önkormányzat működési költségvetésének 2023. évi kiemelt előirányzatait a következők szerint határozza meg:

<b>a) Bevételek:</b>	<b>2 793 587 Ft</b>
- Működési célú támogatások Áht-n belülről:	2 793 587 Ft
<b>b) Kiadások:</b>	<b>2 793 587 Ft</b>
- Dologi kiadások:	2 793 587 Ft

3. A 2023. évi költségvetés nem tartalmaz olyan fejlesztési célokat, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Gst.) 8.§ (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik szükségessé.

4. Az Önkormányzatnak a Gst. 8.§ (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylete, továbbá önkormányzati garanciavállalásból és kezességből kötelezettsége nem áll fenn.

5. A költségvetés végrehajtásáért, a gazdálkodás szabályszerűségéért az elnök felelős. A költségvetés végrehajtása során az önkormányzat jogszabályok által kötelezően ellátandó feladatai elsőbbséget élveznek.

6. A Képviselő-testület felhatalmazza az elnököt az Önkormányzat kiadási előirányzatainak átcsoportosítására intézkedésenként legfeljebb 5 millió forint értékhatárig, valamint a bevételi és kiadási előirányzatok megállapodás alapján kapott egyéb működési és felhalmozási célú államháztartáson belüli és államháztartáson kívüli, legfeljebb a támogatás összegének megfelelő értékhatárig történő, a felhasználás célja szerinti módosítására.

Felelős: Lakatos László elnök

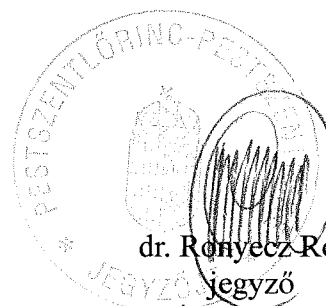
Határidő: 2023. március 10.

Budapest, 2023 FEBR 13



*Lakatos László*  
Lakatos László  
elnök

Az előterjesztés összhangban van a jogszabályokkal:



dr. Ronyecz Róbert  
jegyző

*Ronyecz Róbert*

Mellékletek:

1. Bevételi főtábla
2. Kiadási főtábla
3. Működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
4. Bevételi és kiadási előirányzatok teljesüléséről előirányzat felhasználási ütemterv
5. Az önkormányzat saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségének bemutatása

XVIII. ker. Roma Nemzetiségi Önkormányzat  
2023. évi költségvetés  
Bevételi fő tábla

1. melléklet  
Ft

		Eredeti ei.	
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (2+3)	2 793 587	
2.	- <i>Önkormányzati támogatás</i>	1 753 587	
3.	- <i>Központi költségvetési támogatás</i>	1 040 000	
I.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1)</b>	<b>2 793 587</b>	
II.	<b>Kötségvetési bevételek (I)</b>	<b>2 793 587</b>	
III.	<b>Bevétel összesen (II)</b>	<b>2 793 587</b>	

XVIII. ker. Roma Nemzetiségi Önkormányzat  
2023. évi költségvetés  
Kiadási főtábla

2. melléklet  
Ft

		Eredeti ei.	
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
1.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	30 000	
<b>2.</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások (1)</b>	<b>30 000</b>	
3.	Egyéb szolgáltatások	2 119 675	
<b>4.</b>	<b>Szolgáltatási kiadások (3)</b>	<b>2 119 675</b>	
5.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	593 912	
6.	Egyéb dologi kiadások	50 000	
<b>7.</b>	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (5+6)</b>	<b>643 912</b>	
<b>I.</b>	<b>Dologi kiadások (2+4+7)</b>	<b>2 793 587</b>	
<b>II.</b>	<b>Költségvetési kiadások (I)</b>	<b>2 793 587</b>	
<b>III.</b>	<b>Kiadás összesen (II)</b>	<b>2 793 587</b>	

XVIII.ker. Roma Nemzetiségi Önkormányzat  
2023. évi költségvetés  
Működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

3. melléklet

Ft

Ssz.	MEGNEVEZÉS	Eredeti ei.
	<b>I. Működési bevételek és kiadások</b>	
1.	Működési célú támogatások Áht-n belülről	2 793 587
2.	Közhatalmi bevételek	
3.	Működési bevételek	
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	
5.	<b>Működési célú bevételek összesen (1 +...+ 4)</b>	<b>2 793 587</b>
6.	Személyi juttatások	
7.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
8.	Dologi kiadások	2 793 587
9.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
10.	Egyéb működési célú kiadások	
11.	<b>Működési célú kiadások összesen (6 +...+ 10)</b>	<b>2 793 587</b>
12.	<b>Működési egyenleg (5 - 11)</b>	<b>0</b>
	<b>II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások</b>	
13.	Felhalmozási célú támogatások Áht-n belülről	
14.	Felhalmozási bevételek	
15.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
16.	<b>Felhalmozási célú bevételek összesen (13 +...+15)</b>	<b>0</b>
17.	Beruházások	
18.	Felújítások	
19.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
20.	<b>Felhalmozási célú kiadások összesen (17 +...+19)</b>	<b>0</b>
21.	<b>Felhalmozási egyenleg (16 - 20)</b>	<b>0</b>
	<b>III. Finanszírozási bevételek és kiadások</b>	
22.	Működési maradvány igénybevétele	
23.	Felhalmozási maradvány igénybevétele	
24.	<b>Finanszírozási bevételek összesen (22 + 23)</b>	<b>0</b>
25.	<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>
26.	<b>Finanszírozási egyenleg (24 - 25)</b>	<b>0</b>
	<b>Összesen (I + II + III)</b>	
27.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (5 + 16 + 24)</b>	<b>2 793 587</b>
28.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (11 + 20 + 25)</b>	<b>2 793 587</b>
29.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG (12 + 21 + 26)</b>	<b>0</b>

XVIII.ker. Roma Nemzetiségi Önkormányzat  
2023. évi költségvetés  
Bevételi és kiadási ei-nak teljesüléséről ei.- felhasználási ütemterv

4. melléklet  
Ft

Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	Várható teljesítés												
		Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
<b>NYITÓ EGYENLEG</b>	<b>1 442 285</b>	<b>1 442 285</b>	<b>1 209 486</b>	<b>1 496 687</b>	<b>1 263 888</b>	<b>1 907 883</b>	<b>1 675 084</b>	<b>1 962 285</b>	<b>1 729 486</b>	<b>1 496 687</b>	<b>2 140 681</b>	<b>1 907 882</b>	<b>1 675 083</b>	<b>1 442 285</b>
<b>BEVÉTELEK</b>														
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2 793 587		520 000		876 794		520 000			876 793				2 793 587
<i>Önkormányzati támogatás</i>	1 753 587				876 794					876 793				1 753 587
<i>Központi forrásból kapott támogatás</i>	1 040 000		520 000				520 000							1 040 000
<b>Bevételek mindösszesen:</b>	<b>2 793 587</b>		<b>520 000</b>		<b>876 794</b>		<b>520 000</b>			<b>876 793</b>				<b>2 793 587</b>
<b>KIADÁSOK</b>														
Dologi kiadások	2 793 587	232 799	232 799	232 799	232 799	232 799	232 799	232 799	232 799	232 799	232 799	232 799	232 798	2 793 587
<b>Kiadások mindösszesen:</b>	<b>2 793 587</b>	<b>232 799</b>	<b>232 799</b>	<b>232 799</b>	<b>232 799</b>	<b>232 799</b>	<b>232 799</b>	<b>232 799</b>	<b>232 799</b>	<b>232 799</b>	<b>232 799</b>	<b>232 799</b>	<b>232 798</b>	<b>2 793 587</b>
<b>ZÁRÓ EGYENLEG</b>		<b>1 209 486</b>	<b>1 496 687</b>	<b>1 263 888</b>	<b>1 907 883</b>	<b>1 675 084</b>	<b>1 962 285</b>	<b>1 729 486</b>	<b>1 496 687</b>	<b>2 140 681</b>	<b>1 907 882</b>	<b>1 675 083</b>	<b>1 442 285</b>	<b>1 442 285</b>

XVIII. ker. Roma Nemzetiségi Önkormányzat  
2023. évi költségvetés  
Az önkormányzat saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteiből  
eredő fizetési kötelezettségének bemutatása

5. melléklet  
Ft

Sorszám	Megnevezés	2023. évi tervezett előirányzat	2024. évi várható összeg	2025. évi várható összeg	2026. évi várható összeg
1	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel				
2	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel				
3	Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel				
4	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel				
5	Bírság-, pótlék- és díjbevétel				
6	A kezesség-, illetve garanciaállalással kapcsolatos megtérülés				
7	<b>SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+....+6)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	<b>SAJÁT BEVÉTELEK 50 %-a</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás, átvállalás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása				
10	A számvitelről szóló törvény (a továbbiakban: Szt.) szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén annak vételára				
11	Váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig, és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke				
12	Az Szt. szerint pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege				
13	A visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése - ideértve az Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki repóügyleteket is - a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár				
14	A szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték				
15	Hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege				
16	<b>FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (9+...+15)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	<b>FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉGGEL CSÖKKENTETT SAJÁT BEVÉTELEK (8-16)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# J E L E N L É T I Í V

A Budapest, Főváros, XVIII. kerületi Roma Nemzetiségi Önkormányzat jelenléti íve a 2023. 07. hó 14. nán, én 17. óra 00. perckor megtartott rendes testületi ülésről.

.....  
Lakatos László RNÖ elnök

.....  
Ifj. Lakatos László RNÖ elnökhelyettes

.....  
Lakatos Mihály RNÖ képviselő

.....  
Lakatos Ferenc RNÖ képviselő

.....  
Lakatos Gusztáv RNÖ képviselő

Tanácskozási joggal  
állandó meghívott :

.....  
**Kohut Gyula**

Nemzetiségi és szervezési referens  
Budapest, Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc – Pestszentimrei  
Polgármesteri Hivatal Testületi és Ügyviteli Iroda.



## J E G Y Z Ő K Ö N Y V

**Készült:** Budapesten 2023. III. hó 10-én a XVIII. kerületi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Hivatalos helyiségében (1181 Budapest, Kondor Béla sétány 10.) a 17:00 órakor megtartott testületi ülésén.

**Jelen vannak:** Lakatos László elnök  
ifj. Lakatos László elnökhelyettes  
Lakatos Ferenc képviselő

**Igazoltan távol:** Lakatos Mihály képviselő  
**Igazoltan távol:** Lakatos Gusztáv képviselő

Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimrei Polgármesteri Hivatal		
IKT DAT: 2023 MARE 27		
IKT SZAM	MELL. DB.	
38/18-3/2023		
ELŐADÓ:	ELOSZAR:	IRAT. H.
K. Gy.		ea.

**Tanácskozási joggal állandó meghívott:** Kohut Gyula nemzetiségi és szervezési referens – Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc–Pestszentimrei Polgármesteri Hivatal

**Lakatos László elnök:** megnyitja a nemzetiségi önkormányzat ülését és köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 3 fővel határozatképes. A jegyzőkönyv hitelesítésére Lakatos Ferencet kéri fel.

**Lakatos Ferenc:** elfogadja a felkérést.

**Lakatos László elnök:** kéri, hogy döntsenek a személyéről.

**6/2023. (III. 10.) sz. RNÖ-határozat**

A Budapest Főváros XVIII. kerületi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen, 0 nem és 0 tartózkodó szavazattal elfogadja Lakatos Ferencet jegyzőkönyv-hitelesítőnek.

**Javasolt napirendi pontok:**

- 1.) A 2022. évi költségvetés módosítása.
- 2.) A 2023. évi költségvetés elfogadása
- 3.) A 2023. március 15-i Nemzeti ünnep megemlékezése és koszorúzásának megbeszélése.
- 4.) Hosszútávú programterv javaslat elfogadása.
- 5.) Egyebek.

Előterjesztő: Lakatos László elnök

**Lakatos László elnök:** kéri, hogy szavazzanak a napirendi pontok elfogadásáról.

**7/2023. (III. 10.) sz. RNÖ-határozat**

A Budapest Főváros XVIII. kerületi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen, 0 nem és 0 tartózkodó szavazattal elfogadja a napirendi pontokat:

**Napirendi pontok:**

- 1.) A 2022. évi költségvetés módosítása.

- 2.) A 2023. évi költségvetés elfogadása  
 3.) A 2023. március 15-i Nemzeti ünnep megemlékezése és koszorúzásának megbeszélése.  
 4.) Hosszútávú programterv javaslat elfogadása.  
 5.) Egyebek.  
**Előterjesztő: Lakatos László elnök**

**1.) napirendi pont: A 2022. évi költségvetés módosítása.**

Lakatos László a Budapest Főváros XVIII. kerületi Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke előterjeszti az Áht. előírásainak megfelelően a 2022. évi költségvetésük módosítását, mely előterjesztés formájában már megküldésre került. Kéri a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és elfogadó határozatokat szíveskedjenek hozni.

Határozati javaslat:

Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének ..../2023. (...) számú határozata az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének módosításáról

1. A Képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi
- |   |                  |
|---|------------------|
| - költségvetési és finanszírozási bevételeinek főösszegét | 7 762 464 Ft-ban |
| - költségvetési és finanszírozási kiadásainak főösszegét  | 7 762 464 Ft-ban |
- állapítja meg, amelyből
- |   |               |
|---|---------------|
| a) költségvetési bevételeinek főösszege | 6 729 028 Ft  |
| b) költségvetési kiadásainak főösszege  | 7 762 464 Ft  |
| c) költségvetési egyenlege              | -1 033 436 Ft |
- amelyből
- |   |                |
|---|----------------|
| - a működési bevételek és működési kiadások egyenlege | - 1 033 436 Ft |
| d) finanszírozási bevétele                            | 1 033 436 Ft   |
| e) finanszírozási kiadása                             | 0 Ft           |
| f) finanszírozási többlete (előző évi maradvány)      | 1 033 436 Ft   |
2. Az 1.c) pont szerinti költségvetési hiány belső finanszírozása a 2021. évi maradvány igénybevételel történik.
3. A Képviselő-testület az Önkormányzat működési költségvetésének 2022. évi kiemelt előirányzatait a következők szerint határozza meg:
- |  |              |
|--|--------------|
| a) Bevételek:  | 7 762 464 Ft |
| - Működési célú támogatások Aht-n belülről:          | 6 729 028 Ft |
| - Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 1 033 436 Ft |
| b) Kiadások:   | 7 762 464 Ft |
| - Dologi kiadások:                                   | 7 756 304 Ft |
| - Egyéb működési célú kiadások:                      | 6 160 Ft     |

4. A Képviselő-testület a Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2022. évi költségvetését az előterjesztés 1. - 4. mellékletei szerinti tartalommal módosítja.

5. A költségvetés végrehajtásáért, a gazdálkodás szabályszerűségéért az elnök felelős. A költségvetés végrehajtása során az önkormányzat jogszabályok által kötelezően ellátandó feladatai elsőbbséget élveznek.

Felelős: Lakatos László elnök

Határidő: 2023. március 10.

**8/2023. (III. 10.) sz. RNÖ határozat**

A Budapest Főváros XVIII. kerületi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen, 0 nem, 0 tartózkodó szavazati aránnyal elfogadja a 2022. évi költségvetés módosítását a fenti határozati javaslat alapján.

**Felelős: Elnök**

**Határidő: 2023. március 10.**

**2.) napirendi pont: A 2023. évi költségvetés elfogadása.**

Lakatos László elnök tájékoztatja a képviselőtársait, hogy a Polgármesteri Hivatal Gazdasági Főosztályától megkapták a Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2023. évi költségvetésének elfogadásához az előterjesztést, mely szerint a Testület az előterjesztés áttanulmányozása után Lakatos László elnök kéri képviselő társait, hogy a testület hozzon elfogadó határozatokat, ismertetve a határozati javaslatokat. Az áttanulmányozott költségvetésük a jegyzőkönyv ezen része lesz.

**9/2023. (III. 10.) sz. RNÖ-határozat**

A Budapest Főváros XVIII. kerületi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen, 0 nem, 0 tartózkodó szavazati aránnyal az előterjesztés 5. melléklete szerint állapította meg az Önkormányzat saját bevételeinek és a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. § (2) bekezdés szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a jelen költségvetési évet követő három évre várható összegét.

**Felelős: Elnök**

**Határidő: 2023. március 10.**

**10/2023. (III. 10.) sz. RNÖ határozat**

A Budapest Főváros XVIII. kerületi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen, 0 nem, 0 tartózkodó szavazati aránnyal elfogadta az alábbi határozati javaslatot:

Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2023. (III. 10.) számú határozata az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről

1. A Képviselő-testület az előterjesztés 1.-5. mellékletei szerinti tartalommal elfogadja a Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2023. évi költségvetését.

A Képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi

- költségvetési és finanszírozási bevételeinek főösszegét 2 793 587 Ft-ban

- költségvetési és finanszírozási kiadásainak főösszegét 2 793 587 Ft-ban

állapítja meg, amelyből

a) költségvetési bevételeinek főösszege 2 793 587 Ft-ban

b) költségvetési kiadásainak főösszege 2 793 587 Ft-ban

c) költségvetési egyenlege 0 Ft

amelyből

- a működési bevételek és működési kiadások egyenlege 0 Ft

- a felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege 0 Ft

d) finanszírozási bevétele 0 Ft

e) finanszírozási kiadása 0 Ft

f) finanszírozási többlete (előző évi maradvány) 0 Ft

2. A Képviselő-testület az Önkormányzat működési költségvetésének 2023. évi kiemelt előirányzatait a következők szerint határozza meg:

a) Bevételek: 2 793 587 Ft

- Működési célú támogatások Áht-n belülről: 2 793 587 Ft

b) Kiadások: 2 793 587 Ft

- Dolgi kiadások:

2 793 587 Ft

3. A 2023. évi költségvetés nem tartalmaz olyan fejlesztési célokat, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Gst.) 8.§ (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik szükségessé.

4. Az Önkormányzatnak a Gst. 8.§ (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylete, továbbá önkormányzati garanciavállalásból és kezességből kötelezettsége nem áll fenn.

5. A költségvetés végrehajtásáért, a gazdálkodás szabályszerűségéért az elnök felelős. A költségvetés végrehajtása során az önkormányzat jogszabályok által kötelezően ellátandó feladatai elsőbbséget élveznek.

6. A Képviselő-testület felhatalmazza az elnököt az Önkormányzat kiadási előirányzatainak átcsoportosítására intézkedésenként legfeljebb 5 millió forint értékhatárig, valamint a bevételi és kiadási előirányzatok megállapodás alapján kapott egyéb működési és felhalmozási célú államháztartáson belüli és államháztartáson kívüli, legfeljebb a támogatás összegének megfelelő értékhatárig történő, a felhasználás célja szerinti módosítására.

**Felelős: Elnök**

**Határidő: 2023. március 10.**

**3.) napirendi pont: A 2023. március 15-i Nemzeti ünnep megemlékezése és koszorúzásának megbeszélése.**

Lakatos László elnök közli a képviselőtársaival, hogy a Nemzeti ünnep koszorúzása és megemlékezése 2023. március 14-én, kedden 13:30-kor lesz megtartva a pestszentlőrinci Kossuth téren. Javasolja a képviselőtársainak, hogy mint minden évben, most is vegyen részt a XVIII. kerületi Roma Nemzetiségi Önkormányzat, úgy a megemlékezésen mint a koszorúzáson.

**11/2023. (III. 10.) sz. RNÖ határozat**

A Budapest Főváros XVIII. kerületi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen, 0 nem és 0 tartózkodó szavazattal elfogadja, hogy a Roma Nemzetiségi Önkormányzat vegyen részt a 2023. évi nemzeti ünnep megemlékezésén és a koszorúzásán 2023. március 14-én, kedden 13:30-kor a pestszentlőrinci Kossuth-téren.

**Felelős: Elnök**

**Határidő: 2023. március 14.**

**4.) napirendi pont: Hosszútávú programterv javaslat elfogadása.**

Lakatos László elnök emlékezteti a képviselőtársait, hogy már a korábbi években is javasolták a helyi romák, hogy ha lehetséges, akkor több szabadban lévő program legyen, mint az elmúlt időszakban, mert azt mindenki jobban szereti és a járványok sem múltak el teljesen. Ennek tudatában Lakatos László elnök javasolja, hogy az idei évben is többségében a szabadban lévő programok legyenek, hisz 2022-ben is valamennyi szabadban megrendezett program nagyon sikeres volt. Az elnök reméli, hogy az idei év időjárása is lehetővé teszi a több szabadban lévő programok szervezését. Ennek tükrében Lakatos László elnök szavazásra teszi az idei év (2023) programjainak többségét szabadban lévő (kiránduló- és kegyhelyeken, illetve egyéb más szabadtéri program keretében) programok szervezését, illetve megvalósítását.

**12/2023. (III. 10.) sz. RNÖ határozat**

A Budapest Főváros XVIII. kerületi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen, 0 nem, 0 tartózkodási aránnyal elfogadja, hogy az idei év (2023)

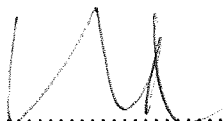
programjainak többségét a szabadban (kiránduló- és kegyhelyeken, illetve egyéb más szabadtéri program keretében) a roma kultúrájuk és szokásaiknak megfelelően valósuljanak meg.

**Felelős: Elnök**

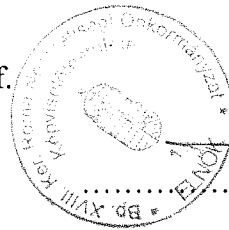
**Határidő: 2023. december 31.**

**5.) napirendi pont: Egyebek.**

Lakatos László elnök tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy mind az öt roma nemzetiségi képviselő leadta a vagyonyilatkozatát a 2023. január 31-i határidőig. Mivel egyéb észrevétel, hozzászólás nincsen a napirendi pont kapcsán, ezért azt lezárva megköszöni a részvételt és az ülést berekeszti.

  
.....  
Jegyzőkönyv hitelesítő

k.m.f.



.....  
elnök