

ELŐTERJESZTÉS

(a Képviselő-testület 2024. február 13. napján tartandó rendes, nyílt ülésére)

Tárgy: A Bátiai Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2023. évi költségvetésének módosítása

Tisztelt Képviselő-testület!

A Bátiai Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 4/2023. (II.13.) RNÖ Kt. határozatával jóváhagyta a Bátiai Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2023. évi költségvetését. A határozat 24. , 25. és 28. pontja alapján a Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a bevételek és kiadások előirányzatainak módosítása, valamint a kiadási kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás. A gazdálkodás alapján a nemzetiségi önkormányzat költségvetésének módosítása szükséges.

Kamatbevétel

A nemzetiségi önkormányzat 1,- Ft kamatbevételt kapott, a bevétel tervezésre került a B408 Kamatbevételek rovaton, kiadási oldalon a K337 Egyéb szolgáltatások rovaton.

Kiemelt előirányzatokon belüli átcsoportosítás

A K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése rovatról átcsoportosításra került a K311 Szakmai anyagok beszerzése rovatra 31.134,- Ft, a K341 Kiküldetések kiadásai rovatról átcsoportosításra került a K311 Szakmai anyagok beszerzése rovatra 12.270,- Ft, a K322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások rovatról átcsoportosításra került a K311 Szakmai anyagok beszerzése rovatra 3.323,- Ft, a K351 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó rovatról átcsoportosításra került a K311 Szakmai anyagok rovatra 2.596,- Ft – mind ezek a Mikulás nap szakmai kellékeinek beszerzéséhez.

A K322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások rovatról átcsoportosításra került a K321 Informatikai szolgáltatások igénybevétele rovatra 4.230,- Ft.

A K351 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó rovatról átcsoportosításra került 620,- Ft a K337 Egyéb szolgáltatások rovatra.

A K351 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó rovatról átcsoportosításra került a K337 Egyéb szolgáltatások rovatra 158.737,- Ft.

Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás

A K123 Külső személyi juttatások rovaton (itt jelenik meg a reprezentáció) maradvány keletkezett 18.268,- Ft összegben, amely átcsoportosításra került a K337 Egyéb szolgáltatások rovatra.

A K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó rovaton szintén maradvány keletkezett 39.448,- Ft összegben, amely átcsoportosításra került a K337 Egyéb szolgáltatások rovatra 26.372,- Ft összegben, valamint a K351 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó rovatra 13.076,- Ft összegben.

A fenti átcsoportosítások figyelembevételével a nemzetiségi önkormányzat 2023. évi várható maradványa, (amely valójában a 2023. évi feladatalapú támogatás maradványa) 258.290,- Ft.

Előirányzata a K337 Egyéb szolgáltatás rovaton jelenik meg 203.378,- Ft összegben, valamint a K351 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó rovaton 54.912,- Ft összegben.

A fennmaradó 2023. évi feladatalapú támogatás felhasználásáról a nemzetiségi önkormányzatnak 2024. december 31-ig gondoskodni kell, az általa meghatározott célokra.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a költségvetési határozat módosítására vonatkozó határozati-javaslatot vitassa meg, majd döntsön a módosításról.

Bátyai Roma Nemzetiségi Önkormányzat
.../2024. (...) határozata
a Bátiai Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II.13.)
RNÖ Kt. határozat módosításáról

Határozati-javaslat

A Bátiai Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 26. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 78. § (3) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva úgy dönt, hogy a Bátiai Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II.13.) RNÖ Kt. határozatát az alábbiak szerint módosítja:

1. A Bátiai Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II.13.) RNÖ Kt. határozat 2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. Az Önkormányzat 2023. évi összevont költségvetésének **bevételi és kiadási főösszegét 1 689 384 Ft-ban, ezen belül**

a) a költségvetési kiadások összegét **1 689 384 Ft-ban,**

b) a költségvetési bevételek összegét **1 343 001 Ft-ban,**

c) a költségvetési egyenleg összegét – **346 383 Ft-ban, ezen belül**

- a költségvetési egyenleg működési célú összegét – **346 383 Ft-ban**

- a költségvetési egyenleg felhalmozási célú összegét **0 Ft-ban** állapítja meg.”

2. A Bátiai Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II.13.) RNÖ Kt. határozat 6. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„ 6. Az Önkormányzat 2023. évi költségvetésében

a) a működési célú bevételeket **1 343 001 Ft-ban,**

b) a működési célú kiadásokat **1 689 384 Ft-ban,**

c) a felhalmozási célú bevételeket **0 Ft-ban,**

d) a felhalmozási célú kiadásokat **0 Ft-ban**

állapítja meg.”

3. A Bátiai Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023.(II.13.) RNÖ Kt. határozata 1., 1.0., 1.1.1., 1.2.1., 1.3., 1.5., 1.6., 2. számú melléklete helyébe jelen határozat 1., 1.0., 1.1.1., 1.2.1., 1.3., 1.5., 1.6., 2. számú melléklete lép

Felelős: Havasi Heléna Kármén elnök

Határidő: azonnal

Bátya, 2024. február 9.


Havasi Heléna Kármén
elnök



I.melléklet/2024. (...) RNÖ Kt. Határozathoz

Bátyai Roma Nemzetiségi Önkormányzat

2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

forintban

Működési bevételek és kiadások mérlege				
		2023. évi előirányzat	1.	Működési kiadások
1.	Működési bevételek			
1.1	Működési célú támogatások ÁHT-n belülről (B1)	1 343 000	1.1	Személyi juttatások (K1)
1.2	Közhatalmi bevételek (B3)	0	1.2	Munkaadókat terhelő járulékok (K2)
1.3	Működési bevételek (B4)	1	1.3	Dologi kiadások (K3)
1.4	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	1.4	Ellátottak pénzbeni juttatásai (K4)
			1.5	Egyéb működési kiadások (K5)
	Működési bevételek összesen	1 343 001		Működési kiadások összesen
	Működési bevételek és kiadások egyenlege		-346 383	1 689 384

Felhalmozási bevételek és kiadások mérlege				
1.5	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről (B2)	0	1.6	Beruházások (K6)
1.6	Felhalmozási bevételek (B5)	0	1.7	Felújítások (K7)
1.7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	1.8	Egyéb felhalmozási kiadások (K8)
	Felhalmozási bevételek összesen	0		Felhalmozási kiadások összesen
	Felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege		0	

	Költségvetési bevételek összesen	1 343 001		Költségvetési kiadások összesen	1 689 384
			-346 383		

Finanszírozási bevételek és kiadások mérlege				
		346 383		Finanszírozási kiadások
1.8	Maradvány igénybevétele (B813)	346 383	1.9	Intézményfinanszírozási kiadás (K915)
1.9	Intézményfinanszírozási bevétel (B816)	0		
			346 383	

	Bevételek összesen	1 689 384		Kiadások összesen	1 689 384
			0		

Bátyai Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI ÉS BEVÉTELEI (forintban)

Kiemelt előir.		Bátyai Roma Nemzetiségi Önkormányzat KIADÁSAI ÉS BEVÉTELEI	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Módosított előirányzat
		KIADÁSOK				
		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				
1		Személyi juttatások	141 732	0	0	141 732
2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	136 820	0	0	136 820
3		Dologi kiadások	1 397 235	0	0	1 397 235
		Készletbeszerzés	137 480	0	0	137 480
		Kommunikációs szolgáltatások	221 677	0	0	221 677
		Szolgáltatások kiadásai	793 609	0	0	793 609
		Kiküldetések, reklám kiadások	37 730	0	0	37 730
		Különléle befizetések, reklám kiadások	206 739	0	0	206 739
4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
5		Egyéb működési célú kiadások	13 597	0	0	13 597
	5.1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	13 597	0	0	13 597
	5.2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0
	5.3	Tartalékok	0	0	0	0
	5.3.1	Általános tartalék	0	0	0	0
	5.3.2	Céltartalék	0	0	0	0
		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 689 384	0	0	1 689 384
		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
6		Beruházások	0	0	0	0
		Immateriális javak beszerzése	0	0	0	0
		Informatikai eszközök beszerzése	0	0	0	0
		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	0	0	0	0
		Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	0	0
7		Felújítások	0	0	0	0
		Ingatlanok felújítása	0	0	0	0
		Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	0	0
8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
	8.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0
	8.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0
		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0
		Költségvetési kiadások összesen	1 689 384	0	0	1 689 384
		FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
	9.1	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0
		Felhalmozási célú hitel törlesztése	0	0	0	0
		Működési célú hitel törlesztése	0	0	0	0
	9.2	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0
		Felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
		Működési célú kiadások	0	0	0	0
	9.3	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	0	0	0	0
		Irányító szervei felhalmozási célú támogatás folyósítása	0	0	0	0
		Irányító szervei működési célú támogatás folyósítása	0	0	0	0
	9.4	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0
		FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK Összesen:	0	0	0	0
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 689 384	0	0	1 689 384
		BEVÉTELEK				
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK				
1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 343 000	0	0	1 343 000
		Működési célú támogatás	1 040 000	0	0	1 040 000
		Feladatai célú támogatás	303 000	0	0	303 000
3		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
4		Működési bevételek	1	0	0	1
		Kamatbevételek	1	0	0	1
		Egyéb működési bevételek	0	0	0	0
6		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 343 001	0	0	1 343 001
		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK				
2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
5		Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	0	0	0	0
		Költségvetési bevételek összesen	1 343 001	0	0	1 343 001
		FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK				
8		Finanszírozási bevételek	346 383	0	0	346 383
	8.1	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól				
		Felhalmozási célú hitel felvétele				
		Működési célú hitel felvétele				
	8.2	Belföldi értékpapírok bevételei				
		Forgatási célú értékpapír beváltása, értékesítése				
		Befektetési célú értékpapír beváltása, értékesítése				
	8.3	Maradvány igénybevétele	346 383	0	0	346 383
		Felhalmozási célú maradvány				
		Működési célú maradvány	346 383	0	0	346 383
	8.4	Központi és irányító szervei támogatás				
		Irányító szervei felhalmozási célú támogatás				
		Irányító szervei működési célú támogatás				
		FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	346 383	0	0	346 383
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 689 384	0	0	1 689 384

1.1.1. melléklet .../2024. (...) RNO Kt. határozathoz	Bátyai Roma Nemzetiségi Önkormányzat - Költségvetési kiadások - 2023. évi előirányzata (forintban)	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazg atási feladatok	Összesen
1.	2.	3.	4.	5.	6.
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	141 732	0	0	141 732
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)				
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	141 732			141 732
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	136 820			136 820
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	63 845	0	0	63 845
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	72 975	0	0	72 975
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	129 323	0	0	129 323
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	8 157	0	0	8 157
31	Árubeszerzés (K313)	0	0	0	0
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	137 480	0	0	137 480
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	166 230	0	0	166 230
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	55 447	0	0	55 447
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	221 677	0	0	221 677
36	Közütemi díjak (K331)	0	0	0	0
37	Vásárolt élelmezés (K332)	0	0	0	0
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	0	0	0	0
39	ebből: a község és a magánszféra együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció (K333)	0	0	0	0
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	0	0	0
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	0	0	0	0
42	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	60 000	0	0	60 000
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	733 609			733 609
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	793 609	0	0	793 609
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	37 730	0	0	37 730
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)				
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	37 730	0	0	37 730
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	195 007	0	0	195 007
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	0	0
51	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	0	0	0	0
52	ebből: államháztartáson belül (K353)	0	0	0	0
53	ebből: fedezeti ügyletek kamatkiadásai (K353)	0	0	0	0
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	11 732	0	0	11 732
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	206 739	0	0	206 739
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	1 397 235	0	0	1 397 235
61	Társadalombiztosítási ellátások (K41)	0	0	0	0
62	Családi támogatások (=63+...+73) (K42)	0	0	0	0
74	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)	0	0	0	0
75	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (=76+...+84) (K44)	0	0	0	0
85	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (=86+...+94) (K45)	0	0	0	0
95	Lakhatással kapcsolatos ellátások (=96+...+101) (K46)	0	0	0	0
102	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=103+104) (K47)	0	0	0	0
105	Egyéb nem intézményi ellátások (>=106+...+130) (K48)	0	0	0	0
131	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+85+95+102+105) (K4)	0	0	0	0
132	Nemzetközi kötelezettségek (>=133) (K501)	0	0	0	0
137	Elvonások és befizetések (K502)	0	0	0	0
138	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre (K503)	0	0	0	0
139	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre (=140+...+149) (K504)	0	0	0	0
140	ebből: központi költségvetési szervek (K504)	0	0	0	0
141	ebből: központi kezelésű előirányzatok (K504)	0	0	0	0
142	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K504)	0	0	0	0

143	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K504)	0	0	0	0
144	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K504)	0	0	0	0
145	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K504)	0	0	0	0
146	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K504)	0	0	0	0
147	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K504)	0	0	0	0
148	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K504)	0	0	0	0
149	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K504)	0	0	0	0
150	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=151+...+160) (K505)	0	0	0	0
161	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=162+...+171) (K506)	13 597	0	0	13 597
172	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (>=173) (K507)	0	0	0	0
174	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=175+...+185) (K508)	0	0	0	0
186	Árkiegészítések, ártámogatások (K509)	0	0	0	0
187	Kamattámogatások (K510)	0	0	0	0
188	Működési célú támogatások az Európai Uniónak (K511)	0			0
189	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=190+...+199) (K512)	0	0	0	0
200	Tartalékok (K513)	0	0	0	0
201	Egyéb működési célú kiadások (=132+137+138+139+150+161+172+174+186+187+188+189+200)(K5)	13 597	0	0	13 597
202	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0	0	0
203	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=204) (K62)	0	0	0	0
204	ebből: termőföld-vásárlás kiadásai (K62)	0	0	0	0
205	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	0	0	0
207	Részesedések beszerzése (K65)	0	0	0	0
208	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66)	0	0	0	0
209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	0	0	0
210	Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)	0	0	0	0
211	Ingatlanok felújítása (K71)	0	0	0	0
212	Informatikai eszközök felújítása (K72)	0	0	0	0
213	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	0	0	0
214	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	0	0	0
215	Felújítások (=211+...+214) (K7)	0	0	0	0
216	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K81)	0	0	0	0
217	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (=218+...+227) (K82)	0	0	0	0
228	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=229+...+238) (K83)	0	0	0	0
239	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=240+...+249) (K84)	0	0	0	0
250	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (>=251) (K85)	0	0	0	0
252	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=253+...+263) (K86)	0	0	0	0
264	Lakástámogatás (K87)	0	0	0	0
265	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak (K88)	0			0
266	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=259+...+269) (K89)	0	0	0	0
277	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=216+217+228+239+250+252+264+265+266) (K8)	0	0	0	0
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 689 384	0	0	1 689 384
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0
278	Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)	1 689 384	0	0	1 689 384

1.2.1. melléklet .../2024. (...) RNO KI. határozathoz	Bátyai Roma Nemzetiségi Önkormányzat - Költségvetési bevételek - 2023. évi előirányzata (forintban)	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
1	2	3	4	5	6
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B11)	0	0	0	0
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0	0	0	0
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	0	0	0	0
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	0	0	0	0
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	0	0	0
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	0	0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	0	0	0	0
08	Elvonások és befizetések bevételei (B12)	0	0	0	0
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13)	0	0	0	0
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (=11+...+20) (B14)	0	0	0	0
21	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=22+...+31) (B15)	0	0	0	0
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	1 343 000	0	0	1 343 000
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	1 343 000	0	0	1 343 000
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0	0
45	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22)	0	0	0	0
46	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (=47+...+56) (B23)	0	0	0	0
57	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=58+...+67) (B24)	0	0	0	0
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0	0	0	0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	0	0	0
80	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)	0	0	0	0
84	Társaságok jövedelemadói (=85+...+92) (B312)	0	0	0	0
93	Jövedelemadók (=80+84) (B31)	0	0	0	0
94	Szociális hozzájárulási adó és járulékok (=95+...+103) (B32)	0	0	0	0
104	Berhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók (=105+...+108) (B33)	0	0	0	0
109	Vagyoni típusú adók (=110+...+116) (B34)	0	0	0	0
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	0	0	0	0
140	Fogyasztási adók (=141+142+143) (B352)	0	0	0	0
144	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók (B353)	0	0	0	0
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	0	0	0	0
150	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=151+...+167) (B355)	0	0	0	0
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	0	0	0	0
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	0	0	0	0
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	0	0	0	0
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	0	0
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	0	0	0	0
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	0	0	0	0
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)	0	0	0	0
199	Ellátási díjak (B405)	0	0	0	0
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	0	0	0
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0	0	0
202	Kamatbevételek (>=203+204+205) (B408)	1	0	0	1
206	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=207+...+210) (B409)	0	0	0	0
211	Biztosító által fizetett kárterítés (B410)	0	0	0	0
212	Egyéb működési bevételek (>=213+214) (B411)	0	0	0	0
215	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)	1	0	0	1
216	Immateriális javak értékesítése (>=217) (B51)	0	0	0	0
218	Ingatlanok értékesítése (>=219) (B52)	0	0	0	0
220	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0	0	0
221	Részesedések értékesítése (>=222) (B54)	0	0	0	0
223	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)	0	0	0	0
224	Felhalmozási bevételek (=216+218+220+221+223) (B5)	0	0	0	0
225	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61)	0	0	0	0
226	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B62)	0	0	0	0
227	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B63)	0	0	0	0
228	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=229+...+237) (B64)	0	0	0	0
238	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=239+...+249) (B65)	0	0	0	0
250	Működési célú átvett pénzeszközök (=225+...+228+238) (B6)	0	0	0	0
251	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71)	0	0	0	0
252	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B72)	0	0	0	0
253	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B73)	0	0	0	0
254	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=255+...+263) (B74)	0	0	0	0
264	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=265+...+275) (B75)	0	0	0	0
276	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=251+...+254+264) (B7)	0	0	0	0
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 343 001	0	0	1 343 001
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0
277	Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)	1 343 001	0	0	1 343 001

1.3.melléklete/2024. (...) RNÖ Kt. határozathoz
Működési célú bevételek és kiadások mérlege

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2023. évi előirányzat	Megnevezés	2023. évi előirányzat
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 343 000	Személyi juttatások	141 732
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 343 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	136 820
3.	Közzétett szolgáltatások ellenértéke		Dologi kiadások	1 397 235
4.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
5.	Általános forgalmi adó visszatérítése		Egyéb működési célú kiadások	13597
6.	Kamat bevételek	1	1 ebből: Tartalékok	0
7.	Egyéb működési bevételek			
8.	Működési bevételek			
9.	Működési célú átvett pénzeszközök			
10.				
11.	Költségvetési bevételek összesen (5+11+12)	1 343 001	Költségvetési kiadások összesen: (1+...+12)	1 689 384
12.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+...18)		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
13.	Költségvetési maradvány igénybevétele	346 383	Likviditási célú hitelek törlesztése	
14.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
15.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
16.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Kölcsön törlesztése	
17.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+21.)		Forgási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
18.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		Betét elhelyezése	
19.	Értékpapírok bevételei		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	
20.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
21.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen: (14.+19.+22.)	346 383	Működési célú finanszírozási kiadások összesen: (14+...+22)	0
22.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (13+23)	1 689 384	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (13+23)	1 689 384

forintban

1.5.melléklet /2024. (...) RNÖ Kt. Határozathoz

Bátyai Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2023. évi működési és felhalmozási kiadási előirányzatai kormányzati funkcióként

forintban

Sorszám	Szakfeladat	2023. évi előirányzat
	A	B
1.	084020 Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása	
2.	Ebből: Személyi juttatások	
3.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	141 732
4.	Dologi kiadások	136 820
5.	Egyéb működési célú kiadások	1 397 235
6.	ebből: tartalék	13 597
7.	Beruházások	0
8.	Felújítások	0
9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
10.	Finanszírozási kiadások	0

forintban

1.6.melléklet2024. (...) RNÖ Kt. Határozathoz
 Bátyai Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2023. évi bevételi előirányzatai
 forrásonként

forintban

Sorszám		Bevételek	2023. évi előirányzat
		A	B
1.	I.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 343 000
2.		ebből: működési támogatás	1 040 000
3.		feladatalapú támogatás	303 000
4.			
5.			
6.			
7.	II.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
8.		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
9.			
10.	III.	Működési bevételek összesen	
11.		Közvetített szolgáltatások ellenértéke	
12.		Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	1
13.		Egyéb működési bevételek	
14.	IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	1
15.		Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	
16.	V.	Belföldi finanszírozás bevételei	346 383
17.		Maradvány igénybevétele	346 383
18.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 689 384

Bátyai Roma Nemzetiségi Önkormányzat - Előirányzat-felhasználási terve 2023. év

Sor-szám	Bevételek	Megnevezés	Melléklet	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen
1.																forintban
2.		Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belül (B1)	1.2.1	520 000			151 500		520 000	151 500						1 343 000
3.		Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belül (B2)	1.2.1													
4.		Közhatalmi bevételek (B3)	1.2.1													
5.		Működési bevételek (B4)	1.2.1						1							
6.		Felhalmozási bevételek (B5)	1.2.1													1
7.		Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	1.2.1													
8.		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	1.2.1													
9.		Előző évi pénzmaradvány igénybevétele (B813)	1.4.1			346 383										346 383
10.		Központi, irányítószeri támogatás (B816)	1.4.1													
11.		Bevételek összesen:		520 000		346 383	151 500		520 001	151 500						1 689 384
12.		Kiadások														
13.		Személyi juttatások (K1)	1.1.1						3 937						137 795	141 732
14.		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	1.1.1	69 000	2 000	2 000	2 000		2 000	2 000					57 820	136 820
15.		Dologi kiadások (K3)	1.1.1	116 436	116 436	116 436	116 436	116 436	116 436	116 436	116 436	116 436	116 436	116 436	116 436	1 397 235
16.		Ellátottak pénzbeli juttatása (K4)	1.1.1.													
17.		Egyéb működési kiadások (K5)	1.1.1			13 597										13 597
18.		Beruházások (K6)	1.1.1													
19.		Felújítások (K7)	1.1.1													
20.		Egyéb felhalmozási kiadások (K8)	1.1.1													
21.		Központi, irányítószeri támogatások folyósítása (K915)	1.3.1													
22.		Kiadások összesen:		185 436	118 436	132 033	118 436	116 436	122 373	118 436	116 436	116 436	116 436	116 436	312 051	1 689 384
23.		Egyenleg		334 564	-118 436	214 350	33 064	-116 436	397 628	33 064	-116 436	-116 436	-116 436	-116 436	-312 051	