

ELŐTERJESZTÉS

(a Képviselő-testület 2024. május 23. napján tartandó rendes, nyílt ülésére)

Tárgy: A Bátiai Roma Nemzetiségi Önkormányzat Bátya 2024. évi költségvetésének módosítása

Tisztelt Képviselő-testület!

A Bátiai Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az 5/2024. (II.13.) RNÖ Kt. határozatával jóváhagyta a Bátiai Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2024. 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.

I. A módosítás okai:

Pótelőirányzatok:

Az időszak előirányzatait 304 608 forinttal növeli a nemzetiségi önkormányzat 2024. évi feladatalapú támogatása

Bevétel:

Működési célú támogatások (B16) – feladatalapú támogatás

304 608 forint

Bevételek összesen:

304 608 forint

Kiadás:

Egyéb szolgáltatások (K337)

239 849 forint

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)

64 759 forint

Kiadások összesen:

304 608 forint

A fentiekből látható, hogy a feladatalapú támogatás a határozat módosításban az egyéb szolgáltatások rovaton és a működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó rovaton került tervezésre. **Ezen összeg meghatározott célokra való felhasználásáról dönteni szükséges a képviselő-testületnek.**

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

Határozati-javaslat

A Bányai 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 a Bányai Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (II.13.) RNÖ Kt. számú határozatát az alábbiak szerint módosítja:

1. A Bányai Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (II.13.) RNÖ Kt. határozat 2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„ 2. Az Önkormányzat 2024. évi összevont költségvetésének **bevételi és kiadási főösszegét 1 602 898 Ft-ban, ezen belül**

a) a költségvetési kiadások összegét 1 602 898 Ft-ban,

b) a költségvetési bevételek összegét 1 344 608 Ft-ban,

c) a költségvetési egyenleg összegét – 258 290 Ft-ban, ezen belül

- a költségvetési egyenleg működési célú összegét – 258 290 Ft-ban

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

2. A Bányai Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (II.13.) RNÖ Kt. határozat 6. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„ 6. Az Önkormányzat 2024. évi költségvetésében

a) a működési célú bevételeket **1 344 608 Ft-ban,**

b) a működési célú kiadásokat **1 602 898 Ft-ban,**

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

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

állapítja meg.”

3. A Bányai Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (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. május 15.


Havasi Heléna Kármén
elnök



Bátyai Roma Nemzetiségi Önkormányzat
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

Működési bevételek és kiadások mérlege					
		2024. évi előirányzat	1.	Működési kiadások	2024. évi előirányzat
1. Működési bevételek					
1.1 Működési célú támogatások ÁHT-n belülről (B1)		1 344 608	1.1	Személyi juttatások (K1)	160 000
1.2 Közhatalmi bevételek (B3)		0	1.2	Munkaadókat terhelő járulékok (K2)	188 000
1.3 Működési bevételek (B4)		0	1.3	Dologi kiadások (K3)	1 254 898
1.4 Működési célú átvett pénzeszközök (B6)		0	1.4	Ellátottak pénzbeni juttatásai (K4)	0
			1.5	Egyéb működési kiadások (K5)	0
Működési bevételek összesen		1 344 608		Működési kiadások összesen	1 602 898
Működési bevételek és kiadások egyenlege			-258 290		

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

Költségvetési bevételek összesen	1 344 608	Költségvetési kiadások összesen	1 602 898
		-258 290	

Finanszírozási bevételek és kiadások mérlege					
Finanszírozási bevételek		258 290		Finanszírozási kiadások	0
1.8 Maradvány igénybevétele (B813)		258 290	1.9	Intézményfinanszírozási kiadás (K915)	0
1.9 Intézményfinanszírozási bevétel (B816)		0			
			258 290		

Bevételek összesen	1 602 898	Kiadások összesen	1 602 898
		0	

Bátyai Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI ÉS BEVÉTELEI (forintban)

		Bátyai Roma Nemzetiségi Önkormányzat KIADÁSAI ÉS BEVÉTELEI							
Kiemelt előir.				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz- gatási feladatok	Eredeti előirányzat		
KIADÁSOK									
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK									
1		Személyi juttatások		160 000	0	0	160 000		
2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		188 000	0	0	188 000		
3		Dologi kiadások		1 254 898	0	0	1 254 898		
		Készletbeszerzés		0	0	0	0		
		Kommunikációs szolgáltatások		265 000	0	0	265 000		
		Szolgáltatások kiadásai		676 455	0	0	676 455		
		Kiküldetések, reklám kiadások		50 000	0	0	50 000		
		Különféle befizetések, reklám kiadások		263 443	0	0	263 443		
4		Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	0		
5		Egyéb működési célú kiadások		0	0	0	0		
	5.1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		0	0	0	0		
	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				1 602 898	0	0	1 602 898		
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				1 602 898	0	0	1 602 898		
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:				1 602 898	0	0	1 602 898		

1.1.1. melléklet	Bátyai Roma Nemzetiségi Önkormányzat - Költségvetési kiadások - 2024. évi előirányzata (forintban)	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási 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)	160 000	0	0	160 000
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)				
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	160 000			160 000
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	188 000			188 000
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	89 000	0	0	89 000
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	99 000	0	0	99 000
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	0	0	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0	0	0	0
31	Árubeszerzés (K313)	0	0	0	0
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	0	0	0	0
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	190 000	0	0	190 000
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	75 000	0	0	75 000
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	265 000	0	0	265 000
36	Közütemi díjak (K331)	0	0	0	0
37	Vásárolt ételmezés (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)	65 000	0	0	65 000
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	611 455			371 606
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	676 455	0	0	436 606
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	50 000	0	0	50 000
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)				
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	50 000	0	0	50 000
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	243 443	0	0	243 443
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)	20 000	0	0	20 000
59	Különböző befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	263 443	0	0	263 443
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	1 254 898	0	0	1 254 898
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 belülre (K503)	0	0	0	0
139	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (=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)	0	0	0	0
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)	0	0	0	0
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	1 602 898	0	0	1 602 898
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0
278	Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)	1 602 898	0	0	1 602 898

1.2.1. melléklet	Bátyai Roma Nemzetiségi Önkormányzat - Költségvetési bevételek - 2024. évi előirányzata (forintban)	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
1.	2.	3.	4.	5.	6.
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	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)	1 344 608	0	0	1 344 608
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	1 344 608	0	0	1 344 608
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	Bérhez 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)	0	0	0	0
206	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=207+...+210) (B409)	0	0	0	0
211	Biztosító által fizetett kártérítés (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)	0	0	0	0
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	1 344 608	0	0	1 344 608
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0
277	Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)	1 344 608	0	0	1 344 608

1.3.melléklete

Működési célú bevételek és kiadások mérlege

Sor-szám	Bevételek		Kiadások		2023. évi előirányzat
	Megnevezés	2024. évi előirányzat	Megnevezés	2023. évi előirányzat	
1.	2.	3.	4.	5.	
1.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 344 608	Személyi juttatások	160 000	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 344 608	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	188 000	
3.	Közzétett szolgáltatások ellenértéke		Dologi kiadások	1 254 898	
4.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	
5.	Általános forgalmi adó visszatérítése		Egyéb működési célú kiadások	0	
6.	Kamat bevételek		ebből: Tartalékok	0	
7.	Egyéb működési bevételek			0	
8.	Működési bevételek				
9.	Működési célú átvett pénzeszközök				
10.					
11.	Költségvetési bevételek összesen (5+11+12)	1 344 608	Költségvetési kiadások összesen: (1+...+12)	1 602 898	
12.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+...18)		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
13.	Költségvetési maradvány igénybevétele	258 290	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.)	258 290	Működési célú finanszírozási kiadások összesen: (14+...+22)	0	
22.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (13+23)	1 602 898	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (13+23)	1 602 898	

forintban

1.5.melléklet

Bátyai Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2024. évi működési és felhalmozási kiadási előirányzatai kormányzati funkcióként

Sorszám	Kormányzati funkció		2023. évi előirányzat
	A		
1.	084020 Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása		B
2.	Ebből: Személyi juttatások		160 000
3.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		188 000
4.	Dologi kiadások		1 254 898
5.	Egyéb működési célú kiadások		0
6.	ebből: tartalék		0
7.	Beruházások		0
8.	Felújítások		0
9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások		0
10.	Finanszírozási kiadások		0

forintban

1.6.melléklet
 Bányai Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2023. évi bevételi előirányzatai
 forrásonként

forintban

Sorszám		Bevételek	2024. évi előirányzat
		A	B
1.	I.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 344 608
2.		ebből: működési támogatás	1 040 000
3.		feladatalapú támogatás	304 608
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	
13.		Egyéb működési bevételek	
14.	IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	
15.		Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	
16.	V.	Belföldi finanszírozás bevételei	258 290
17.		Maradvány igénybevétele	258 290
18.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 602 898

Bátyai Roma Nemzetiségi Önkormányzat - Előirányzat-felhasználási terve 2024. év

Sor-szám	Bevételek	Megnevezés	Melléklet	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen
1.																
2.		Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belül (B1)	1.2.1	520 000			152 304		520 000	152 304						1 344 608
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													
6.		Felhalmozási bevételek (B5)	1.2.1													
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			258 290										258 290
10.		Központi, irányítószervi támogatás (B816)	1.4.1													
11.		Bevételek összesen:		520 000		258 290	152 304		520 000	152 304						1 602 898
12.		Kiadások														
13.		Személyi juttatások (K1)	1.1.1													
14.		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	1.1.1		41 636	41 636	11 636	11 636	11 636	11 636	11 636	11 636	11 636	11 636	11 636	160 000
15.		Dologi kiadások (K3)	1.1.1				90 829	90 829	90 829	141 597	141 597	141 597	141 597	141 597	141 597	1 254 898
16.		Ellátottak pénzbeli juttatása (K4)	1.1.1	21 000	21 000	90 829	90 829									
17.		Egyéb működési kiadások (K5)	1.1.1													
18.		Beruházások (K6)	1.1.1													
19.		Felújítások (K7)	1.1.1													
20.		Egyéb felhalmozási kiadások (K8)	1.1.1													
21.		Központi, irányítószervi támogatások folyósítása (K915)	1.3.1													
22.		Kiadások összesen:		21 000	62 636	132 465	102 465	102 465	102 465	153 233	153 233	153 233	153 233	153 233	153 233	1 602 898
23.		Egyenleg		499 000	-62 636	125 825	49 839	-102 465	417 535	-929	-153 233	-153 233	-153 233	-153 233	-313 233	

forintban