

ELŐTERJESZTÉS

(a Képviselő-testület 2025. május 27. napján tartandó rendes, nyílt ülésére)

Tárgy: A Bátiai Roma Nemzetiségi Önkormányzat Bátia 2025. évi költségvetésének módosítása

Tisztelt Képviselő-testület!

A Bátiai Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az 5/2025. (II.11.) RNÖ Kt. határozatával jóváhagyta a Bátiai Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2025. 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 1.267.253 forinttal növeli a nemzetiségi önkormányzat 2025. évi feladatalapú támogatása.

Bevétel:

Működési célú támogatások (B16) – feladatalapú támogatás 1.267.253 forint

Bevételek összesen: 1.267.253 forint

Kiadás:

Egyéb szolgáltatások (K337) 997.837 forint

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) 269.416 forint

Kiadások összesen: 1.267.253 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.

.../2025. (V. 27.) RNÖ. Kt. határozat:

A Bátiai Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 5/2025. (II.11.) RNÖ. Kt. határozat módosításáról

Határozat

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 a Bátiai Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 5/2025. (II.11.) RNÖ. Kt. számú határozatát az alábbiak szerint módosítja:

1. A Bányai Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 5/2025. (II.11.) RNÖ. Kt. határozat 2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. Az Önkormányzat 2025. évi összevont költségvetésének **bevételi és kiadási főösszegét 2 588 978 Ft-ban, ezen belül**

- a) a költségvetési kiadások összegét 2 588 978 Ft-ban,**
- b) a költségvetési bevételek összegét 2 307 253 Ft-ban,**
- c) a költségvetési egyenleg összegét – 281 725 Ft-ban, ezen belül**
 - a költségvetési egyenleg működési célú összegét – 281 725 Ft-ban**
 - a költségvetési egyenleg felhalmozási célú összegét 0 Ft-ban állapítja meg.”**

2. A Bányai Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 5/2025. (II.11.) RNÖ. Kt. határozat 6. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„6. Az Önkormányzat 2025. évi költségvetésében

- a) a működési célú bevételeket 2 307 253 Ft-ban,
- b) a működési célú kiadásokat 2 588 978 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 2025. évi költségvetéséről szóló 5/2025. (II.11.) 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: Fetterné Váradi Anikó elnök

Határidő: azonnal

Bátya, 2025. május 21.

Fetterné Váradi Anikó
Fetterné Váradi Anikó
elnök



Bátyai Roma Nemzetiségi Önkormányzat
2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

Működési bevételek és kiadások mérlege				
		2025. évi előirányzat	1.	Működési kiadások
1.	Működési bevételek			2025. évi előirányzat
1.1	Működési célú támogatások ÁHT-n belülről (B1)	2 307 253	1.1	Személyi juttatások (K1)
1.2	Közhatalmi bevételek (B3)	0	1.2	Munkaadókat terhelő járulékok (K2)
1.3	Működési bevételek (B4)	0	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	2 307 253		Működési kiadások összesen
	Működési bevételek és kiadások egyenlege		-281 725	2 588 978

forintban

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	0

Költségvetési bevételek összesen	2 307 253	Költségvetési kiadások összesen	2 588 978
		-281 725	

Finanszírozási bevételek és kiadások mérlege

Finanszírozási bevételek				
		2025. évi előirányzat		2025. évi előirányzat
1.8	Maradvány igénybevétele (B813)	281 725	1.9	Intézményfinanszírozási kiadás (K915)
1.9	Intézményfinanszírozási bevétel (B816)	0		
	Finanszírozási bevételek összesen	281 725		0

Bevételek összesen	2 588 978	Kiadások összesen	2 588 978
		0	

		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	0	0	0	0
		Költségvetési bevételek összesen	2 307 253	0	0	2 307 253
		FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK				
8		Finanszírozási bevételek	281 725	0	0	281 725
	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	281 725	0	0	281 725
		Felhalmozási célú maradvány				
		Működési célú maradvány	281 725	0	0	281 725
	8.4	Központi és irányító szervei támogatás				
		Irányító szervei felhalmozási célú támogatás				
		Irányító szervei működési célú támogatás				
		FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	281 725	0	0	281 725
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	2 588 978	0	0	2 588 978

1.1.1. melléklet	Bátiai Roma Nemzetiségi Önkormányzat - Költségvetési kiadások - 2025. 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)	340 000	0	0	340 000
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)				
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	340 000			340 000
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	112 336			112 336
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	52 156	0	0	52 156
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	60 180	0	0	60 180
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	0	0	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	150 000	0	0	150 000
31	Árubeszerzés (K313)	0	0	0	0
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	150 000	0	0	150 000
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	202 000	0	0	202 000
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	78 000	0	0	78 000
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	280 000	0	0	280 000
36	Közüzemi 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 közsféra és a magánsféra 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)	66 000	0	0	66 000
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	1 101 207			1 101 207
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	1 167 207	0	0	1 167 207
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)	459 435	0	0	459 435
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)	30 000	0	0	30 000
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	489 435	0	0	489 435
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	2 136 642	0	0	2 136 642
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 belülről (K503)	0	0	0	0
139	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről (=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: nemzeti és 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	
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	2 588 978	0	0	2 588 978
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0
278	Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)	2 588 978	0	0	2 588 978

1.2.1. melléklet	Bátyai Roma Nemzetiségi Önkormányzat - Költségvetési bevételek - 2025. 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)	2 307 253	0	0	2 307 253
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	2 307 253	0	0	2 307 253
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	2 307 253	0	0	2 307 253
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0
277	Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)	2 307 253	0	0	2 307 253

1.3. melléklete

Működési célú bevételek és kiadások mérlege

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2025. évi előirányzat	Megnevezés	2025. évi előirányzat
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 307 253	Személyi juttatások	340 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 307 253	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	112 336
3.	Közzétett szolgáltatások ellenértéke		Dologi kiadások	2 136 642
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			
8.	Működési bevételek			
9.	Működési célú átvett pénzeszközök			
10.				
11.	Költségvetési bevételek összesen (5+11+12)	2 307 253	Költségvetési kiadások összesen: (1+...+12)	2 588 978
12.	Hiany belső finanszírozásának bevételei (15+...+18)		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
13.	Költségvetési maradvány igénybevétele	281 725	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.	Hiany 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.)	281 725	Működési célú finanszírozási kiadások összesen: (14+...+22)	0
22.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (13+23)	2 588 978	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (13+23)	2 588 978

forintban

1.5. melléklet

Bátyai Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2025. évi működési és felhalmozási kiadási előirányzatai kormányzati funkcióként

Sorszám	Kormányzati funkció		2025. évi előirányzat
	A	B	
1.	084020 Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása		
2.	Ebből: Személyi juttatások	340 000	
3.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	112 336	
4.	Dologi kiadások	2 136 642	
5.	Egyéb működési célú kiadások	0	
6.	<i>ebből: tartalék</i>	0	
7.	Beruházások	0	
8.	Felújítások	0	
9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	
10.	Finanszírozási kiadások	0	

forintban

1.6. melléklet
Bátyai Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2025. évi bevételi előirányzatai
forrásonként

forintban

Sorszám		Bevételek	2025. évi előirányzat
		A	B
1.	I.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2 307 253
2.		ebből: működési támogatás	1 040 000
3.		feladatalapú támogatás	1 267 253
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	281 725
17.		Maradvány igénybevétele	281 725
18.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 588 978

Bátyai Roma Nemzetiségi Önkormányzat - Előirányzat-felhasználási terve 2025. év

Sor-szám	Megnevezés	Melléklet	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen
1.	Bevételek														
2.	Egyéb működési célú támogatások AHT-n belül (B1)	1.2.1	520 000			633 626		520 000	633 627						2 307 253
3.	Felhalmozási célú támogatások AHT-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 pénzeszközök igénybevétele (B8.13)	1.4.1			281 725										281 725
10.	Központi, irányítószervi támogatás (B8.16)	1.4.1													
11.	Bevételek összesen:		520 000		281 725	633 626		520 000	633 627						2 588 978
12.	Kiadások														
13.	Személyi juttatások (K1)	1.1.1										180 000		160 000	340 000
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	1.1.1										59 472		52 864	112 336
15.	Dologi kiadások (K3)	1.1.1	25 000	25 000	45 000	61 368	61 378	66 378	40 000	40 000	369 670	304 550	363 671	734 627	2 136 642
16.	Ellátottak pénzbeli juttatása (K4)	1.1.1													
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 (K9.15)	1.3.1													
22.	Kiadások összesen:		25 000	25 000	45 000	61 368	61 378	66 378	40 000	40 000	369 670	544 022	363 671	947 491	2 588 978
23.	Egyenleg		495 000	-25 000	236 725	572 258	-61 378	453 622	593 627	-40 000	-369 670	-544 022	-363 671	-947 491	

forintban