

ETYEKI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT

H-2091 Etyek, Körpince köz 4.

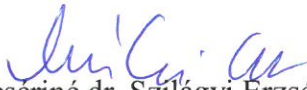
Telefon: 06-22/353-633; 06-22/353-698 Fax: 06-22/353-655

ELŐTERJESZTÉS

Az Etyeki Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2024. évi költségvetésének elfogadása

Előterjesztő: Rostás János (1982.) – elnök

Előterjesztést törvényességi szempontból ellenőrizte:


Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet
jegyző

Előterjesztést készítő személy neve: Sávai Rita pénzügyi csoportvezető

Pénzügyi ellenjegyző: Sávai Rita pénzügyi csoportvezető

Előterjesztés mellékleteinek felsorolása: -

Előterjesztést tárgyaló bizottságok felsorolása: -

Előterjesztés nyilvános vagy zárt ülésen való tárgyalása: nyílt

Előterjesztésről való döntés formája: minősített többség

Előterjesztés készítéséhez felhasznált jogszabályok felsorolása:

- A nemzetiségek jogairól szóló 2011. CLXXIX. törvény (a továbbiakban: Nektv.)
- 2011. évi CXCV. Államháztartási törvény

Tisztelt Képviselő-testület!

„Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban Áht.) 23. § rendelkezései szerint az Etyeki Roma Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke az elkészített költségvetést tárgyév február 15-ig nyújtja be a Képviselő-testületnek.

A költségvetést a „Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről” szóló 2023. évi LV. törvény figyelembevételével, annak előírásai, követelményei, a központi hozzájárulások, támogatások figyelembevételével állítottuk össze. A költségvetés tartalmazza mindazon előirányzatokat, bevételi és kiadási előirányzatokat, csoportonként a kiemelt előirányzatokat, melyeket a vonatkozó jogszabályok, illetve a képviselő-testület az önkormányzat érdekét szolgáló, fontosnak ítélt 2024. évre vállalt kötelezettségei előírnak.

A költségvetés tervezésekor nagy figyelmet fordítottunk a racionalizálásra, a költséghatékony, takarékos, eredményorientált gazdálkodás megvalósítására.

A költségvetés bevételi és kiadási előirányzatait az 1-8 mellékletű, valamint 1-5 tájékoztató táblák tartalmazzák.

Az államháztartási törvény rögzíti az önkormányzat költségvetésének tartalmára vonatkozó előírásokat.

Kérem a határozati javaslat megvitatását és elfogadását.

Etyek, 2024. január 31.

Rostás János s.k.
ERNŐ elnök

Határozati javaslat
Etyeki Roma Nemzetiségi Önkormányzat
...../2024. (.....) határozata

a 2024. évi költségvetéséről

Az Etyeki Német Nemzetiségi Önkormányzat (továbbiakban: Nemzetiségi Önkormányzat) az államháztartásról szóló 2011. évi. CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében és a Nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 114. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 2024. évi pénzügyi tervéről (költségvetéséről) az alábbi határozatot hozza.

1. A költségvetés bevételei és kiadásai

(1) Az Etyeki Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2024. évi költségvetését

1.027.299 Ft Költségvetési bevétellel

1.027.299 Ft Költségvetési kiadással

állapítja meg.

- (2) Az Önkormányzat összes bevételeit forrásonként, összes kiadását jogcímenként a határozat *1. melléklete* alapján határozza meg a képviselő-testület.
- (3) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat egymástól elkülönítetten, együttesen egyensúlyban az *2/1. és 2/2. mellékletek* szerint fogadja el.
- (4) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházási és felújítási kiadások előirányzatait beruházásonként és felújításonként a *3. melléklet* szerint állapítja meg.
- (5) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a *4. melléklet* részletezi.
- (6) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához az *5. melléklet* tartalmazza.
- (7) Az Önkormányzat 2024. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait a *6. melléklet* részletezi.

- (8) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (9) Az Önkormányzat bevételeit és kiadásait főbb jogcímenként a 8. melléklet szerint állapítja meg.

2. A költségvetés végrehajtásának szabályai

- (1) A Nemzetiségi Önkormányzat költségvetésének végrehajtásáért az elnök, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért az együttműködési megállapodásban rögzítettek szerint a jegyző felelős.
- (2) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.

3. Az előirányzatok módosítása

- (1) A nemzetiségi önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) bekezdésben foglalt kivétellel a Képviselő-testület dönt.
- (2) A képviselő-testület az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 500.000 Ft összeghatárig - mely esetenként az 500.000 Ft összeghatárt nem haladhatja meg - az elnökre átruhazza.
- (3) A (2) bekezdésében foglalt átcsoportosításról az elnök negyedévente köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör 2024. december 31-ig gyakorolható.
- (4) A képviselő-testület a költségvetési határozat (2) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként (a döntése szerinti időpontokban), de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési határozatát. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési határozat módosítását.
- (5) Amennyiben a nemzetiségi önkormányzat év közben a költségvetési határozat készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról az elnök a képviselő-testületet tájékoztatja.

4. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

A nemzetiségi önkormányzat önkormányzati ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző felelős.

5. Záró és vegyes rendelkezések

A költségvetési határozat 2024. napjától hatályos.

Etyeki Roma Nemzetiségi Önkormányzat
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2024. évi előirányzat
1	2	3
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2+...+7)	949 250
2	Nemzetiségi önkormányzat működésének általános támogatása	949 250
3	Helyi önkormányzati támogatás	
4	Közművelődési tevékenység működési támogatása	
5	Közművelődési tevékenység intézményi kiegészítő támogatása	
6	Működési célú költségvetési támogatás	
7	Egyéb működési támogatás	
8	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	
9	Működési bevételek	
10	Felhalmozási bevételek	
11	Működési célú átvett pénzeszközök	
12	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
13	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+7+(8+...+12))	949 250
14	Finanszírozási bevételek (15+...+19)	78 049
15	Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	
16	Értékpapírok beváltása, értékesítése	
17	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	78 049
18	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	
19	Betétek megszüntetése	
20	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
21	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (14+20)	78 049
22	KVI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (13+21)	1 027 299

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2024. évi előirányzat
1	2	3
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	1 027 299
2	Személyi juttatások	675 000
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	223 020
4	Dologi kiadások	129 279
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
6	Egyéb működési célú kiadások	
7	- 6-ból Tartalékok	
8	=7-ből Általános tartalékok	
9	=7-ből Céltartalék	
10	Felhalmozási költségvetés kiadásai (11+...+13)	
11	Beruházások	
12	Felújítások	
13	Egyéb felhalmozási kiadások	
14	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+10)	1 027 299
15	Finanszírozási kiadások (16+...+19)	
16	Működési célú finanszírozási kiadások	
17	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	
18	Központi, irányító szervei támogatás	
19	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
20	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+15)	1 027 299

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Nemzetiségi önkormányzati szinten)

Sor-szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2024. évi előirányzat	Megnevezés	2024. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	949 250	Személyi juttatások	675 000
2	Működési bevételek		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	223 020
3	Működési célú átvett pénzeszközök		Dologi kiadások	129 279
4			Ellátottak pénzbeli juttatásai	
5			Egyéb működési célú kiadások	
6				
7				
8				
9			Egyéb működési célú kiadásokból: -Tartalékok	
10				
11				
12				
13	Költségvetési bevételek összesen (1+...+12)	949 250	Költségvetési kiadások összesen (1+8+...+12.)	1 027 299
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+...+18)	78 049	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	78 049	Likviditási célú hitelek törlesztése	
16	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
17	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
18	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
19	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)		Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		Betét elhelyezése	
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések		Központi, irányító szervi támogatás	
22	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19)	78 049	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+21)	
23	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+22)	1 027 299	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+22)	1 027 299
24	Költségvetési hiány:	78 049	Költségvetési többlet:	-
25	Bruttó hiány:	-	Bruttó többlet:	-

Forintban!

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Nemzetiségi önkormányzati szinten)

Forintban!

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2024. évi előirányzat	Megnevezés	2024. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		Beruházások	
2	1.-ből EU-s támogatás		1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
3	Felhalmozási bevételek		Felújítások	
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
5	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)		Egyéb felhalmozási kiadások	
6	Egyéb felhalmozási célú bevételek			
7				
8				
9				
10				
11				
12	Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+11)		Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)	
13	<i>Hiany belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
14	Költségvetési maradvány igénybevétele		Hitelek törlesztése	
15	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
16	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
17	Értékpapír értékesítése		Kölcsön törlesztése	
18	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Befektetési célú belső, külföldi értékpapírok vásárlása	
19	<i>Hiany külső finanszírozásnak bevételei (20+...+24)</i>		Betét elhelyezése	
20	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzügyi lízing kiadásai	
21	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			
22	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
23	Értékpapírok kibocsátása			
24	Egyéb külső finanszírozási bevételek			
25	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)		Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (18+...+24)	
26	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)		KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	
27	Költségvetési hiány:	-	Költségvetési többlet:	-
28	Bruttó hiány:	-	Bruttó többlet:	-

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Forintban!

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2023. XII. 31-ig	2024. évi előirányzat	2024. év utáni szükséglet
	2	3	4	5	6=(2-4-5)
1					
ÖSSZESEN:					

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Forintban!

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2023. XII. 31-ig	2024. évi előirányzat	2024. év utáni szükséglet
	2	3	4	5	6=(2-4-5)
1					
ÖSSZESEN:					

4. melléklet a ... / 2024. (...) önkormányzati határozathoz

**Etyeki Roma Nemzetiségi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból
fennálló kötelezettségei**

Forintban!

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Évek			Összesen (6=3+4+5)
		2025.	2026.	2027.	
1	2	3	4	5	6
1.					-
2.					-
3.					-
4.					-
5.					-
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	-	-	-	-

Etyeki Roma Nemzetiségi Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához*Forintban!*

Sor-szám	Bevételi jogcímek	2024. évi előirányzat
1	2	3
1.	Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	
2.	Osztalék, koncessziós díj és a hozambevétel	
3.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	
4.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	
5.	Kezesség-, illetve garanciaállalással kapcsolatos megtérülés	
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		-

*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján.

Etyeki Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2024. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

Forintban!

Sor-szám	Fejlesztési cél leírása	Fejlesztés várható kiadása
1	2	3
1.		
2.		
3.		
4.	ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE	-

**Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások**

EU-s projekt neve, azonosítója:

Forintban!

Források	2024.	2025.	2025. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:				

Kiadások, költségek	2024.	2025.	2025. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:				

EU-s projekt neve, azonosítója:

Forintban!

Források	2024.	2025.	2025. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:				

Kiadások, költségek	2024.	2025.	2025. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:				

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2024. évi előirányzat

Támogatott neve	Hozzájárulás (E Ft)
Összesen:	

Etyeki Roma Nemzetiségi Önkormányzat	01
--------------------------------------	----

Forintban!

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3
Bevételek		
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2+...+7)	949 250
2	Nemzetiségi önkormányzat működésének általános támogatása	949 250
3	Helyi önkormányzati támogatás	
4	Közművelődési tevékenység működési támogatása	
5	Közművelődési tevékenység intézményi kiegészítő támogatása	
6	Működési célú költségvetési támogatás	
7	Egyéb működési támogatás	
8	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	
9	Működési bevételek	
10	Felhalmozási bevételek	
11	Működési célú átvett pénzeszközök	
12	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
13	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+(8+...+12))	949 250
14	Finanszírozási bevételek (15+...+19)	78 049
15	Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	
16	Értékpapírok beváltása, értékesítése	
17	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	78 049
18	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	
19	Betétek megszüntetése	
20	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
21	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (14+20)	78 049
22	KVI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (13+21)	1 027 299

Kiadások		
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	1 027 299
2	Személyi juttatások	675 000
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	223 020
4	Dologi kiadások	129 279
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
6	Egyéb működési célú kiadások	
7	- 6-ból Tartalékok	
8	=7-ből Általános tartalékok	
9	=7-ből Céltartalék	
10	Felhalmozási költségvetés kiadásai (11+...+13)	
11	Beruházások	
12	Felújítások	
13	Egyéb felhalmozási kiadások	
14	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+10)	1 027 299
15	Finanszírozási kiadások (16+...+19)	
16	Működési célú finanszírozási kiadások	
17	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	
18	Központi, irányító szervek támogatás	
19	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
20	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+15)	1 027 299

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

Etyeki Roma Nemzetiségi Önkormányzat
Tájékoztató a 2022. évi tény, 2023. évi várható és 2024. évi terv adatokról
BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2022. évi tény	2023. évi várható	2024. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2+...+7)	1 511 461	1 469 250	949 250
2	Nemzetiségi önkormányzat működésének általános támogatása	1 511 461	1 469 250	949 250
3	Helyi önkormányzati támogatás			
4	Közművelődési tevékenység működési támogatása			
5	Közművelődési tevékenység intézményi kiegészítő támogatása			
6	Működési célú költségvetési támogatás			
7	Egyéb működési támogatás			
8	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
9	Működési bevételek	501	6 918	
10	Felhalmozási bevételek			
11	Működési célú átvett pénzeszközök			
12	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
13	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+7+(8+...+12))	1 511 962	1 476 168	949 250
14	Finanszírozási bevételek (15+...+19)	85 582	78 049	78 049
15	Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről			
16	Értékpapírok beváltása, értékesítése			
17	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	85 582	78 049	78 049
18	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
19	Betétek megszüntetése			
20	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
21	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (14+20)	85 582	78 049	78 049
22	KVI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (13+21)	1 597 544	1 554 217	1 027 299

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2022. évi tény	2023. évi várható	2024. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	1 552 167	1 443 496	1 027 299
2	Személyi juttatások	1 020 000	1 055 000	675 000
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	355 000	302 000	223 020
4	Dologi kiadások	177 167	86 496	129 279
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	- 6-ból Tartalékok			
8	=7-ből Általános tartalékok			
9	=7-ből Céltartalék			
10	Felhalmozási költségvetés kiadásai (11+...+13)			
11	Beruházások			
12	Felújítások			
13	Egyéb felhalmozási kiadások			
14	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+10)	1 552 167	1 443 496	1 027 299
15	Finanszírozási kiadások (16+...+19)			
16	Működési célú finanszírozási kiadások			
17	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások			
18	Központi, irányító szervi támogatás			
19	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
20	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+15)	1 552 167	1 443 496	1 027 299

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

Forintban

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2024 előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2025.	2026.	2027.	2027. után	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=(4+5+6+7+8)
1.	Beruházás feladatonként							
2.							
3.							
4.	Felújítás célonként							
5.							
6.							
7.	Egyéb							
8.							
9.								
10.							
11.								
12.							
Összesen (1+4+7+9+11)								

Etyeki Roma Nemzetiségi Önkormányzat
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐ 3 ÉV TERVEZETT
BEVÉTELEI, KIADÁSAI

1. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2025. évi	2026. évi	2027. évi
1	2	3	4	5
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	949 250	949 250	949 250
2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
3	Közhatalmi bevételek			
4	Működési bevételek			
5	Felhalmozási bevételek			
6	Működési célú átvett pénzeszközök			
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+7)	949 250	949 250	949 250
9	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:			
10	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)	949 250	949 250	949 250

2. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2025. évi	2026. évi	2027. évi
1	2	3	4	5
1	Működési költségvetés kiadásai	949 250	949 250	949 250
2	Felhalmozási költségvetés kiadásai (3+4+5)			
3	Beruházások			
4	Felújítások			
5	Egyéb felhalmozási kiadások			
6	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	949 250	949 250	949 250
7	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:			
8	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7)	949 250	949 250	949 250

ETYEKI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT

Adatok Ft-ban

Rovat szám	Szám a szám	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat			
			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen
Bevétel						
B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 027 299			1 027 299
B11		Önkormányzatok működési támogatásai	0			
B111	091111	A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0			
B112	091121	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0			
B1131	0911311	A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti	0			
B1132	0911321	Gyermekétkeztetési tám.	0			
B114	091141	A települési önk. kulturális feladatainak támogatása	0			
B16		Egyéb Műk.c. támogatások bevételei ÁHB	949 250			949 250
B1604	09161	Működési támogatásértéktű bevétel	520 000			520 000
B1604	09161	Feladatalapú támogatás	429 250			429 250
B1604	09161	Működési támogatás helyi önkormányzattól	0			0
B2		Felhalmozás célú támogatások ÁHT-én belülről	0			
B21	09211	Felhalmozási támogatás ÁHT-én belülről	0			
B3		Közhatalmi Bevételek	0			
B34		Vagyoni típusú adók	0			
B34	09341	Építményadó	0			
B34	09341	Telekadó	0			
B35		Termékek és szolgáltatások adói	0			
B351	093511	Helyi iparüzési adó	0			
B354	093541	Gépjárműadó	0			
B355	093551	Idegenforgalmi adó	0			
B36		Egyéb közhatalmi bevételek	0			
B36	09361	Bírság	0			
B36	09361	Eljárási bírság, hatósági				
B36	09361	Hulladékgazdálkodási bírság				
B36	09361	Pótlék	0			
B36	09361	Talajterhelési díj				
B4		Működési bevételek	0			
B402	094021	Bérleti díj	0			
B403	094031	Közüemi díj bevétel				
B406	094061	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
B407	094071	ÁFA visszatérítés				
B408	094081	Kamat bevétel	0			
B411	094111	Egyéb bevételek, követelések jogi érvényesítése				
B5		Felhalmozási bevételek	0			
B52	09521	Ingatlanok értékesítése	0			
B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
B74		Felh.c.v.tér. tám., kölcs. v.térülése ÁHK				
B7404	09741	Háztartásoktól felhalm.célú visszatérítendő tám.				
B7404	09741	Ht. kölcsönök visszatérülése				
B75		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
B7504	09751	Ht. átvett pénzeszk.				
B8		Finanszírozási bevételek				
B81		Belföldi finanszírozás bevételei	78 049			78 049
B8131	0981311	2020. évi maradvány felhalmozási	0			
B8131	0981311	Működési maradvány	78 049			78 049
Kiadás			129 279	898 020		1 027 299
K1		Személyi juttatások összesen	0	675 000	0	675 000
K11		Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0			0
K1101	0511011	Illetmények	0			0
K1103	0511031	Teljesítményértékelés alapján történő kifizetések				0
K1107	0511071	Cafeteria SZÉP kártya	0			0
K1110	0511101	szemüveg,bankszámla hozzájárulás	0			0
K1112	0511121	szociális támogatás				0
K12		Külső személyi juttatások	0	675 000	0	675 000
K121	051211	Illetmények	0			0

K121	051211	Képviselők tiszteletdíja	0		0
K123	051231	Repi díjak adóköteles kiadásai		675 000	675 000
K123	051231	Repi, díjak, adományok			0
K123	051231	Reprezentáció adóköteles kiadásai			0
K123	051231	Reprezentációs kiadások			0
K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	223 020	223 020
K2	0521	Járulékok SZOCHO	0		0
K2	0521	Munkáltató terhelő SZJA kiadásai	0		0
K2	0521	Repi járulék 13%	0	103 545	103 545
K2	0521	Repi járulék 15%	0	119 475	119 475
K3		Dologi kiadások	129 279	0	0
K31		Készletbeszerzés	40 279	0	0
K311	053111	Szakmai anyagok, inform.hordozók és egyéb beszerzés	0		0
K312	053121	Üzemeltetési és anyagbeszerzés kiadásai	40 279		40 279
K32		Kommunikációs szolgáltatások	44 000		44 000
K321	053211	Adatátviteli, informatikai, számítástechnikai szolg.	0		0
K322	053221	Vezetékes és mobiltelefon szolg.	44 000		44 000
K33		Szolgáltatási kiadások	25 000		25 000
K331	053311	Közüzemi díjak	0		0
K333	053331	Bérleti- és lízingdíjak	0		0
K334	053341	Karbantartási, kiegészítési szolgáltatások			0
K336	053361	Szakmai, szellemi tevékenységet segítő szolg.	0		0
K337	053371	Biztosítási szolgáltatási díjak	0		0
K337	053371	Egyéb üzemeltetési szolgáltatási költségek	0		0
K337	053371	Bankköltség	25 000		25 000
K34		Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	0		0
K341	053411	Belföldi-Külföldi kiküldetések kiadásai	0		0
K35		Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások	20 000		20 000
K351	053511	Szolgáltatások áfa	20 000		20 000
K355	053551	Díjak, adók, késedelmi kamatok kiadásai			0
K355	053551	Egyéb különféle dologi kiadások	0		0
K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0		0
K47		Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai			0
K47	05471	Esélyteremtő, tanulmányi ösztöndíj középiskolai általános iskolai			0
K48		Egyéb nem intézményi ellátások	0		0
K48	05481	Települési támogatás (segélyek)	0		0
K5		Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
K5021	55022	Szolidaritási hozzájárulási adó	0		0
K5021	0550211	Normatíva visszavizetés MÁK részére			0
K50608	055061			0	0
K51203	055121			0	0
K6		Beruházások	0		0
K61		Immateriális javak beszerzése, létesítése	0		0
K61	05611	Immateriális javak beszerzése	0		0
K63		Informatikai eszközök beszerzése, létesítése			0
K63	05631	Beruházások - informatika eszközök			0
K64		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése			0
K64	05641	eszköz beszerzés	0		0
K67		Beruházási c. előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0		0
K67	05671	eszköz beszerzés ÁFA	0		0
K7		Felújítások	0		0
K71		Ingatlanok felújítása	0		0
K71	05711	felújítási ktg	0		0
K74		Felújítási c. előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0		0
K74	05741	felújítási ktg ÁFA	0		0
K9		Finanszírozási kiadások	0		0
K91		Belföldi finanszírozás kiadásai	0		0
K914	059141	Kincstártól kapott előleg kiadási előirányzata	0		0
K915	059151	Intézményfinanszírozás	0		0
					0
Bevétel - Kiadás			898 020	- 898 020	0