



BUDAPEST FŐVÁROS XX. KERÜLET,
PESTERZSÉBETI ROMA NEMZETISÉGI
ÖNKORMÁNYZAT

1201 Budapest, Kossuth Lajos tér 1

K i v o n a t

a Pesterzsébeti Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2024. július 17-i Képviselő-testületi ülésen hozott határozatáról.

28/2024. (VII.17.) PRNÖ sz. határozat:

A Pesterzsébeti Roma Nemzetiségi Önkormányzat úgy dönt, hogy

Pesterzsébeti Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2024. évi költségvetéséről szóló, 11/2024. (II. 12.) PRNÖ sz. határozat I. pontjában elfogadott költségvetése bevételi és kiadási előirányzatait az alábbiak szerint módosítja:

„I. A költségvetési bevételei és kiadásai

1. A Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testülete a 2024. évi költségvetésének

költségvetési bevételeit	1 117 042 Ft-tal
költségvetési kiadását	1 117 042 Ft-tal

megemeli, így a nemzetiségi önkormányzat 2024. évi

Költségvetési bevétele:	3 757 042 Ft
működési bevétel	3 757 042 Ft
felhalmozási bevétel	0 Ft
Költségvetési kiadása:	6 774 964 Ft
működési kiadás	6 305 063 Ft
felhalmozási kiadás	469 901 Ft
Költségvetési hiány összege	3 017 922 Ft
működési hiány	2 548 021 Ft
felhalmozási hiány	469 901 Ft
Költségvetési hiány belső finanszírozása	3 017 922 Ft
működési célú maradvány igénybevétele	2 548 021 Ft
felhalmozási célú maradvány igénybevétele	469 901 Ft
Finanszírozási bevételek összesen:	3 017 922 Ft
Finanszírozási kiadások összesen:	0 Ft
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	6 774 964 Ft
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	6 774 964 Ft

2. A költségvetési-határozat módosítása 2024. július 17-én lép hatályba.

A költségvetési határozat módosításának indokolása

Képviselő-testület tájékoztatása az államháztartásról szóló, 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 34. § (5) bekezdése, valamint a PRNÖ 2024. évi költségvetéséről szóló 11/2024. (II. 12.) PRNÖ sz. határozat III. fejezet 2. és 4. pontja szerinti költségvetési előirányzat-módosításokról és átcsoportosításokról.

II. Előirányzat módosítás

	Bevételi (Ft)	Kiadási (Ft)
A Képviselő-testület 11/2024. (II. 12.) PRNÖ sz. határozatával elfogadott összegek:	5 657 922	5 657 922
B) Előirányzat módosítás		
1. 2024. évi feladatalapú támogatás címen:		
- Megemeli a nemzetiségi önkormányzat Működési célú támogatások Áh-n belülről / Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről központi kezelésű előirányzattól bevételi előirányzatát (Kötelező feladat)	+1 116 896	
- Megemeli a nemzetiségi önkormányzat Egyéb működési célú kiadások / Tartalékok kiadási előirányzatát (Kötelező feladat)		+1 116 896
2. Kamat jóváírás számviteli teljesítés alapján:		
- Megemeli a nemzetiségi önkormányzat Működési bevételek / Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek bevételi előirányzatát (Kötelező feladat)	+146	
- Megemeli a nemzetiségi önkormányzat Céltartalékok / Általános tartalék kiadási előirányzatát (Kötelező feladat)		+146
Módosított főösszeg:	6 774 964	6 774 964

II. Előirányzat átcsoportosítás

	Bevételi (Ft)	Kiadási (Ft)
Képviselő-testület tájékoztatása az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló, 11/2024. (II. 12.) sz. PRNÖ határozat III. fejezet 4. pontja szerint előirányzat átcsoportosításokról		
1. A Képviselő-testület – RNÖ-FEJL-23-0226 pályázatra vonatkozó – 06/2024. (I. 24.) sz. PRNÖ határozata alapján		
- Csökkenti a nemzetiségi önkormányzat Dologi kiadások / Informatikai szolgáltatások igénybevétele kiadási előirányzatát (Kötelező feladat)		-4 715

- Megemeli a nemzetiségi önkormányzat Dologi kiadások / Üzemeltetési anyagok beszerzése kiadási előirányzatát (Kötelező feladat)		+4 493
- Megemeli a nemzetiségi önkormányzat Dologi kiadások / Működési célú előzetesen felszámított ÁFA kiadási előirányzatát (Kötelező feladat)		+222
- Csökkenti a nemzetiségi önkormányzat Beruházási kiadások / Informatikai eszközök beszerzése, létesítése kiadási előirányzatát (Kötelező feladat)		-3 934
- Megemeli a nemzetiségi önkormányzat Beruházási kiadások / Immateriális javak beszerzése, létesítése kiadási előirányzatát (Kötelező feladat)		+3 934
2. A Képviselő-testület – regisztrációs díjra vonatkozó – 17/2024. (II. 29.) sz. PRNÖ határozata alapján		
- Csökkenti a nemzetiségi önkormányzat Egyéb működési célú kiadások / Tartalékok kiadási előirányzatát (Kötelező feladat)		-3 000
- Megemeli a nemzetiségi önkormányzat Dologi kiadások / Egyéb dologi kiadások kiadási előirányzatát (Kötelező feladat)		+3 000
3. A Képviselő-testület – irodaszer vásárlásra vonatkozó – 18/2024. (II. 29.) sz. PRNÖ határozata alapján		
- Csökkenti a nemzetiségi önkormányzat Egyéb működési célú kiadások / Tartalékok kiadási előirányzatát (Kötelező feladat)		-49 490
- Megemeli a nemzetiségi önkormányzat Dologi kiadások / Üzemeltetési anyagok beszerzése kiadási előirányzatát (Kötelező feladat)		+38 969
- Megemeli a nemzetiségi önkormányzat Dologi kiadások / Működési célú előzetesen felszámított ÁFA kiadási előirányzatát (Kötelező feladat)		+10 521
4. A Képviselő-testület – Roma kultúra világnapja rendezvény szervezésére vonatkozó – 21/2024. (III. 25.) sz. PRNÖ határozata alapján		
- Csökkenti a nemzetiségi önkormányzat Egyéb működési célú kiadások / Tartalékok kiadási előirányzatát (Kötelező feladat)		-1 400 000
- Megemeli a nemzetiségi önkormányzat Dologi kiadások / Szolgáltatási kiadások / Egyéb szolgáltatások kiadási előirányzatát (Kötelező feladat)		+1 400 000
5. A Képviselő-testület – RNÖ-FEJL-23-0226 pályázatra vonatkozó – 06/2024. (I. 24.) sz. PRNÖ határozata alapján		
- Csökkenti a nemzetiségi önkormányzat Dologi kiadások / Informatikai szolgáltatások igénybevétele kiadási előirányzatát (Kötelező feladat)		-172

- Megemeli a nemzetiségi önkormányzat Dologi kiadások / Működési célú előzetesen felszámított ÁFA kiadási előirányzatát (Kötelező feladat)		+172
6. A Képviselő-testület – RNÖ-FEJL-23-0226 pályázatra vonatkozó – 06/2024. (I. 24.) sz. PRNÖ határozata alapján		
- Csökkenti a nemzetiségi önkormányzat Dologi kiadások / Informatikai szolgáltatások igénybevétele kiadási előirányzatát (Kötelező feladat)		-274
- Csökkenti a nemzetiségi önkormányzat Dologi kiadások / Működési célú előzetesen felszámított ÁFA kiadási előirányzatát (Kötelező feladat)		-14
- Csökkenti a nemzetiségi önkormányzat Dologi kiadások / Informatikai szolgáltatások igénybevétele kiadási előirányzatát (Kötelező feladat)		-11 474
- Csökkenti a nemzetiségi önkormányzat Beruházási kiadások / Informatikai eszközök beszerzése, létesítése kiadási előirányzatát (Kötelező feladat)		-4 013
- Csökkenti a nemzetiségi önkormányzat Beruházási kiadások / ÁFA kiadási előirányzatát (Kötelező feladat)		-1 083
- Megemeli a nemzetiségi önkormányzat Egyéb működési célú kiadások / Tartalékok kiadási előirányzatát (Kötelező feladat)		+16 858

A módosított előirányzatokat, illetve a bevételek és kiadások kiemelt előirányzatok szerinti bontását a 1-9. mellékletek tartalmazzák.

Határidő: azonnal

Felelős: elnök

KMF

Horváth Gyula
elnök



Keszthelyi Ottó
jegyzőkönyv hitelesítő



BUDAPEST FŐVÁROS XX. KERÜLET,
PESTERZSÉBETI ROMA NEMZETISÉGI
ÖNKORMÁNYZAT

1201 Budapest, Kossuth Lajos tér 1

K i v o n a t

a Pesterzsébeti Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2024. július 17-i Képviselő-testületi ülésen hozott határozatáról.

29/2024. (VII.17.) PRNÖ sz. határozat:

A Pesterzsébeti Roma Nemzetiségi Önkormányzat úgy dönt, hogy

1. A nemzetiségek kulturális autonómiájával és a hagyományápolással összefüggő feladatai jegyében a Roma Holokauszt Nemzetközi Emléknapja alkalmából 2024. augusztus 02-án ingyenes, nyílt, a lakosság széles körében meghirdetett megemlékezést szervez Pesterzsébeten, a Ring étteremben.
2. A program megszervezéséhez a PRNÖ 500.000 Ft-ot, azaz ötszázezer forintot, továbbá a terembérlés költségeinek fedezésére a ROMA-PROGRAM 23-0185. számon megítélt támogatás terhére, a pályázati költségvetésben meghatározott 310.000 forintos keretösszeget biztosít, melynek fedezetét a 2024. évi költségvetésében átcsoportosítással biztosítja.

Felelős: Elnök

Határidő: Adott

KMF

Horváth Gyula
elnök



Keszthelyi Ottó
jegyzőkönyv hitelesítő



BUDAPEST FŐVÁROS XX. KERÜLET,
PESTERZSÉBETI ROMA NEMZETISÉGI
ÖNKORMÁNYZAT

1201 Budapest, Kossuth Lajos tér 1

K i v o n a t

a Pesterzsébeti Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2024. július 17-i Képviselő-testületi ülésen hozott határozatáról.

30/2024. (VII.17.) PRNÖ sz. határozat:

A Pesterzsébeti Roma Nemzetiségi Önkormányzat úgy dönt, hogy

3. A nemzetiségek kulturális autonómiájával, és a roma hagyományok ápolásával összefüggő feladatai körében 2024. szeptember 07-én a Budapest XX. kerület, Kossuth Lajos tér 1. szám alatt, Pesterzsébet lakossága részére, a lakosság széles körében meghirdetett, ingyenes, nyílt Roma Nemzetiségi Napot szervez, a Pesterzsébeti Nemzetiségi Önkormányzatok Kulturális napja keretében. A fesztiválon zenés és táncos műsorral kedveskedik Pesterzsébet lakosságának, autentikus roma zenei előadások segítségével ismerteti meg a lakosságot a roma hagyományokkal és kultúrával. Mindezek mellett a PRNÖ autentikus roma ételekkel népszerűsíti a roma kultúrát.
4. A rendezvény megszervezéséhez a PRNÖ 500.000 Ft-ot, azaz ötszázezer forintot biztosít, melynek fedezetét a 2024. évi költségvetésében átcsoportosítással biztosítja.

Felelős: Elnök

Határidő: Adott

KMF

Horváth Gyula
elnök



Keszthelyi Ottó
jegyzőkönyv hitelesítő

ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELI ÖSSZESÍTŐ		
ROVAT	Bevételi jogcímek	2024. (Ft)
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	3 756 896
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	0
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	146
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	0
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	3 757 042
	1. Működési célú maradvány igénybevétele	2 542 925
B8	MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	2 542 925
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	6 299 967
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	0
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	0
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	0
	2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	474 997
B8	FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	474 997
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	474 997
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	3 757 042
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	3 017 922
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	6 774 964

ÖNKORMÁNYZAT KIADÁS ÖSSZESÍTŐ		
ROVAT	Kiadási jogcímek	2024. (Ft)
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	0
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	0
K3	DOLOGI KIADÁSOK	4 092 717
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA	0
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	2 212 346
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	6 305 063
K9	MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	6 305 063
K6	BERUHÁZÁSOK	469 901
K7	FELÚJÍTÁSOK	
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	469 901
K9	FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	469 901
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	6 774 964
	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	6 774 964

KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG		2024. (Ft)
Költségvetési többlet		
Működési többlet		
Felhalmozási többlet		
Költségvetési hiány		
Működési hiány		2 548 021
Felhalmozási hiány		469 901
Hiány összesen:		3 017 922

HIÁNY FINANSZÍROZÁSA		2024. (Ft)
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK		
Előző évek előirányzat maradványának, maradványának és vállalkozási maradványának igénybevétele		3 017 922
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁT MEGHALADÓ ÖSSZEGÉNEK KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ BEVÉTELEK		
Hitelek felvétele és kötvénykibocsátás bevételei		
Finanszírozási bevételek összesen:		3 017 922

Rovat	2021. évi eredeti előirányzat				Jóvával módosítás				2021. július 17. Előirányzat			
	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami támogatás feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami támogatás feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami támogatás feladat	Összesen:
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELLŐLRŐL	2 640 000	0	0	2 640 000	1 116 896	0	1 116 896	3 756 896	0	0	3 756 896
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n beltről	2 640 000	0	0	2 640 000	1 116 896	0	1 116 896	3 756 896	0	0	3 756 896
	1. Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n beltről központi kezelésű elír.-ról	1 040 000			1 040 000	1 116 896		1 116 896	2 156 896			2 156 896
	2. Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n beltről helyi önkormányzatok és kv.-i szervezetek	1 600 000			1 600 000	0		0	1 600 000			1 600 000
B2	FEHÉLMÓZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELLŐLRŐL (B21+B25)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK (B34+B35+B36)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (B401+...+B408)	0	0	0	0	146	0	146	146	0	0	146
B408	Egyéb kapott (jót.) kamat					146		146	146			146
B411	Egyéb költséglelő működési bevételek				0	0		0	0		0	0
B5	FEHÉLMÓZÁSI BEVÉTELEK (-B52)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZSZERKÖZ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B7	FEHÉLMÓZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZSZERKÖZÖK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	2 640 000	0	0	2 640 000	1 117 042	0	1 117 042	3 757 042	0	0	3 757 042
B8	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	73 936	2 943 986	0	3 017 922	0	0	0	73 936	2 943 986	0	3 017 922
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	73 936	2 943 986	0	3 017 922	0	0	0	73 936	2 943 986	0	3 017 922
B813	Maradvány igénybevétele	73 936	2 943 986	0	3 017 922	0	0	0	73 936	2 943 986	0	3 017 922
B8131	Elszór. év költségvetési maradványának igénybevétele	73 936	2 943 986	0	3 017 922	0	0	0	73 936	2 943 986	0	3 017 922
	1. Működési célú maradvány igénybevétele	73 936	2 468 989	0	2 542 925	0	0	0	73 936	2 468 989	0	2 542 925
	ebből: RNO-FEL-23-0226 pályázat		68 989		68 989				68 989			68 989
	ebből: ROMA-PROGRAM-23-0185 pályázat		2 400 000		2 400 000				2 400 000			2 400 000
	2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele		474 997		474 997			0	474 997			474 997
	ebből: RNO-FEL-23-0226 pályázat		474 997		474 997			0	474 997			474 997
	Önkormányzati bevételek összesen:	2 713 936	2 943 986	-	5 657 922	1 117 042	-	1 117 042	3 830 978	2 943 986	-	6 774 964
	Működési költségvetési bevételek összesen:	2 640 000	0	0	2 640 000	1 117 042	0	1 117 042	3 757 042	0	0	3 757 042
	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési célú finanszírozási bevételek összesen:	73 936	2 468 989	0	2 542 925	0	0	0	73 936	2 468 989	0	2 542 925
	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen:	0	474 997	0	474 997	0	0	0	474 997	0	0	474 997
	Működési bevételek mindösszesen:	2 713 936	2 468 989	0	5 182 925	1 117 042	0	1 117 042	3 830 978	2 468 989	0	6 299 967
	Felhalmozási bevételek mindösszesen:	0	474 997	0	474 997	0	0	0	474 997	0	0	474 997
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	2 713 936	2 943 986	0	5 657 922	1 117 042	0	1 117 042	3 830 978	2 943 986	0	6 774 964

Rovat	ÖNKORMÁNYZATI	2024. évi eredeti előirányzat (R)				javasolt módosítás				2024. évi új előirányzat			
		Közelítő feladat	Ohlensz villátok feladatai	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Közelítő feladat	Ohlensz villátok feladatai	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Közelítő feladat	Ohlensz villátok feladatai	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK				0				0				0
K2	MUNKABÉRKOKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ				0				0				0
K3	DOLOGI KIADÁSOK	183 000	2 468 989	0	2 651 989	1 482 490	-11 762	0	1 440 728	1 435 490	2 487 227	0	4 092 217
K31	<i>Készletvesztés</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K312	éhhöl: RNO-FEJL-23-0226 pályázat	12 747	12 747	0	12 747	38 969	4 493	0	43 462	38 969	17 240	0	56 209
K312	éhhöl: RNO-FEJL-23-0226 pályázat	12 747	12 747	0	12 747	38 969	4 493	0	43 462	38 969	17 240	0	56 209
K32	<i>Kommunikációs szolgáltatások</i>	140 702	50 286	0	190 988	0	-16 635	0	140 702	48 600	174 333	0	174 333
K321	Információs szolgáltatások igénybevétele	48 600	50 286	0	98 886	-16 635	-16 635	0	48 600	33 651	82 251	0	82 251
K321	éhhöl: RNO-FEJL-23-0226 pályázat	48 600	50 286	0	98 886	-16 635	-16 635	0	48 600	33 651	82 251	0	82 251
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	92 102	50 286	0	142 388	0	0	0	92 102	0	92 102	0	92 102
K33	<i>Szolgáltatások</i>	15 000	2 334 094	0	2 349 094	1 400 000	0	0	1 400 000	1 415 000	2 334 094	0	3 799 094
K333	Bérelmi és lízing díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K333	éhhöl: ROMA-PROGRA-23-0185 pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K333	éhhöl: ROMA-PROGRA-23-0185 pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K336	Szakmai tevékenységet szolgáló szolgáltatások	1 700 000	634 094	0	2 334 094	0	0	0	1 700 000	634 094	2 334 094	0	4 068 094
K336	éhhöl: ROMA-PROGRA-23-0185 pályázat	1 700 000	634 094	0	2 334 094	0	0	0	1 700 000	634 094	2 334 094	0	4 068 094
K337	Egyéb szolgáltatások	15 000	1 700 000	0	1 715 000	0	0	0	15 000	1 700 000	1 715 000	0	3 430 000
K337	éhhöl: RNO-FEJL-23-0226 pályázat	15 000	1 700 000	0	1 715 000	0	0	0	15 000	1 700 000	1 715 000	0	3 430 000
K338	<i>Különféle befizetések és egyéb dolgot kiadások</i>	27 298	71 862	0	99 160	13 321	380	0	40 819	37 819	72 242	0	110 061
K338	éhhöl: RNO-FEJL-23-0226 pályázat	27 298	71 862	0	99 160	13 321	380	0	40 819	37 819	72 242	0	110 061
K338	éhhöl: RNO-FEJL-23-0226 pályázat	27 298	71 862	0	99 160	13 321	380	0	40 819	37 819	72 242	0	110 061
K351	Működési célú céltervezési feladatokra átvitt előirányzatok	27 298	71 862	0	99 160	13 321	380	0	40 819	37 819	72 242	0	110 061
K351	éhhöl: RNO-FEJL-23-0226 pályázat	27 298	71 862	0	99 160	13 321	380	0	40 819	37 819	72 242	0	110 061
K351	éhhöl: RNO-FEJL-23-0226 pályázat	27 298	71 862	0	99 160	13 321	380	0	40 819	37 819	72 242	0	110 061
K355	Egyéb költség kiadások	65 906	65 906	0	131 812	0	0	0	65 906	65 906	131 812	0	131 812
K355	éhhöl: ROMA-PROGRA-23-0185 pályázat	65 906	65 906	0	131 812	0	0	0	65 906	65 906	131 812	0	131 812
K4	ELLÁTOTTAK FEZZELŐI JUTTATÁSA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K5	BOVÉB MŰKÖDÉSEI CÉLÚ KIADÁSOK	2 530 936	0	0	2 530 936	-335 448	16 858	0	-318 590	2 195 488	16 858	0	2 212 346
K513	Államos tulajdék	2 530 936	0	0	2 530 936	-335 448	16 858	0	-318 590	2 195 488	16 858	0	2 212 346
K513	éhhöl: RNO-FEJL-23-0226 pályázat	2 530 936	0	0	2 530 936	-335 448	16 858	0	-318 590	2 195 488	16 858	0	2 212 346
K6	BERUHÁZÁSOK	0	474 997	0	474 997	0	-5 096	0	-5 096	0	469 901	0	469 901
K61	<i>Immateriális javak beszerzése, leírása</i>	0	31 495	0	31 495	0	-7 874	0	-7 874	0	23 621	0	23 621
K61	MIS Office program	0	31 495	0	31 495	0	-7 874	0	-7 874	0	23 621	0	23 621
K61	MCA/FEJL2023. vállalkozási program	0	31 495	0	31 495	0	-7 874	0	-7 874	0	23 621	0	23 621
K61	éhhöl: RNO-FEJL-23-0226 pályázat	0	31 495	0	31 495	0	-7 874	0	-7 874	0	23 621	0	23 621
K61	<i>Ingatlanok beszerzése, leírása</i>	0	344 518	0	344 518	0	-7 947	0	-7 947	0	334 571	0	334 571
K61	Laptop	0	291 338	0	291 338	0	-7 947	0	-7 947	0	283 391	0	283 391
K61	Nyomtató	0	51 180	0	51 180	0	-7 947	0	-7 947	0	51 180	0	51 180
K61	éhhöl: RNO-FEJL-23-0226 pályázat	0	51 180	0	51 180	0	-7 947	0	-7 947	0	51 180	0	51 180
K67	<i>Immateriális javak értékesítése, átvett</i>	0	100 984	0	100 984	-1 083	-1 083	0	-1 083	0	99 901	0	99 901
K67	éhhöl: RNO-FEJL-23-0226 pályázat	0	100 984	0	100 984	-1 083	-1 083	0	-1 083	0	99 901	0	99 901
K7	PELLUTÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K8	BOVÉB FELTÁJAZÁS CÉLÚ KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K9	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 713 936	2 943 986	0	5 657 922	1 117 042	0	0	1 117 042	3 830 978	2 943 986	0	6 774 964
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	2 713 936	2 943 986	-	5 657 922	1 117 042	-	-	1 117 042	3 830 978	2 943 986	-	6 774 964
K9	Önkormányzat kiadásai összesen:	2 713 936	2 943 986	-	5 657 922	1 117 042	-	-	1 117 042	3 830 978	2 943 986	-	6 774 964
	Működési költségvetési kiadások összesen:	2 713 936	2 468 989	0	5 182 925	1 117 042	5 096	0	1 122 138	3 830 978	2 474 085	0	6 305 063
	Pelhalmozási költségvetési kiadások összesen:	0	474 997	0	474 997	-5 096	-5 096	0	-5 096	0	469 901	0	469 901
	Működési célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Pelhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési kiadások mindösszesen:	2 713 936	2 468 989	0	5 182 925	1 117 042	5 096	0	1 122 138	3 830 978	2 474 085	0	6 305 063
	Pelhalmozási kiadások mindösszesen:	0	474 997	0	474 997	-5 096	-5 096	0	-5 096	0	469 901	0	469 901
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	2 713 936	2 943 986	0	5 657 922	1 117 042	0	0	1 117 042	3 830 978	2 943 986	0	6 774 964

Sorszám	Megnevezés	Az Önkormányzat saját bevételének részletezése az adósságot keletkeztető ügyleteiből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához										Összesen					
		Tárgyév 2024.	2025.	2026.	2027.	2028.	2029.	2030.	2031. és ezt követő években								
1	Helyi adók																
2	Tulajdonosi bevétel																
3	Díjak, pótlékok, dírszámok, települési adók																
4	Immateriális javak, ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök értékesítése																
5	Részvények értékesítése, és részesedések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek																
6	Privatizációból származó bevétel																
7	Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések																
	Saját bevételek (01+...+07)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Sorszám	Megnevezés	Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből és kezességvállalásból fennálló kötelezettségei az adósságot keletkeztető ügyletek fiktamidejének végéig										Összesen						
		Tárgyév 2024.	2025.	2026.	2027.	2028.	2029.	2030.	2031. és ezt követő években									
8	Előző év(ek)ben keletkeztetett tárgyévi fizetési kötelezettség (11+...+17)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
9	Felvett, átvállalt hitel és annak tőkeltartozása*																	0
10	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőkeltartozása																	0
11	Hitelevizonyít megtestesítő értékpapír**																	0
12	Adott váltó																	0
13	Pénzügyi lízing																	0
14	Hazaértott fizetés																	0
15	Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség																	0
16	Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet																	-
17	terhelő fizetési kötelezettség (19+...+25)																	-
18	Felvett, átvállalt hitel és annak tőkeltartozása***																	-
19	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőkeltartozása																	-
20	Hitelevizonyít megtestesítő értékpapír																	-
21	Adott váltó																	-
22	Pénzügyi lízing																	-
23	Hazaértott fizetés																	-
24	Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség																	-
25	Fizetési kötelezettség összesen (10+19):	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Az Önkormányzat 2024. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai	
Sorszám	Felvezetési cél
	Felvezetés várható kiadása

ROVAT	Működési célú bevételek és kiadások	2024. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás	2024. július 17. előirányzat
B1	Működési célú támogatás ÁH-n belülről	2 640 000	1 116 896	3 756 896
B3	Közhatalmi bevételek			
B4	Működési bevételek		146	146
B6	Működési célú átvett pénzeszköz ÁH-n kívülről			
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	2 640 000	1 117 042	3 757 042
B8	MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	2 542 925	0	2 542 925
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	5 182 925	1 117 042	6 299 967
K1	Személyi juttatás	0	0	0
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0
K3	Dologi kiadások	2 651 989	1 440 728	4 092 717
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	2 530 936	-318 590	2 212 346
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	5 182 925	1 122 138	6 305 063
K9	MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	5 182 925	1 122 138	6 305 063

ROVAT	Felhalmozási célú bevételek és kiadások	2024. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás	2024. július 17. előirányzat
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL			
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK			
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK			
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	0	0	0
B8	FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	474 997		474 997
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	474 997	0	474 997
K6	BERUHÁZÁSOK	474 997	-5 096	469 901
K7	FELÚJÍTÁSOK			
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK			
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	474 997	-5 096	469 901
K9	FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	474 997	-5 096	469 901

Önkormányzati bevételek összesen	5 657 922	1 117 042	6 774 964
Önkormányzati kiadások összesen	5 657 922	1 117 042	6 774 964

VÁLLALT KÖTELEZETTSÉG	2025. évi kötelezettség	2026. évi kötelezettség	2027. évi kötelezettség
Szerződésekből fennálló kötelezettség			
Yettel Mo.	168 000	168 000	168 000
Összesen:			

Elyvert pályázatok megvalósításával és követhetőségéből fennálló kötelezettségek	2025. évi kötelezettség	2026. évi kötelezettség	2027. évi kötelezettség

KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK

Sorszám	Jogcím megnevezése	Engedmény összege Ft
1.	Ellátottak térítésdíjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	
2.	Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	0
3.	Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény mentesség összege - telekadó - építményadó - gépjárműadó	0
4.	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	
5.	Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege	
	Mindösszesen:	0

ROVAT	BEVÉTELEK	2024.															
		előirányzat	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.			
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	3 756 896	520 000			1 600 000		520 000	1 116 896								
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	0															
B3	KÖZHATÁLMI BEVÉTELEK	146							146								
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0															
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0															
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	0															
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	0															
B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	3 757 042	520 000	0	0	1 600 000		520 000	1 117 042	0	0	0	0	0	0	0	0
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	3 017 922	3 017 922														
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	6 774 964	3 537 922	0	0	1 600 000	0	520 000	1 117 042	0	0	0	0	0	0	0	0

ROVAT	KIADÁSOK	2024.															
		előirányzat	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.			
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	0															
K2	MUNKÁADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	0															
K3	DOLGOI KIADÁSOK	4 092 717	14 000	932 989	1 417 750	404 000	14 000	17 750	54 728	324 000	17 750	864 000	14 000	17 750			
K4	ELÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA	0															0
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	2 212 346							2 212 346								0
K6	BERUHÁZÁSOK	469 901	469 901														0
K7	FELÚJÍTÁSOK	0															0
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	0															0
K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	6 774 964	483 901	932 989	1 417 750	404 000	14 000	17 750	2 267 074	324 000	17 750	864 000	14 000	17 750			
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0															0
	INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:	6 774 964	483 901	932 989	1 417 750	404 000	14 000	17 750	2 267 074	324 000	17 750	864 000	14 000	17 750			

ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELI ÖSSZESÍTŐ

ROVAT	Bevételi jogcímek	2024. évi terv adatok(Ft)	2023. várható adatok(Ft)	2022. évi tény adatok(Ft)
B1	MŰKÖDÉSI CELU TAMOGATASOK AH-N BELÜLROL	2 640 000	6 633 050	4 331 713
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK			
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK		57	123
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ			
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	2 640 000	6 633 107	4 331 836
B8	MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	2 542 925	184 573	171 021
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	5 182 925	6 817 680	4 502 857
B2	FELHALMOZÁSI CELU TAMOGATASOK AH-N BELÜLROL		491 186	
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK			
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK			
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	0	491 186	0
B8	FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	474 997		
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	474 997	491 186	0
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:			
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	5 657 922	7 308 866	4 502 857

ÖNKORMÁNYZAT KIADÁS ÖSSZESÍTŐ

ROVAT	Kiadási jogcímek	2024. évi terv adatok(Ft)	2023. várható adatok(Ft)	2022. évi tény adatok(Ft)
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	0		
	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS			
K2	HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	0		2 070
K3	DOLOGI KIADÁSOK	2 651 989	4 290 944	4 316 214
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA			
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	2 530 936		
	mínusz: - Felhalmozási célú tartalék (2014-től)			
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	5 182 925	4 290 944	4 318 284
K9	MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	5 182 925	4 290 944	4 318 284
K6	BERUHAZÁSOK	474 997		
K7	FELÚJÍTÁSOK			
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK			
	Felhalmozási célú tartalék (2014-től)			
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	474 997	0	0
K9	FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	474 997	0	0
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:	0		
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	5 657 922	4 290 944	4 318 284