

ALAPADATOK

Told Község Roma Nemzetiségi Önkormányzat

Előterjesztéskor

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

1. költségvetési szerv neve

1 kvi név

Told Község Roma Nemzetiségi Önkormányzat
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI HATÁROZAT ÖSSZEVONT BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2024. évi				
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás sz. módosítás	Módosítások összesen	2024. 1. sz. módosítás utáni előirányzat
1	2	3	4	5	6=(4+5)	7=(3+6)
1	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+7)					
2	Nemzetiségi önkormányzat működésének általános támogatása					
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	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 040 000	683 832		683 832	1 723 832
9	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					
10	Működési bevételek	200				200
11	Felhalmozási bevételek					
12	Működési célú átvett pénzeszközök					
13	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
14	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+(8+...+12))	1 040 200	683 832		683 832	1 724 032
15	Finanszírozási bevételek (15+...+19)	40 925				40 925
16	Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről					
17	Értékpapírok beváltása, értékesítése					
18	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	40 925				40 925
19	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele					
20	Betétek megszüntetése					
21	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					
22	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (14+20)	40 925				40 925
23	KVI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (13+21)	1 081 125	683 832		683 832	1 764 957

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2024. évi				
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás sz. módosítás	Módosítások összesen	2024. 1. sz. módosítás utáni előirányzat
1	2	3	4	5	6=(4+5)	7=(3+6)
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	1 081 125	683 832		683 832	1 764 957
2	Személyi juttatások	250 000	-107 107		-107 107	142 893
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					
4	Dologi kiadások	831 125	765 939		765 939	1 597 064
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
6	Egyéb működési célú kiadások		25 000		25 000	25 000
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)	1 081 125	683 832		683 832	1 764 957
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)	1 081 125	683 832		683 832	1 764 957

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 13 sor - költségvetési kiadások 14 sor) (+/-) 3. sor) (+/-)	-40 925				-40 925
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 21 sor - finanszírozási kiadások 15 sor) (+/-)	40 925				40 925

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege módosítás után
(Nemzetiségi Önkormányzati szinten)

Forintban!

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	Halmazott módosítás 2024. 1. sz-ig	2024. 1. sz. módosítás utáni előirányzat	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	Halmazott módosítás 2024. 1. sz-ig	2024. 1. sz. módosítás utáni előirányzat
1	2	3	4	5=(3+4)	6	7	8	9=(7+8)
1	Önkormányzatok működési támogatásai				Személyi juttatások	250 000	-107 107	142 893
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 040 000	683 832	1 723 832	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
3	Működési bevételek	200		200	Dologi kiadások	831 125	765 939	1 597 064
4	Működési célú átvett pénzeszközök				Ellátottak pénzbeli juttatásai			
5					Egyéb működési célú kiadások		25 000	25 000
6								
7								
8								
9					Egyéb működési célú kiadásokból: -Tartalékok			
10								
11								
12								
13	Költségvetési bevételek összesen (1+...+12)	1 040 200	683 832	1 724 032	Költségvetési kiadások összesen (1+...+12)	1 081 125	683 832	1 764 957
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+...+18)	40 925		40 925	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	40 925		40 925	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 szervei támogatás			
22	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19)	40 925		40 925	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+21)			
23	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+22)	1 081 125	683 832	1 764 957	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+22)	1 081 125	683 832	1 764 957
24	Költségvetési hiány:	40 925	-	40 925	Költségvetési többlet:	-	-	-
25	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	-	-	-

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

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege módosítás után
(Nemzetiségi Önkormányzati szinten)

Forintban!

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	Halmazott módosítás 2024. 1. sz-ig	2024. 1. sz. módosítás utáni előirányzat	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	Halmazott módosítás 2024. 1. sz-ig	2024. 1. sz. módosítás utáni előirányzat
1	2	3	4	5=(3+4)	6	7	8	9=(7+8)
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	Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)				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 belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
19	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)				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 (16+...+24) (13+...+24)			
26	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)				KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)			
27	Költségvetési hiány:	-	-	-	Költségvetési többlet:	-	-	-
28	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	-	-	-

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

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Forintban!

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2023. XII. 31-ig	2024. évi eredeti előirányzat	Halmazott módosítás 2024. 1. sz-ig	2024. 1. sz. módosítás utáni előirányzat
1	2	3	4	5	6.	7=(5+6)
ÖSSZESEN:						

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Forintban!

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2023. XII. 31-ig	2024. évi eredeti előirányzat	Halmazott módosítás 2024. 1. sz-ig	2024. 1. sz. módosítás utáni előirányzat
1	2	3	4	5	6.	7=(5+6)
ÖSSZESEN:						

Told Község Roma Nemzetiségi Önkormányzat										01

Forintban!

Sor-szám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás sz. módosítás	Módosítások összesen	2024. 1. sz. módosítás utáni előirányzat
1	2	3	4	5	6=(4+5)	7=(3+6)
Bevételek						
1	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+7)					
2	Nemzetiségi önkormányzat működésének általános támogatása					
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	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 040 000	683 832		683 832	1 723 832
9	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					
10	Működési bevételek	200				200
11	Felhalmozási bevételek					
12	Működési célú átvett pénzeszközök					
13	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
14	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+(8+...+12))	1 040 200	683 832		683 832	1 724 032
15	Finanszírozási bevételek (15+...+19)	40 925				40 925
16	Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről					
17	Értékpapírok beváltása, értékesítése					
18	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	40 925				40 925
19	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele					
20	Betétek megszüntetése					
21	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					
22	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (14+20)	40 925				40 925
23	KVI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (13+21)	1 081 125	683 832		683 832	1 764 957

Kiadások						
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	1 081 125	683 832		683 832	1 764 957
2	Személyi juttatások	250 000	-107 107		-107 107	142 893
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					
4	Dologi kiadások	831 125	765 939		765 939	1 597 064
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
6	Egyéb működési célú kiadások		25 000		25 000	25 000
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)	1 081 125	683 832		683 832	1 764 957
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)	1 081 125	683 832		683 832	1 764 957

1 kvi név	02

Forintban!

Sor-szám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás sz. módosítás	Módosítások összesen	2024. 1. sz. módosítás utáni előirányzat
1	2	3	4	5	6=(4+5)	7=(3+6)
Bevételek						
1	Működési bevételek (2+...+11)					
2	Készletértékesítés ellenértéke					
3	Szolgáltatások ellenértéke					
4	Közvetített szolgáltatások értéke					
5	Tulajdonosi bevételek					
6	Ellátási díjak					
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó					
8	Általános forgalmi adó visszatérülése					
9	Kamatbevételek					
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
11	Egyéb működési bevételek					
12	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (13+...+15)					
13	Elvonások és befizetések bevételei					
14	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről					
15	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
16	- 15-ből EU-s támogatás					
17	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (18+19)					
18	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről					
19	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
20	- 19-ből EU-s támogatás					
21	Felhalmozási bevételek (22+...+24)					
22	Immateriális javak értékesítése					
23	Ingatlanok értékesítése					
24	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
25	Működési célú átvett pénzeszközök					
26	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
27	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (1+12+17+21+25+27)					
28	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (29+30+31)					
29	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele					
30	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele					
31	Központi irányító szervi támogatás					
32	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (27+28)					

Kiadások						
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)					
2	Személyi juttatások					
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					
4	Dologi kiadások					
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
6	Egyéb működési célú kiadások					
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)					
8	Beruházások					
9	Felújítások					
10	Egyéb fejlesztési célú kiadások					
11	- 10-ből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai					
12	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (1+7)					
13	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK					
14	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (12+13)					