

ALAPADATOK

Told Község Roma Nemzetiségi Önkormányzat

Előterjesztéskor

a ... / 2025. (...) önkormányzati határozathoz

Told Község Roma Nemzetiségi Önkormányzat
2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI HATÁROZAT ÖSSZEVONT BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2025. évi				
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás sz. módosítás	Módosítások összesen	2025. 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	2 225 188		2 225 188	3 265 188
9	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					
10	Működési bevételek		2 000		2 000	2 000
11	Felhalmozási bevételek					
12	Működési célú átvett pénzeszközök					
13	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
14	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+(8+...+12))	1 040 000	2 227 188		2 227 188	3 267 188
15	Finanszírozási bevételek (15+...+19)	37 552				37 552
16	Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről					
17	Értékpapírok beváltása, értékesítése					
18	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	37 552				37 552
19	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele					
20	Betétek megszüntetése					
21	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					
22	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (14+20)	37 552				37 552
23	KVI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (13+21)	1 077 552	2 227 188		2 227 188	3 304 740

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2025. évi				
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás sz. módosítás	Módosítások összesen	2025. 1. sz. módosítás utáni előirányzat
1	2	3	4	5	6=(4+5)	7=(3+6)
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	1 077 552	2 227 188		2 227 188	3 304 740
2	Személyi juttatások	200 000	100 000		100 000	300 000
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					
4	Dologi kiadások	877 552	2 127 188		2 127 188	3 004 740
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)	1 077 552	2 227 188		2 227 188	3 304 740
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)	1 077 552	2 227 188		2 227 188	3 304 740

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 13 sor - költségvetési kiadások 14 sor) (+/-) 3. sor) (+/-)	-37 552				-37 552
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 21 sor - finanszírozási kiadások 15 sor) (+/-)	37 552				37 552

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

Forintban!

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	Halmazott módosítás 2025. 1. sz-ig	2025. 1. sz. módosítás utáni előirányzat	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	Halmazott módosítás 2025. 1. sz-ig	2025. 1. sz. módosítás utáni előirányzat
1	2	3	4	5=(3+4)	6	7	8	9=(7+8)
1	Önkormányzatok működési támogatásai				Személyi juttatások	200 000	100 000	300 000
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 040 000	2 225 188	3 265 188	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
3	Működési bevételek		2 000	2 000	Dologi kiadások	877 552	2 127 188	3 004 740
4	Működési célú átvett pénzeszközök				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)	1 040 000	2 227 188	3 267 188	Költségvetési kiadások összesen (1+...+12)	1 077 552	2 227 188	3 304 740
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+...+18)	37 552		37 552	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	37 552		37 552	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)	37 552		37 552	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+21)			
23	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+22)	1 077 552	2 227 188	3 304 740	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+22)	1 077 552	2 227 188	3 304 740
24	Költségvetési hiány:	37 552	-	37 552	Költségvetési többlet:	-	-	-
25	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	-	-	-

2.1. melléklet a ... / 2025. (...) önkormányzati határozathoz

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

Forintban!

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	Halmazott módosítás 2025. 1. sz-ig	2025. 1. sz. módosítás utáni előirányzat	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	Halmazott módosítás 2025. 1. sz-ig	2025. 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 (18+ ... +24)			
26	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)				KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)			
27	Költségvetési hiány:	-	-	-	Költségvetési többlet:	-	-	-
28	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	-	-	-

2.2. melléklet a .../ 2025. (...) önkormányzati határozathoz

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Forintban!

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2024. XII. 31-ig	2025. évi eredeti előirányzat	Halmazott módosítás 2025. 1. sz-ig	2025. 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 2024. XII. 31-ig	2025. évi eredeti előirányzat	Halmazott módosítás 2025. 1. sz-ig	2025. 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	2025. 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	2 225 188		2 225 188	3 265 188
9	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					
10	Működési bevételek		2 000		2 000	2 000
11	Felhalmozási bevételek					
12	Működési célú átvett pénzeszközök					
13	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
14	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+(8+...+12))	1 040 000	2 227 188		2 227 188	3 267 188
15	Finanszírozási bevételek (15+...+19)	37 552				37 552
16	Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről					
17	Értékpapírok beváltása, értékesítése					
18	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	37 552				37 552
19	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele					
20	Betétek megszüntetése					
21	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					
22	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (14+20)	37 552				37 552
23	KVI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (13+21)	1 077 552	2 227 188		2 227 188	3 304 740

Kiadások						
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	1 077 552	2 227 188		2 227 188	3 304 740
2	Személyi juttatások	200 000	100 000		100 000	300 000
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					
4	Dologi kiadások	877 552	2 127 188		2 127 188	3 004 740
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)	1 077 552	2 227 188		2 227 188	3 304 740
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)	1 077 552	2 227 188		2 227 188	3 304 740