

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Balatoni Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testületének 2024. február 15-én tartott soron következő nyilvános képviselő-testületi üléséről.

Helye: A Balatoni Közös Önkormányzati Hivatal székhelyének (3347 Balaton, Köztársaság tér 5.) tanácskozó terme.

Napirendi pontok:

1. Javaslat a Balatoni Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2024. évi költségvetésének elfogadására
Előterjesztő: elnök, jegyző, gazdálkodási előadó
2. Javaslat a Balatoni Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2024. évi munkatervének elfogadására
Előterjesztő: elnök
3. Egyéb ügyek, indítványok

Balaton, 2024. február 15.

Határozat száma	Tárgya
1/2024. (II.15.)	a napirendi pontok, a jegyzőkönyv vezetésére valamint a jegyzőkönyv hitelesítésére javasolt személy elfogadásáról
2/2024. (II.15.)	a Balatoni Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2024. évi költségvetésének elfogadásáról
3/2024. (II.15.)	Balatoni Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2024. évi munkatervének elfogadásáról

Kótai Anna Katalin
Kótai Anna Katalin
elnök



Varga Endre
Varga Endre
jegyzőkönyv-hitelesítő

Jegyzőkönyv

Készült: Balatoni Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testületének 2024. február 15-én tartott soron következő nyilvános üléséről.

Helye: A Balatoni Közös Önkormányzati Hivatal székhelyének (3347 Balaton, Köztársaság tér 5.) tanácskozó terme.

Jelen vannak:

Kótai Anna Katalin elnök

Varga Endre, elnökhelyettes

Tanácskozási joggal jelen van:

Kormosné Kovács Anikó jegyző

Gálné Dankó Éva gazdálkodási ügyintéző

Jegyzőkönyvvezető:

Papp Franciska köztisztviselő

Kótai Anna Katalin elnök köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a testületi ülés határozatképes, javasolja a jegyzőkönyv vezetésére Papp Franciska köztisztviselőt.

Jegyzőkönyv hitelesítőnek javasolja Varga Endre elnökhelyettest.

A meghívóban szereplő napirendi pontokat javasolja elfogadásra a testületnek.

A képviselő-testület 2 igen 0 nem 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta.

**A Balatoni Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2024. (II.15.)
BRNÖ határozata a napirendi pontok, és a jegyzőkönyv vezetésére, valamint a
jegyzőkönyv hitelesítésre javasolt személy elfogadásáról**

A Balatoni Roma Nemzetiségi Képviselő-testület úgy határozott, hogy a meghívóban közölt napirendi pontokat, a jegyzőkönyvvezető személyre, valamint a jegyzőkönyv hitelesítő személyére tett javaslatot elfogadta.

1. napirendi pont: Javaslat a BRNÖ 2024. évi költségvetésének elfogadására

Kótai Anna Katalin: Átadja a szót a gazdálkodási előadónak

Gálné Dankó Éva: Tételesen, soronként ismerteti a Balatoni Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2024. évi költségvetését a bevételi és kiadási oldalról egyaránt.

Kótai Anna Katalin: a Balatoni Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2024. évi költségvetésének elfogadását elfogadásra javaslom, az előterjesztésben foglalt tartalommal.

Kérdés, észrevétel nem érkezett, ezért az elnök szavazásra kéri a képviselő-testületet a költségvetés elfogadásával kapcsolatban.

A képviselő-testület 2 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:

A Balatoni Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2/2024. (II.15.) BRNÖ határozata a 2024. évi költségvetésének elfogadásáról

A Balatoni Roma Nemzetiségi Önkormányzat úgy határozott, hogy a 2024. évi költségvetését – az előterjesztésben foglalt tartalommal – elfogadja.

A határozat a jegyzőkönyv 1. számú mellékletét képezi.

Felelős: elnök, jegyző

Határidő: értelemszerűen

2. napirendi pont: Javaslat a BRNÖ 2024. évi munkatervének elfogadására

Kótai Anna Katalin: Ismerteti az írásos előterjesztés tartalmát. Minden évben sor kerül erre év elején, ilyenkor kell a testületnek meghatároznia az éves munkatervét. A jegyző megküldte az előterjesztést és a munkaterv-tervezetet előzetesen.

Kormosné Kovács Anikó: A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXX. törvény 89. § írja le, hogy évente legalább négy ülést kell tartani, ezen felül, egy közmeghallgatást is előír a jogszabály. Természetesen, a munkaterven felül is összehívható ülés, amennyiben a tervezett soron következő ülést megelőzően felmerül valamilyen soron kívüli probléma illetve megoldandó feladat.

Kérdés, észrevétel nem érkezett, ezért az elnök szavazásra kéri a képviselő-testületet a munkaterv elfogadásával kapcsolatban.

A képviselő-testület 2 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta.

A Balatoni Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2024. (II.15.) BRNÖ határozata a 2024. évi munkaterv elfogadásáról

A Balatoni Roma Nemzetiségi Képviselő-testület úgy határozott, hogy 2024. évi munkatervét elfogadta.

A munkaterv a jegyzőkönyv 2. számú mellékletét képezi.

Felelős: elnök, jegyző

Határidő: értelemszerűen.

3. napirendi pont: Egyéb ügyek, indítványok

Kótai Anna Katalin: Az idén a balatoni kiskorú gyermekek részére gyermeknapra édesség csomagot tervezek adományozni, a rendelkezésre álló keretből. Amennyiben még marad a felhasználható anyagi forrásból, akkor a nyáron szokásosan megrendezésre kerülő valamely települési rendezvényen fellépő művész, bűvész, vagy hasonló előadó fellépési díjára szánánk valamennyit, ezáltal nemcsak a roma közösség, hanem településünk többi lakója, gyermeke is részesülne a BRNÖ jóvoltából valamiben. Illetve az iskolakezdés idején, meglátjuk, hogy lesz-e lehetőség füzetcsomagot adományozni a gyerekeknek.

Kormosné Kovács Anikó: elmondja, hogy amennyiben előadóművész fellépési díját szeretnék finanszírozni, az megbízási szerződés alapján vagy számla ellenében történhet.

Továbbá felhívja a képviselők figyelmét a köztartozásmentes adatbázisba történő felvétel megtörténtének és az adatbázisba történő felvétel igazolásának fontosságára, amennyiben az adatbázisból az érintett – lejárt köztartozás miatt – esetlegesen kikerül.

Egyéb kérdés, indítvány nem érkezett, az elnök megköszönte a munkát és az ülést bezárta.

Kótai Anna Katalin
Kótai Anna Katalin
elnök



Varga Endre
Varga Endre
jegyzőkönyv-hitelesítő

Papp Franciska
Papp Franciska
jegyzőkönyvvezető

Balatoni Roma Nemzetiségi Önkormányzat
2/2024. (II.15.) határozata
a 2024. évi költségvetéséről

A Balatoni Roma 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.

I. A határozat hatálya a Balatoni Roma Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testületére terjed ki.

II. A költségvetés bevételei és kiadásai

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

1 067 559 Ft Költségvetési bevétellel

1 067 559 Ft Költségvetési kiadással

0 Ft Költségvetési egyenleggel

0 Ft - ebből működési (hiány,többlet)

0 Ft felhalmozási (hiány,többlet)

állapítja meg.

2. Az Önkormányzat összes bevételét 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.

III. 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.

IV. Az előirányzatok módosítása

1. A nemzetiségi önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a Képviselő-testület dönt.
2. A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatain belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.

3. A képviselő-testület az előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként fél évente, 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.
4. A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető.
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.


V. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

1. A nemzetiségi önkormányzat és költségvetési szervei önkormányzati ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztésért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.
2. A nemzetiségi önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról függetlenített belső ellenőr útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

VI. A határozat rendelkezéseinek alkalmazása

A 2024. évi költségvetésről szóló határozat rendelkezéseit 2024. január 1. napjától kell alkalmazni.

Balaton, 2024. február 15.


.....
jegyző


.....
elnök



**Balatoni Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2/2024.(II.15.)
határozatának indokolása**
a 2024. évi költségvetéséről

ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS

A nemzetiségi önkormányzat által tervezett főbb feladatok bemutatása

RÉSZLETES INDOKOLÁS

A/ BEVÉTELEK

- *Önkormányzat működési támogatásai* 1.040.000.Ft
- *Működési célú támogatások államháztartáson belülről*
- *Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről*
- *Működési bevételek*
- *Felhalmozási bevételek*
- *Működési célú átvett pénzeszközök*
- *Felhalmozási célú átvett bevételek*
- *Finanszírozási bevételek* 27.559-Ft

B/ KIADÁSOK

- *Működési költségvetés kiadásai* 1.067.559-Ft
- *Felhalmozási költségvetés kiadásai*
- *Tartalékok*
- *Költségvetési szervek finanszírozása*
- *Finanszírozási kiadások*

Balaton, 2024. február 15.



Kótai Anna Katalin
Kótai Anna Katalin
elnök

Költségvetési bevételek tervezett összege 2024. évre

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat/Tétel száma	Eredeti előirányzat összege
1.	Szolgáltatások bevétele	B402	-
2.	Intézményi ellátási díjak	B405	-
3.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	-
4.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	-
5.	Működési bevételek (=1+...+6)	B4	-
6.	Működési célú átvett pénzeszközök elkülönített állami pénzalaptól	B16/5	-
7.	Átvett pénzeszközök	B6	-
8.	Költségvetési bevételek (=5+7)	B1-B6	- Ft
9.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	27 559,00 Ft
10.	Emberi Erőforrások Miniszteriuma támogatás	B16/5	1 040 000,00 Ft
	Állami támogatás		1 040 000,00 Ft
11.	Finanszírozási bevételek	B8	1 067 559,00 Ft
PÉNZFORGALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:			1 067 559,00 Ft

4/2.számú melléklet a 2/2024. (II.15.) BRNÖ határozathoz
Bahatoni Roma Nemzetiségi Önkormányzat
rovatonként tervezett összege 2024. évre

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat/Tétel száma	Eredeti előirányzat összege (Ft)
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	0
	<i>Alapilletmények</i>		0
	<i>Illetménykompenzáció</i>		0
02	Normatív jutalmak	K1102	0
03	Célfuttatás, projektpremium	K1103	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0
05	Vegkielégítés	K1105	0
06	Jubileumi jutalom	K1106	0
07	Béren kívüli juttatások	K1107	0
	<i>Széchenyi Pihenő Kártya kiadásai</i>		0
	<i>Egyéb béren kívüli juttatások</i>		0
08	Ruházati költségértés	K1108	0
09	Közelekedési költségértés	K1109	0
10	Egyéb költségértések	K1110	0
11	Lakhatási támogatások	K1111	0
12	Szociális támogatások	K1112	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	0
15	Választott tisztviselők juttatásai	K121	0
16	Munkavégzés iránt, egyéb jogvisz-ban nem saját fogl-nak fiz.jutt.	K122	0
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	0
	<i>További munkaviszony létesítők juttatásai</i>		0
	<i>Reprezentációs kiadások</i>		0
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	0
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	0
20	Munkaadókat terh.járatékok és szociális hozzájárulási adó	K2	0
	<i>Szociális hozzájárulási adó</i>		0
	<i>Tappérez hozzájárulás</i>		0
	<i>Munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó</i>		0
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	0
	<i>Gyógyszerbeszerzés</i>		0
	<i>Irgyszerbeszerzés</i>		0
	<i>Könyvbeszerzés</i>		0
	<i>Folyóirat-beszerzés</i>		0
	<i>Egyéb információhordozó-beszerzés</i>		0
22	Egyéb szakmai anyagbeszerzés	K312	650 000
	<i>Üzemeltetési anyagok beszerzése</i>		200 000
	<i>Élelmiszer-beszerzés</i>		0
	<i>Prodászer-, nyomtatványbeszerzés</i>		0
	<i>Vásárlási utakvány</i>		450 000
	<i>Hajtó- és kenőanyag-beszerzés</i>		0
	<i>Munkaruhá, védőruha beszerzés</i>		0
	<i>Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés</i>		0
23	Árubeszerzés	K313	0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	650 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	0
	<i>Szoftverekhez kapcsolódó informatikai szolgáltatások</i>		0
	<i>Adatnyilv. célú tanácsadási díjak</i>		0
	<i>Egyéb kultúryele informaikai szolgáltatások</i>		0
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	0
	<i>Nem adatnyilv. célú tanácsadási díjak</i>		0
	<i>Egyéb kultúryele kommunikációs szolgáltatások</i>		0
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	0
28	Közzétartói díjak	K331	0
	<i>Villamosenergia-szolgáltatási díjak</i>		0
	<i>Gázenergia-szolgáltatási díjak</i>		0
	<i>Víz-és csatornadíjak</i>		0
29	Vásárolt élelmiszer	K332	0
30	Béren és lízing díjak	K333	0
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	0
32	Közvetített szolgáltatások	K335	-
	<i>Államháztartáson belüli közvetített szolgáltatások</i>		0
	<i>Államháztartáson kívüli közvetített szolgáltatások</i>		0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	0
	<i>Vásárolt közszolgáltatások</i>		0
	<i>Számlázati szellemi tevékenység</i>		0
	<i>Egyéb szakmai szolgáltatások</i>		0
34	Egyéb szolgáltatások	K337	206 059
	<i>Biztosítási szolgáltatási díjak</i>		0
	<i>Pénzügyi szolgáltatási díjak</i>		25 000
	<i>Szállítási szolgáltatási díjak</i>		15 000
	<i>Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások</i>		166 059
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	206 059
36	Kiküldetések kiadásai	K341	30 000
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	0
38	Külföldi reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	30 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	175 500
	<i>Műk. célú előzetesen felszám. le nem vonható átl.forgalmi adó</i>		175 500
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0
41	Kamatkiadások	K353	0
	<i>Államháztartáson belüli kamatkiadások</i>		0
	<i>Államháztartáson kívüli kamatkiadások</i>		0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0
43	Egyéb dologi kiadások	K355	6 000
44	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (39.....44))	K35	181 500
45	Dologi kiadások (=44)	K3	1 067 559
46	Tárgyi eszköz beszerzés	K64	0
47	Beruházás áfa	K67	0
48	Felhalmozási kiadások		0
01/95	Költségvetési kiadások (=19+20+45)	K1-K8	1 067 559

Balatoni Roma Nemzetiségi Önkormányzat
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2024. évi előirányzat
1	2	3
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2+...+7)	1 040 000
2	Nemzetiségi önkormányzat működésének általános támogatása	1 040 000
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))	1 040 000
14	Finanszírozási bevételek (15+...+19)	27 559
15	Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	
16	Értékpapírok beváltása, értékesítése	
17	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	27 559
18	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	
19	Betétek megszüntetése	
20	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
21	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (14+20)	
22	KVI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (13+21)	1 067 559

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2024. évi előirányzat
1	2	3
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	1 067 559
2	Személyi juttatások	
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
4	Dologi kiadások	1 067 559
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
6	Egyéb működési célú kiadások	
7	- 6-ből 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)	1 067 559
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)	1 067 559

I. Működési 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	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 040 000	Személyi juttatások	
2	Működési bevételek		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
3	Működési célú átvett pénzeszközök		Dologi kiadások	1 067 559
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)	1 040 000	Költségvetési kiadások összesen (1+8+...+12.)	1 067 559
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+...+18)		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15	Költségvetési maradvány igénybevétele		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)		Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+21)	
23	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+22)	1 040 000	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+22)	1 067 559
24	Költségvetési hiány:	27 559	Költségvetési többlet:	-
25	Bruttó hiány:	27 559	Bruttó többlet:	-

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

Foriniban!

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>	27 559	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
14	Költségvetési maradvány igénybevétele	27 559	Hitelek törlesztése	
15	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
16	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
17	Értékpapír értékesítése		Kölcson törlesztése	
18	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Befektetési célú belöldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
19	<i>Hiany külső finanszírozásának 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.)	27 559	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (18+...+24)	
26	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	27 559	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	
27	Költségvetési hiány:	-	Költségvetési többlet:	-
28	Bruttó hiány:	-	Bruttó többlet:	27 559

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 Tárgyi eszköz beszerzés					
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 2/2024. (I.15) önkormányzati határozathoz

**Balatoni Roma Nemzetiségi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és
kezeségvállalásokból 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	-	-	-	-

5. melléklet a 2. / 2024. (II.15) önkormányzati határozathoz

Balatoni Roma Nemzetiségi Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyevi 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 garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		-

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

6. melléklet a 2 / 2024. (II.45) önkormányzati határozathoz

Balatoni 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:	

8. melléklet a 2. / 2024. (II.5) önkormányzati határozathoz

Balatoni Roma Nemzetiségi Önkormányzat	01
---	-----------

Forintban!

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3
Bevételek		
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2+...+7)	1 040 000
2	Nemzetiségi önkormányzat működésének általános támogatása	1 040 000
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))	1 040 000
14	Finanszírozási bevételek (15+...+19)	27 559
15	Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	
16	Értékpapírok beváltása, értékesítése	
17	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	27 559
18	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	
19	Betétek megszüntetése	
20	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
21	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (14+20)	27 559
22	KVI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (13+21)	1 067 559

Kiadások		
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	1 067 559
2	Személyi juttatások	
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
4	Dologi kiadások	1 067 559
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)	1 067 559
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)	1 067 559

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	0
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0

Balatonai Roma Nemzetiségi Önkormányzat	02
--	-----------

Forintban!

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3
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	2	3
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)	

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

Balatoni Roma Nemzetiségi Önkormányzat
Tájékoztató a 2021. évi tény, 2022. évi várható és 2023. évi terv adatokról
B E V É T E L E K

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)	1 040 000	1 040 000	1 040 000
2	Nemzetiségi önkormányzat működésének általános támogatása	1 040 000	1 040 000	1 040 000
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		7	
10	Felhalmozási bevételek			
11	Működési célú átvett pénzeszközök			
12	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
13	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+7+(8+...+12))	1 040 000	1 040 007	1 040 000
14	Finanszírozási bevételek (15+...+19)	86 879	440 147	27 559
15	Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről			
16	Értékpapírok beváltása, értékesítése			
17	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	86 879	440 147	27 559
18	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
19	Betétek megszüntetése			
20	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
21	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (14+20)	86 879	440 147	27 559
22	KVI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (13+21)	1 126 879	1 480 154	1 067 559

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)	1 104 908	1 472 613	1 067 559
2	Személyi juttatások			
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
4	Dologi kiadások	1 104 908	1 472 613	1 067 559
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)	1 104 908	1 472 613	1 067 559
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)	1 104 908	1 472 613	1 067 559

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

Forinban!

2. tájékoztató tábla a 2 / 2024. (14.15) önkormányzati határozathoz

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. vál. 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)								

**Előirányzat-felhasználási terv
2024. évre**

Forintban!

3. tájékoztató tábla a 2. / 2024. (M.15) önkormányzati határozathoz

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
Bevételek														
1.	Működési célú támogatás ÁH-on belül	520 000					520 000							1 040 000
2.	felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													
3.	Működési bevételek													
4.	Felhalmozási bevételek													
5.	Működési célú átvett pénzeszközök													
6.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
7.	Finanszírozási bevételek													
8.	Bevételek összesen:	520 000					520 000							1 040 000
Kiadások														
1.	Személyi juttatások													
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó													
3.	Dologi kiadások	87 300	87 300	87 300	87 300	87 300	87 300	87 300	87 300	87 300	87 300	87 300	79 700	1 040 000
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai													
5.	Egyéb működési célú kiadások													
6.	Beruházások													
7.	Felújítások													
8.	Egyéb felhalmozási kiadások													
9.	Tartalékok													
10.	Költségvetési szervek finanszírozása													
11.	Finanszírozási kiadások													
12.	Kiadások összesen:	87 300	87 300	87 300	87 300	87 300	87 300	87 300	87 300	87 300	87 300	87 300	79 700	1 040 000
13.	Egyenleg	432 700	-87 300	-87 300	-87 300	-87 300	432 700	-87 300	-87 300	-87 300	-87 300	-87 300	-79 700	

4. tájékoztató tábla a 2. / 2024. (115) önkormányzati határozathoz

Balatonai Roma Nemzetiségi Önkormányzat
2023.ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐ 3 ÉV TERVEZETT
BEVÉTELEI, KIADÁSAI

1. sz. táblázat

Forinban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2025. évi	2026. évi	2027. évi
1	2	3	4	5
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 100 000	1 150 000	1 200 000
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)	1 100 000	1 150 000	1 200 000
9	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:			
10	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)	1 100 000	1 150 000	1 200 000

2. sz. táblázat

Forinban!

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2025. évi	2026. évi	2027. évi
1	2	3	4	5
1	Működési költségvetés kiadásai	1 100 000	1 150 000	1 200 000
2	Felhalmozási költségvetés kiadásai (3+4+5)			
3	Beruházások			
4	Felújítások			
5	Egyéb felhalmozási kiadások			
6	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 100 000	1 150 000	1 200 000
7	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:			
8	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7)	1 100 000	1 150 000	1 200 000

