

## J E G Y Z Ő K Ö N Y V

**Készült:** Balatoni Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testületének 2024. május 28-  
n 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 2023. évi gazdálkodásának  
zárszámadásáról készített beszámoló elfogadására  
Előterjesztő: elnök, jegyző, pénzügyi ügyintéző
2. Egyéb ügyek, indítványok

Balaton, 2024. május 28.

Határozat száma	Tárgya
4/2024. (V.28.)	a napirendi pontok, a jegyzőkönyv vezetésére valamint a jegyzőkönyv hitelesítésére javasolt személy elfogadásáról
5/2024. (V.28.)	a Balatoni Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2023. évi gazdálkodásának zárszámadásáról készített beszámoló elfogadásáról

*Kótai Anna Katalin*  
**Kótai Anna Katalin**  
elnök



*Varga Endre*  
**Varga Endre**  
jegyzőkönyv-hitelesítő

---

## Jegyzőkönyv

---

**Készült:** Balatoni Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testületének 2024. május 28-án 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

Kormosné Veres Alexandra 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 4/2024. (V.28.)  
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 Balatoni Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2023. évi gazdálkodásának zárszámadásáról készített beszámoló elfogadására

**Kótai Anna Katalin:** Átadja a szót a pénzügyi ügyintézőnek

**Kormosné Veres Alexandra:** Tételesen, soronként ismerteti a Balatoni Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2023. évi gazdálkodásról készített zárszámadás adatait.

**Kótai Anna Katalin:** a Balatoni Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2023. évi gazdálkodás zárszámadásáról készített beszámolót 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 5/2024. (V.28.) BRNÖ határozata a a Balatoni Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2023. évi gazdálkodásának zárszámadásáról készített beszámoló elfogadásáról**

A Balatoni Roma Nemzetiségi Önkormányzat úgy határozott, hogy a Balatoni Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2023. évi gazdálkodásának zárszámadásáról készített beszámolót – az előterjesztésben foglalt tartalommal – elfogadja.

A határozat a jegyzőkönyv 1. számú mellékletét képezi.

Felelős: elnök, jegyző

Határidő: értelemszerűen

**2. napirendi pont:** Egyéb ügyek, indítványok

**Kótai Anna Katalin:** van-e kérdés, felvetés?

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 5/2024. (V.28.) BRNÖ határozata  
a 2023. évi gazdálkodásról készített zárszámadás elfogadásáról**

A Balatoni Roma Nemzetiségi Önkormányzat (továbbiakban: Nemzetiségi Önkormányzat) az államháztartásról szóló 2011. évi. CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében és a Nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 114. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 2023. évi költségvetési zárszámadásáról a következő határozatot hozza.

**1. §**

A Nemzetiségi Önkormányzat a 2023. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadás költségvetési bevételi és kiadási főösszegét, valamint pénzmaradványát

**1 502 041 Ft Költségvetési bevétellel**

**1 474 482 Ft Költségvetési kiadással**

**27 559 Ft költségvetési maradvánnyal**

hagyja jóvá.

**2. §**

A Képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének végrehajtását részletesen a következők szerint állapítja meg:

- (1) Az Önkormányzat kiadásait, bevételeit mérlegszerűen az *1. mellékletben* foglaltaknak megfelelően fogadja el.
- (2) A működési célú bevételek és kiadások, valamint a felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegét a *2.1. és 2.2. melléklet* szerint fogadja el.
- (3) Az Önkormányzat kiadásait jogcímenként, bevételeit forrásonként, továbbá az éves létszámot az *5. mellékletben* foglaltaknak megfelelően fogadja el.
- (4) Az Önkormányzat a költségvetési szervek költségvetési maradványát és annak felhasználását a *7. mellékletnek* megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi.

**3. §**


Az Önkormányzat képviselő-testülete utasítja az elnököt, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérelje figyelemmel.

Felelős: elnök, jegyző

Határidő: 2024.05.31.

  
Kormosné Kovács Anikó  
jegyző



  
Kótai Anna Katalin  
BRNÖ elnöke

## ALAPADATOK

Balatoni Roma Nemzetiségi Önkormányzat

*Előterjesztéskor*

a 5 / 2024. ( V.28. )

I. költségvetési szerv neve

Balatoni Roma Nemzetiségi Önkormányzat

## Balatoni Roma Nemzetiségi Önkormányzat

2023. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE  
BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2023. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2+...+7)	1 040 000	1 494 500	1 494 500
2	Nemzetiségi önkormányzat működésének általános támogatása	1 040 000	1 494 500	1 494 500
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	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+(8+...+12))</b>	<b>1 040 000</b>	<b>1 494 500</b>	<b>1 494 500</b>
14	Finanszírozási bevételek (15+...+19)	7 541	7 541	7 541
15	Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről			
16	Értékpapírok beváltása, értékesítése			
17	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	7 541	7 541	7 541
18	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
19	Betétek megszüntetése			
20	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
21	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (14+20)</b>	<b>7 541</b>	<b>7 541</b>	<b>7 541</b>
22	<b>KVI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (13+21)</b>	<b>1 047 541</b>	<b>1 502 041</b>	<b>1 502 041</b>

## KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Kiadási jogcím	2023. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	1 047 541	1 502 041	1 474 482
2	Személyi juttatások			
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
4	Dologi kiadások	1 047 541	1 385 162	1 357 603
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások		116 879	116 879
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	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+10)</b>	<b>1 047 541</b>	<b>1 502 041</b>	<b>1 474 482</b>
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	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+15)</b>	<b>1 047 541</b>	<b>1 502 041</b>	<b>1 474 482</b>

## KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 13 sor - költségvetési kiadások 14 sor) (+/-)	-7 541	-7 541	20 018
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 21 sor - finanszírozási kiadások 15 sor) (+/-)	7 541	7 541	

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

Sor- szám	Bevételek					Kiadások				
	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés		
	2	3	4	5	6	7	8	9		
1										
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 040 000	1 494 500	1 494 500	Személyi juttatások					
1	Működési bevételek				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					
3	Működési célú átvett pénzeszközök				Dologi kiadások	1 047 541	1 385 162	1 357 603		
4					Ellátottak pénzbeli juttatásai					
5					Egyéb működési célú kiadások		116 879	116 879		
6					Bemutatók					
7										
8										
9					Egyéb működési célú kiadásokból: -Tartalékok					
10										
11										
12										
13	Költségvetési bevételek összesen (1+...+12)	1 040 000	1 494 500	1 494 500	Költségvetési kiadások összesen (1+8+...+12)	1 047 541	1 502 041	1 474 482		
14	Hiány belső finanszírozásból bevételei (15+...+18)	7 541	7 541	7 541	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása					
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	7 541	7 541	7 541	Likvidációs célú hitelek törlesztése					
16	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése					
17	Beitét visszavontásából származó bevételek				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése					
18	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					
19	Hiány külső finanszírozásból bevételei (20+...+21)				Forgatási célú belső, külföldi értékpapírok vásárlása					
20	Likvidációs célú hitelek kölcsönök felvétele				Beitét elhelyezése					
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések				Központi, irányító szervi támogatás					
22	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19)	7 541	7 541	7 541	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+21)					
23	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+22)	1 047 541	1 502 041	1 502 041	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+22)	1 047 541	1 502 041	1 474 482		
24	Költségvetési hiány:	7 541	7 541	-	Költségvetési többlet:	-	-	20 018		
25	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	-	-	27 559		

Forintban!



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

Forintban!

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés
	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				Bemutatók			
2	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3	Felhalmozási bevételek				Felújítások			
4	Felhalmozási célú áru-értékpapírok 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	Hányból finanszírozás bevételei / ( + / - )				Értékpapír-értékesítés			
14	Költségvetési maradvány igénybevétele				Hitelek törlesztése			
15	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16	Bekötés visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17	Értékpapír értékesítése				Közfoglalkoztatás			
18	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Belföldesítés célú befolyói, kifizetői értékpapírok vásárlása			
19	Hányból finanszírozás bevételei (20+...+24)				Belföldesítés			
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)							
26	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)				KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)			
27	Költségvetési hiány:	-	-	-	Költségvetési többlet:	-	-	-
28	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	-	-	-



## Beruházási kiadások előirányzatainak és felhasználásának alakulása feladatonként

*Forintban!*

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2022. XII.31-ig	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	Összes teljesítés 2023. dec. 31-ig
I	2	3	4	5	6.	7=(4+6)
<b>ÖSSZESEN:</b>						

## Felújítási kiadások előirányzatának és felhasználásának alakulása célonként

*Forintban!*

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2022. XII.31-ig	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	Összes teljesítés 2023. dec. 31-ig
I	2	3	4	5	6	7=(4+6)
<b>ÖSSZESEN:</b>						

**Európai uniós támogatással megvalósuló projektek  
pénzügyi teljesítése**

EU-s projekt neve, azonosítója:\*

Forinban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások										Teljesítés					
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme							2023. előtt	2023. évi	2023. évi	2023. előtti	2023. évi	Összesen	Teljesítés %-a 2023. XII. 31-ig
			2023. előtt	2023. évi	2023. évi	2023. évi	2023. évi	2023. évi	2023. után							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=(10+11)	13=(12/3)				
Saját erő																
- saját erőből központi támogatás																
EU-s forrás																
Társfinanszírozás																
Hitel																
Egyéb forrás																
Források összesen:																

Kiadások, költségek

Személyi jellegű																
Beruházások, beszerzések																
Szolgáltatások igénybe vétele																
Adminisztratív költségek																
Kiadások összesen:																

\* Amennyiben több projekt megvalósítása történik egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni!

**Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2023. évi előirányzata és teljesítése**

Forinban!

Támogatott neve	Eredeti	Módosított	Teljesítés
<b>Összesen:</b>			

## 5. melléklet a 5 / 2024. (V.28.) önkormányzati határozathoz

<b>Balatoni Roma Nemzetiségi Önkormányzat</b>	01
---	----

Forintban!

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
<b>Bevételek</b>				
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2+...+7)	1 040 000	1 494 500	1 494 500
2	Nemzetiségi önkormányzat működésének általános támogatása	1 040 000	1 494 500	1 494 500
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	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+(8+...+12))</b>	<b>1 040 000</b>	<b>1 494 500</b>	<b>1 494 500</b>
14	Finanszírozási bevételek (15+...+19)	7 541	7 541	7 541
15	Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről			
16	Értékpapírok beváltása, értékesítése			
17	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	7 541	7 541	7 541
18	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
19	Betétek megszüntetése			
20	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
21	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (14+20)</b>	<b>7 541</b>	<b>7 541</b>	<b>7 541</b>
22	<b>KVI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (13+21)</b>	<b>1 047 541</b>	<b>1 502 041</b>	<b>1 502 041</b>

<b>Kiadások</b>				
1	2	3	4	5
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	1 047 541	1 502 041	1 474 482
2	Személyi juttatások			
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
4	Dologi kiadások	1 047 541	1 385 162	1 357 603
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások		116 879	116 879
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	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+10)</b>	<b>1 047 541</b>	<b>1 502 041</b>	<b>1 474 482</b>
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	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+15)</b>	<b>1 047 541</b>	<b>1 502 041</b>	<b>1 474 482</b>

Éves tényleges állományi létszám (fő)			
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

<b>Balatoni Roma Nemzetiségi Önkormányzat</b>	02
---	----

*Forintban!*

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
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	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (1+12+17+21+25+27)</b>			
28	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (29+30+31)</b>			
29	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele			
30	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
31	Központi irányító szervi támogatás			
32	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (27+28)</b>			

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	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (1+7)</b>			
13	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>			
14	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (12+13)</b>			

Éves tényleges állományi létszám (fő)			
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

7. melléklet a 5 / 2024. ( V.28. ) önkormányzati határozathoz

**KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA**

*Forintban!*

Sor- szám	Költségvetési szerv neve	Költségvetési maradvány összege	Elvonás (-)	Intézményt megillető maradvány		
				Jóváhagyott	Jóváhagyott- ból működési	Jóváhagyott- ból felhalmozási
A	B	C	D	E=(C-D)	F	G
1.	Balatoni Roma Nemzetiségi Önkormányzat	27 559		27 559		27 559
2.						
3.						
4.						
5.						
6.						
7.						
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.						
14.						
15.						
16.						
17.						
18.						
19.						
20.						
21.						
22.						
23.						
24.						
25.						
26.						
27.						
28.						
29.						
30.						
31.						
<b>Összesen:</b>		27 559		27 559		27 559

**Balatoni Roma Nemzetiségi Önkormányzat**  
Tájékoztató a 2022. évi tény, 2023. évi módosított és 2023. évi teljesítés adatokról

**B E V É T E L E K**

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2022. évi tény	2023. évi módosított ei.	2023. teljesítés
1	2	3	4	5
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2+...+7)	1 040 007	1 494 500	1 494 500
2	Nemzetiségi önkormányzat működésének általános támogatása	1 040 007	1 494 500	1 494 500
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	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+7+(8+...+12))</b>	<b>1 040 007</b>	<b>1 494 500</b>	<b>1 494 500</b>
14	Finanszírozási bevételek (15+...+19)	440 147	7 541	7 541
15	Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről			
16	Értékpapírok beváltása, értékesítése			
17	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	440 147	7 541	7 541
18	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
19	Bevételek megszüntetése			
20	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
21	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (14+20)</b>	<b>440 147</b>	<b>7 541</b>	<b>7 541</b>
22	<b>KVI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (13+21)</b>	<b>1 480 154</b>	<b>1 502 041</b>	<b>1 502 041</b>

**K I A D Á S O K**

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2022. évi tény	2023. évi módosított ei.	2023. teljesítés
1	2	3	4	5
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	1 472 613	1 502 041	1 474 482
2	Személyi juttatások			
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
4	Dologi kiadások	1 472 613	1 385 162	1 357 603
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások		116 879	116 879
7	- 6-ből Tartalékok			
8	=7-ből Általános tartalékok			
9	=7-ből Céltartalék			
10	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (11+...+13)</b>			
11	Beruházások			
12	Felújítások			
13	Egyéb felhalmozási kiadások			
14	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+10)</b>	<b>1 472 613</b>	<b>1 502 041</b>	<b>1 474 482</b>
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	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+15)</b>	<b>1 472 613</b>	<b>1 502 041</b>	<b>1 474 482</b>





**Adósság állomány alakulása lejárati, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban  
2023. december 31-én**

Sor- szám	Adósságállomány eszközök szerint	Nem lejárt	Lejárt					Nem lejárt, lejárt összes tartozás		
			1-90 nap közötti	91-180 nap közötti	181-360 nap közötti	360 napon túli	Összes lejárt tartozás			
									4	5
1	2	3								
<b>I. Belföldi hitelezők</b>										
1.	Adóhatósággal szembeni tartozások									
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás									
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás									
4.	TB alapokkal szembeni tartozás									
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé									
6.	Szállítói tartozás									
7.	Egyéb adósság									
Belföldi összesen:										
<b>II. Külföldi hitelezők</b>										
1.	Külföldi szállítók									
2.	Egyéb adósság									
Külföldi összesen:										
<b>Adósságállomány mindösszesen:</b>										

Forintban!

**VAGYONKIMUTATÁS**  
**a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről**  
**2023.**

Forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		állományi érték		
A	B	C	D	E
I. Immateriális javak	01.			
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	02.			
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	03.			
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	04.			
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	05.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	06.			
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07.			
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	08.			
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek	09.			
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10.			
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11.			
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12.			
3. Tenyészállatok (14+15+16+17)	13.			
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok	14.			
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok	15.			
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok	16.			
3.4. Üzleti tenyészállatok	17.			
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)	18.			
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások	19.			
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások	20.			
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások	21.			
4.4. Üzleti beruházások, felújítások	22.			
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27)	23.			
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése	24.			
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök értékhelyesbítése	25.			
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése	26.			
5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése	27.			
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)	28.			
1. Tartós részesedések (30+31+32+33)	29.			
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések	30.			
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések	31.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések	32.			
1.4. Üzleti tartós részesedések	33.			
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)	34.			
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	35.			
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	36.			
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	37.			
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	38.			

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		állományi érték		
A	B	C	D	E
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)	39.			
3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	40.			
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	41.			
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	42.			
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	43.			
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	44.			
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)	45.			
I. Készletek	46.			
II. Értékpapírok	47.			
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)	48.			
I. Lekötött bankbetétek	49.			
II. Pénztárak, csekkék, betétkönyvek	50.	3 495	3 495	3 495
III. Forintszámlák	51.	4 046	4 046	4 046
IV. Devízaszámlák	52.			
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	53.	7 541	7 541	7 541
I. Költségvetési évben esedékes követelések	54.			
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	55.			
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	56.			
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)	57.			
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása	58.			
II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	59.			
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (58+59)	60.			
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	61.			
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)	62.	7 541	7 541	7 541

**VAGYONKIMUTATÁS**  
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról  
2023. év

Forintban!

FORRÁSOK	Sorszám	állományi érték
A	B	C
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	01.	
II. Nemzeti vagyon változásai	02.	
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	
IV. Felhalmozott eredmény	04.	7 541
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	05.	
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	20 018
G) SAJÁT TŐKE (01+....+06)	07.	27 559
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.	
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.	
D) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	12.	
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13.	
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	14.	27 559

**VAGYONKIMUTATÁS**  
**az érték nélkül nyilvántartott eszközökről**  
**2023.**

Megnevezés	Sorszám	Mennyiség (db)	Értéke (Ft)
A	B	C	D
„0”-ra leírt eszközök	1.		
Használatban lévő kisértékű immateriális javak	2.		
Használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök	3.		
Készletek	4.		
<b>01 számlacsoportban nyilvántartott befektetett eszközök (6+...+9)</b>	5.		
Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök	6.		
Bérbe vett befektetett eszközök	7.		
Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök	8.		
PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök	9.		
<b>02 számlacsoportban nyilvántartott készletek (11+...+13)</b>	10.		
Bérbe vett készletek	11.		
Letétbe bizományba átvett készletek	12.		
Intervenciós készletek	13.		
<b>Gyűjtemény, régészeti lelet* (15+...+17)</b>	14.		
Közgyűjtemény	15.		
Saját gyűjteményben nyilvántartott kulturális javak	16.		
Régészeti lelet	17.		
Egyéb érték nélkül nyilvántartott eszközök	18.		
	19.		
	20.		
	21.		
	22.		
	23.		
	24.		
	25.		
	26.		
	27.		
	28.		
	29.		
	30.		
	31.		
	32.		
	33.		
<b>Összesen (1+...+4)+5+10+14+(18+...+31):</b>			

\* Nvt. 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti eszközök

**A Balatoni Roma Nemzetiségi Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulása 2023. évben**

5. tájékoztató tábla a 5 / 2024. ( V.28. ) önkormányzati határozathoz

Sor-szám	Gazdálkodó szervezet megnevezése	Részesedés mértéke (%-ban)	Részesedés összege (Ft-ban)	Működésből származó kötelezettségek összege XII. 31-én (Ft-ban)
1.		1%	1	1
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				
<b>ÖSSZESEN:</b>			1	1

**PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE**

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (Ft)
1.	Pénzkészlet 2023. január 1-jén ebből:	7 541
2.	• Bankszámlák egyenlege	4 046
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	3 495
4.	Bevételek (+)	1 494 500
5.	Kiadások (-)	1 474 842
6.	Egyéb korrekciós tételek (+,-)	
6.	Záró pénzkészlet 2023. december 31-én ebből:	27 559
7.	• Bankszámlák egyenlege	13 819
8.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	13 740