

K I V O N A T

*Tiszacsege Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testületének
2024. február 14-én megtartott rendes ülésének jegyzőkönyvéből*

2/2024.(II.14.) TRNÖ. Sz. HATÁROZAT

**Tiszacsege Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló
határozatának elfogadásáról**

1. Tiszacsege Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testülete a Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2024. évi költségvetésének pénzügyi mérlegét

1.176.692 Ft bevétellel

ebből: 1.040.000 Ft költségvetési bevétellel,
136.692 Ft finanszírozási bevétellel,

1.176.692 Ft kiadással

ebből: 1.176.692 Ft költségvetési kiadással
az 1. számú melléklet részletezése szerint fogadja el.

2. Tiszacsege Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testülete 2024. évi költségvetésének a működési célú bevételek és kiadások mérlegét a 2. számú melléklet részletezése szerint fogadja el.
3. Tiszacsege Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testülete 2024. évi költségvetésének bevételeit és kiadásait kiemelt előirányzatokként, valamint létszám előirányzatát az 3. számú melléklet részletezése szerint fogadja el.

Határidő azonnal

Felelős: Lakatos-Ajtai Edit elnök

K. m. f.

Lakatos-Ajtai Edit s.k.
elnök

A kivonat másolat hitelül:
Tiszacsege, 2024. február 14.

Bényei Dóra
jegyzőkönyvvezető

Tiszacsege Roma Nemzetiségi Önkormányzat
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K

adatok Ft-ban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2024. évi előirányzat
1	2	3
1.	I. Önkormányzat működési bevételei	
2.	II. Támogatások, kiegészítések (2.1+...+2.3)	
2.1.	Ált. működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások	
2.2.	Helyi önkormányzati támogatás	
2.3.	Egyéb támogatás	
3.	III. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (3.1.+3.2.)	1 040 000
3.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről	1 040 000
3.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	
4.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (4.1.+4.2.)	
4.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	
4.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	
5.	V. Felhalmozási célú bevételek (5.1+...+5.3.)	
5.1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	
5.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása	
5.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel	
6.	VI. Kölcsön visszatérülése	
7.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5+6)	1 040 000
8.	VII. Finanszírozási bevételek (8.1.+8.3.)	136 692
8.1.	Működési célú finanszírozási bevételek	
8.2.	- ebből: költségvetési, vállalkozási maradvány igénybevétele	136 692
8.3.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	
8.4.	- ebből: költségvetési, vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.	VIII. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (7+8+9)	1 176 692

K I A D Á S O K

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2024. évi előirányzat
1	2	3
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	1 176 692
1.1.	Személyi juttatások	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
1.3.	Dologi kiadások	1 176 692
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.2.+2.3.)	
2.1.	Beruházások	
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	
3.	III. Tartalékok (3.1+3.2)	
3.1.	Általános tartalék	
3.2.	Céltartalék	
4.	IV. Kölcsön nyújtása	
5.	V. Költségvetési szervek finanszírozása	
6.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5)	1 176 692
7.	VI. Finanszírozási kiadások (7.1.+7.2.)	
7.1.	Működési célú finanszírozási kiadások	
7.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	
8.	VII. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7+8)	1 176 692

2. melléklet a 2/2024. (II.14.) önkormányzati határozathoz

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.	Intézményi működési bevételek		Személyi juttatások	
2.	Támogatások, kiegészítések (működési célú)		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
3.	Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről	1 040 000	Dologi kiadások	1 176 692
4.	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		Ellátottak pénzbeli juttatásai	
5.	Kölsön visszatérülés (működési célú)		Egyéb működési célú kiadások	
6.	Egyéb bevételek		Tartalékok	
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.	Költségvetési bevételek összesen: (1+...+12)	1 040 000	Költségvetési kiadások összesen: (1+...+12)	1 176 692
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	136 692	Működési célú finanszírozási kiadások	
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
16.				
17.				
18.				
19.				
20.				
21.				
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen: (14+...+21)	136 692	Működési célú finanszírozási kiadások összesen: (14+...+21)	
23.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+22)	1 176 692	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+22)	1 176 692
24.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (23+24)	1 176 692	KIADÁSOK ÖSSZESEN (23+24)	1 176 692
26.	Költségvetés hiány:	136 692	Költségvetési többlet:	----
27.	Tervezési hiány:	----	Tervezési többlet:	----

Költségvetési szerv	Tiszacsege Roma Nemzetiségi Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	-----	-----

forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
Száma			
1	2	3	4
Bevételek			
1		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.4.)	0
	1.1.	Ellátottak térítési díja	
	1.2.	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	
	1.3.	Hozam- és kamatbevételek	
	1.4.	Egyéb saját bevétel	
2		II. Támogatások, kiegészítések (2.1.+...+2.3.)	0
	2.1.	Ált. működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások	
	2.2.	Helyi önkormányzati támogatás	
	2.3.	Egyéb támogatás	
3		III. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (3.1.+3.2.)	1 040 000
	3.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről	1 040 000
	3.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	
4		IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (4.1.+4.2.)	0
	4.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	
	4.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztart. kívülről	
5		V. Felhalmozási célú bevételek	
6		VI. Költsön visszatérülése	
7		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)	1 040 000
8		VII. Finanszírozási bevételek (8.1.+8.3.)	136 692
	8.1.	Működési célú finanszírozási bevételek	
	8.2.	- ebből: költségvetési, vállalkozási maradvány igénybevétele	136 692
	8.3.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	
	8.4.	- ebből: költségvetési, vállalkozási maradvány igénybevétele	
9		VIII. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek	
10		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (7+8+9)	1 176 692

Kiadások			
1		2	3
1		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	1 176 692
	1.1.	Személyi juttatások	
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
	1.3.	Dologi kiadások	1 176 692
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	0
	2.1.	Beruházások	
	2.2.	Felújítások	
	2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	
3		III. Tartalékok (3.1.+3.2.)	0
	3.1.	Általános tartalék	
	3.2.	Céltartalék	
4		IV. Költsön nyújtása	
5		V. Költségvetési szervek finanszírozása	
6		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5)	1 176 692
7		VI. Finanszírozási kiadások (7.1.+7.2.)	0
	7.1.	Működési célú finanszírozási kiadások	
	7.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	
8		VII. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
9		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7+8)	1 176 692
Éves létszám előirányzat (fő)			0
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			0

Tiszacsege Roma Nemzetiségi Önkormányzat
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K

Sor-szám	Bevételi jogcím	2022. évi tény	2023. évi várható	2024. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	I. Önkormányzat működési bevételei	42 869	35 973	
2.	II. Támogatások, kiegészítések (2.1+...+2.3)	240 000		
2.1.	Alt. működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások			
2.2.	Helyi önkormányzati támogatás	240 000		
2.3.	Egyéb támogatás			
3.	III. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (3.1.+3.2.)	1 040 000	1 267 250	1 040 000
3.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről	1 040 000	1 267 250	1 040 000
3.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről			
4.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
4.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
5.	V. Felhalmozási célú bevételek (5.1+...+5.3.)			
5.1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)			
5.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása			
5.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel			
6.	VI. Kölcsön visszatérülése			
7.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5+6)	1 322 869	1 303 223	1 040 000
8.	VII. Finanszírozási bevételek (8.1.+8.3.)	50 458	5 274	136 692
8.1.	Működési célú finanszírozási bevételek	50 458	5 274	136 692
8.2.	- ebből: költségvetési, vállalkozási maradvány igénybevétele	50 458	5 274	136 692
8.3.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek			
8.4.	- ebből: költségvetési, vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.	VIII. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek			
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (7+8+9)	1 373 327	1 308 497	1 176 692

K I A D Á S O K

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2022. évi tény	2023. évi várható	2024. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	1 368 053	1 171 805	1 176 692
1.1.	Személyi juttatások			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások	1 368 053	1 171 805	1 176 692
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.2.+2.3.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások			
3.	III. Tartalékok (3.1+3.2)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	IV. Kölcsön nyújtása			
5.	V. Költségvetési szervek finanszírozása			
6.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5)	1 368 053	1 171 805	1 176 692
7.	VI. Finanszírozási kiadások (7.1.+7.2.)			
7.1.	Működési célú finanszírozási kiadások			
7.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások			
8.	VII. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7+8)	1 368 053	1 171 805	1 176 692

**Előirányzat-felhasználási terv
2024 évre**

forintban !

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Intézményi működési bevételek													
3.	Támogatások, hozzájárulások	520 000							520 000					1 040 000
4.	Támogatásértékű bevételek													
5.	Felhalmozási célú bevételek													
6.	Átvett pénzeszközök													
7.	Kölcsönök													
8.	Előző évi pénzmaradvány, vállalkozási eredmény													
9.	Finanszírozási célú bevételek	136 692												136 692
10.	Bevételek összesen:	656 692							520 000					1 176 692
11.	Kiadások													
12.	Személyi juttatások													
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó													
14.	Dologi kiadások	98 058	98 058	98 058	98 058	98 058	98 058	98 058	98 058	98 058	98 058	98 058	98 054	1 176 692
15.	Ellátottak pénzbeli juttatása													
16.	Támogatások, elvonások													
17.	Támogatásértékű kiadások													
18.	Lakosságnak juttatott tám., szociális, rászorultság jellegű tám.													
19.	Tartalékok													
20.	Hitelek kamatai													
21.	Felhalmozási költségvetés kiadásai													
22.	Finanszírozási célú kiadások													
23.	Kiadások összesen:	98 058	98 058	98 058	98 058	98 058	98 058	98 058	98 058	98 058	98 058	98 058	98 054	1 176 692
24.	Egyenleg	558 634	460 576	362 518	264 460	166 402	68 344	-29 714	392 228	294 170	196 112	98 054		