

ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLA
Veszprémi Roma Nemzetiségi Önkormányzat
bevételi és kiadási előirányzatainak módosításáról
2024. szeptember hó

adatok eFt-ban

A

B

Megnevezés

Összesen

1	I.	BEVÉTELEK	
2	1.	<u>Működési célú támogatása Áht.-on belülről</u>	888
3		-2024. évi feladatalapú támogatások	888
4	2.	<u>Működési bevételek</u>	
5			
6	3.	<u>Működési célú átvett pénzeszközök</u>	
7			
8	4.	<u>Felhalmozási költségvetési bevételek</u>	
9			
10	5.	<u>Finanszírozási bevételek</u>	
11			
12	I.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	888
13	II.	KIADÁSOK	
14	1.	<u>Személyi juttatások</u>	
15			
16	2.	<u>Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</u>	
17			
18	3.	<u>Dologi kiadások összesen:</u>	863
19		- Programok, rendezvények megvalósításához kapcsolódó kiadások	438
20		- Civil nap	150
21		Mikulás napi rendezvény	300
22		Roma nemzetiségi önkormányzatok informatikai infrastruktúrájának fejlesztése	-25
23	4.	<u>Egyéb működési célú kiadások</u>	25
24		Roma nemzetiségi önkormányzatok informatikai infrastruktúrájának fejlesztése	25
25	5.	<u>Felhalmozási költségvetési kiadások</u>	
26			
27		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	888

0

1. melléklet a Veszprémi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 8/2024. (II. 21.) határozatának módosításáról szóló XX/2024. (IX.18) határozathoz
"1. melléklet Veszprémi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2024. (II. 21.) határozatához"

Veszprémi Roma Nemzetiségi Önkormányzat
2024. évi költségvetési bevételei

adatok eFt-ban

A		B	C	D	E	F	G	H	I	J
Előir. csop. szám	Kie-melt előir. szám	Megnevezés		2022. évi tény	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi tény	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat (2)	módosítás	2024. évi módosított előirányzat (3)
1	1	Működési költségvetési bevételek		1 939	1 593	2 568	1 758	1 758	888	2 646
2	1	Működési célú támogatások Áht-on belülről		1 898	1 593	2 498	1 758	1 758	888	2 646
3		-Egyéb működési célú támogatás központi kezelésű előir.-okból		1 345	1 040	1 318	1 040	1 040	888	1 928
4		-Egyéb működési célú támogatás egyéb fejezeti kezelésű előir.-okból				627	165	165		165
5		-Egyéb működési célú támogatás helyi önkormányzatoktól		553	553	553	553	553		553
6	2	Közhatalmi bevételek						0		0
7	3	Működési bevételek		41		70		0		0
8	4	Működési célú átvett pénzeszközök						0		0
9	2	Felhalmozási költségvetési bevételek		0	0	471	0	0	0	0
10	5	Felhalmozási célú támogatások Áht-on belülről				471		0		0
11	6	Felhalmozási bevételek						0		0
12	7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						0		0
13		Költségvetési bevételek összesen		1 939	1 593	3 039	1 758	1 758	888	2 646
14	8	Finanszírozási bevételek		310	0	196	1 098	1 266	0	1 266
15	1	Működési finanszírozási bevételek						0		0
16		Költségvetési maradvány		310		196	627	795	0	795
17	2	Felhalmozási finanszírozási bevételek						0		0
18		Költségvetési maradvány					471	471		471
19		Bevételi főösszeg		2 249	1 593	3 235	2 856	3 024	888	3 912
0										

2. melléklet a Veszprémi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 8/2024. (II. 21.) határozatának módosításáról szóló XX/2024. (IX.18) határozathoz
"2. melléklet Veszprémi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2024. (II. 21.) határozatához"

Veszprémi Roma Nemzetiségi Önkormányzat
2024. évi költségvetési kiadásai

										adatok eFt-ban
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	
Előir. csop. szám	Kie-melt előir. szám	Megnevezés	2022. évi tény	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi tény	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat (2)	módosítás	2024. évi módosított előirányzat (3)	
1	1	Működési költségvetési kiadások	2 053	1 593	1 969	2 385	2 553	888	3 441	
2	1	Személyi juttatások					0	0	0	
3	2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4	12	3	10	10	0	10	
4	3	Dologi kiadások	2 049	1 581	1 966	2 375	2 543	863	3 406	
5	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai					0		0	
6	5	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)					0	25	25	
7	2	Felhalmozási költségvetési kiadások	0	0	0	471	471	0	471	
8	1	Beruházások				471	471		471	
9	2	Felújítások					0		0	
10	3	Egyéb felhalmozási célú kiadások					0		0	
11		Költségvetési kiadások összesen	2 053	1 593	1 969	2 856	3 024	888	3 912	
12		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	
13	1	Működési finanszírozási kiadások					0		0	
14	2	Felhalmozási finanszírozási kiadások					0		0	
15		Kiadási főösszeg	2 053	1 593	1 969	2 856	3 024	888	3 912	
			196	0	1 266	0		0	0	

3. melléklet Veszprémi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2024. évi költségvetésről szóló 8/2024. (II. 21.) határozatának módosításáról szóló XX/2024. (IX.18) határozathoz
"4. melléklet Veszprémi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2024. (II. 21.) határozatához"

Veszprémi Roma Nemzetiségi Önkormányzat
2024. évi működési költségvetési kiadásai

adatok eFt-ban

A B		C	D		E	F	G	H	I
Cím	Altím	Megnevezés	Működési költségvetési kiadások						2024. évi előirányzat
			Személyi juttatások	Munk.a. terh. jár. és szoc.hj.adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli. juttatásai	Egyéb működési kiadások		
1	1	Veszprémi Roma Nemzetiségi Önkormányzat							
2	1	Általános működési kiadások							
3		eredeti előirányzat		10	235				245
4		módosított előirányzat (2)	0	10	235	0	0		245
5		módosítás -							0
6		módosított előirányzat (3)	0	10	235	0	0		245
7	2	Programok, rendezvények megvalósításához kapcsolódó kiadások							
8		eredeti előirányzat			108				108
9		módosított előirányzat (2)	0	0	266				266
10		módosítás: átcsoportosítás			438				438
11		módosított előirányzat (3)	0	0	704	0	0		704
12	3	Gizella Nap							
13		eredeti előirányzat			350				350
14		módosított előirányzat (2)	0	0	350	0	0		350
15		módosítás -							0
16		módosított előirányzat (3)	0	0	350	0	0		350
17	4	Civil Nap							
18		eredeti előirányzat			450				450
19		módosított előirányzat (2)	0	0	300	0	0		300
20		módosítás átcsoportosítás			150				150
21		módosított előirányzat (3)	0	0	450	0	0		450
22	5	Hagyományörző Roma Nap							
23		eredeti előirányzat			440				440
24		módosított előirányzat (2)	0	0	600	0	0		600
25		módosítás átcsoportosítás							0
26		módosított előirányzat (3)	0	0	600	0	0		600
27	6	Mikulás napi rendezvény							
28		eredeti előirányzat			0				0
29		módosított előirányzat (2)			0				0
30		módosítás -			300				300
31		módosított előirányzat (3)	0	0	300	0	0		300
32	9	Modellprogramok támogatása - roma nemzetiségi önkormányzat által használtban lévő ingatlanok karbantartása, állagmegóvása							
33		eredeti előirányzat			765		0		765
34		módosított előirányzat (2)			765				765
35		módosítás -							0
36		módosított előirányzat (3)			765				765
37	10	Roma nemzetiségi önkormányzatok informatikai infrastruktúrájának fejlesztése							
38		eredeti előirányzat			27				27
39		módosított előirányzat (2)			27		0		27
40		módosítás -			-25		25		0
41		módosított előirányzat (3)			2		25		27
42		MINDÖSSZESEN:							
43		eredeti előirányzat	0	10	2 375	0	0		2 385
44		módosított előirányzat (2)	0	10	2 543	0	0		2 553
45		módosítás -	0	0	863	0	25		888
46		módosított előirányzat (3)	0	10	3 406	0	25		3 441
			0	0	0				0

Veszprémi Roma Nemzetiségi Önkormányzatának működési és felhalmozási
költségvetési bevételei és kiadásai 2024. évben

adatok eFt-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Előir. csop.	Kie-melt előir.	Előirányzat csoport / Kiemelt előirányzat neve	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat (3)	Előir. csop.	Kie-melt előir.	Előirányzat csoport / Kiemelt előirányzat neve	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat (3)
1		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			1		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		
	1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 758	2 646		1	Személyi juttatások		
	2	Közhatalmi bevételek				2	Munkaadókat terh.járulékok és szoc.hozzájárulási adó	10	10
	3	Működési bevételek				3	Dologi kiadások	2 375	3 406
	4	Működési célú átvett pénzeszközök				4	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
						5	Egyéb működési célú kiadások		25
						6	Működési célú tartalék		
		Működési költségvetési bevételek összesen	1 758	2 646			Működési költségvetési kiadások összesen	2 385	3 441
2		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			2		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		
	5	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				7	Beruházási kiadások	471	471
	6	Felhalmozási bevételek				8	Felújítási kiadások		
	7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				9	Egyéb felhalmozási célú kiadások		
						10	Felhalmozási célú tartalék		
		Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	0	0			Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	471	471
		Költségvetési bevételek összesen	1 758	2 646			Költségvetési kiadások összesen	2 856	3 912
1		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			1		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	8	Költségvetési maradvány	627	795					
2		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			2		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	8	Költségvetési maradvány	471	471					
		Finanszírozási bevételek összesen	1 098	1 266			Finanszírozási kiadások összesen	0	0
		ÖSSZES BEVÉTEL	2 856	3 912			ÖSSZES KIADÁS	2 856	3 912
		Költségvetési egyenleg összege	-1 098	-1 266					
		ebből: működési	-627	-795					
		ebből: felhalmozási	-471	-471					
		Finanszírozási kiadásokkal korrigált egyenleg	-1 098	-1 266					
		Hiány finanszírozása belső finanszírozásra szolgáló költségvetési bevétel összegével	1 098	1 266					
		Hiány finanszírozása külső finanszírozásra szolgáló költségvetési bevétel összegével							
		Működési bevételek aránya %-ban	83,5%	88,0%			Működési kiadások aránya %-ban	83,5%	88,0%
		Felhalmozási bevételek aránya %-ban	16,5%	12,0%			Felhalmozási kiadások aránya %-ban	16,5%	12,0%