

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

| | | adatok eFt-ban | |
|----|------------|---|-------------|
| | | A | B |
| | | Megnevezés | Összesen |
| 1 | I. | BEVÉTELEK | |
| 2 | 1. | <u>Működési célú támogatása Áht.-on belülről</u> | -165 |
| 3 | | Modellprogramok támogatása - roma nemzetiségi önkormányzat által használtban lévő ingatlanok karbantartása, állagmegóvása áfa | -165 |
| 4 | 2. | <u>Működési bevételek</u> | 51 |
| 5 | | Kamatjövőírás | 51 |
| 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: | -114 |
| 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> | -114 |
| 19 | | Modellprogramok támogatása - roma nemzetiségi önkormányzat által használtban lévő ingatlanok karbantartása, állagmegóvása áfa | -165 |
| 20 | | Általános működési kiadások | 51 |
| 21 | | | |
| 22 | 4. | <u>Egyéb működési célú kiadások</u> | |
| 23 | | | |
| 24 | 5. | <u>Felhalmozási költségvetési kiadások</u> | |
| 25 | | | |
| 26 | | KIADÁSOK ÖSSZESEN: | -114 |

1. melléklet a Veszprémi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 8/2024. (II. 21.) határozatának módosításáról szóló XX/2025. (I.22) 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 (3) | módosítás | 2024. évi módosított előirányzat (4) |
| 1 | 1 | Működési költségvetési bevételek | | 1 939 | 1 593 | 2 568 | 1 758 | 2 646 | -114 | 2 532 |
| 2 | 1 | Működési célú támogatások Áht-on belülről | | 1 898 | 1 593 | 2 498 | 1 758 | 2 646 | -165 | 2 481 |
| 3 | | -Egyéb működési célú támogatás központi kezelésű előir.-okból | | 1 345 | 1 040 | 1 318 | 1 040 | 1 928 | | 1 928 |
| 4 | | -Egyéb működési célú támogatás egyéb fejezeti kezelésű előir.-okból | | | | 627 | 165 | 165 | -165 | 0 |
| 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 | 51 | 51 |
| 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 | 2 646 | -114 | 2 532 |
| 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 | 3 912 | -114 | 3 798 |
| 0 | | | | | | | | | | |

2. melléklet a Veszprémi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 8/2024. (II. 21.) határozatának módosításáról szóló XX/2024. (I.22) 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 (3) | módosítás | 2024. évi módosított előirányzat (4) | |
| 1 | 1 | Működési költségvetési kiadások | 2 053 | 1 593 | 1 969 | 2 385 | 3 441 | -114 | 3 327 | |
| 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 | 3 406 | -114 | 3 292 | |
| 5 | 4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | 0 | | 0 | |
| 6 | 5 | Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt) | | | | | 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 | 3 912 | -114 | 3 798 | |
| 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 | 3 912 | -114 | 3 798 | |
| | | | 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/2025. (I.22) 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 (3) | 0 | 10 | 235 | 0 | 0 | 245 |
| 5 | | módosítás - kamatjódóírás | | | 51 | | | 51 |
| 6 | | módosított előirányzat (4) | 0 | 10 | 286 | 0 | 0 | 296 |
| 7 | 2 | Programok, rendezvények megvalósításához kapcsolódó kiadások | | | | | | |
| 8 | | eredeti előirányzat | | | 108 | | | 108 |
| 9 | | módosított előirányzat (3) | 0 | 0 | 704 | | | 704 |
| 10 | | módosítás | | | | | | 0 |
| 11 | | módosított előirányzat (4) | 0 | 0 | 704 | 0 | 0 | 704 |
| 12 | 3 | Gizella Nap | | | | | | |
| 13 | | eredeti előirányzat | | | 350 | | | 350 |
| 14 | | módosított előirányzat (3) | 0 | 0 | 350 | 0 | 0 | 350 |
| 15 | | módosítás - | | | | | | 0 |
| 16 | | módosított előirányzat (4) | 0 | 0 | 350 | 0 | 0 | 350 |
| 17 | 4 | Civil Nap | | | | | | |
| 18 | | eredeti előirányzat | | | 450 | | | 450 |
| 19 | | módosított előirányzat (3) | 0 | 0 | 450 | 0 | 0 | 450 |
| 20 | | módosítás | | | | | | 0 |
| 21 | | módosított előirányzat (4) | 0 | 0 | 450 | 0 | 0 | 450 |
| 22 | 5 | Hagyományörző Roma Nap | | | | | | |
| 23 | | eredeti előirányzat | | | 440 | | | 440 |
| 24 | | módosított előirányzat (3) | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 600 |
| 25 | | módosítás: | | | | | | 0 |
| 26 | | módosított előirányzat (4) | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 600 |
| 27 | 6 | Mikulás napi rendezvény | | | | | | |
| 28 | | eredeti előirányzat | | | 0 | | | 0 |
| 29 | | módosított előirányzat (3) | | | 300 | | | 300 |
| 30 | | módosítás - | | | | | | 0 |
| 31 | | módosított előirányzat (4) | 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 (3) | | | 765 | | | 765 |
| 35 | | módosítás - Modellprogramok támogatása előirányzat rendezés | | | -165 | | | -165 |
| 36 | | módosított előirányzat (4) | | | 600 | | | 600 |
| 37 | 10 | Roma nemzetiségi önkormányzatok informatikai infrastruktúrájának fejlesztése | | | | | | |
| 38 | | eredeti előirányzat | | | 27 | | | 27 |
| 39 | | módosított előirányzat (3) | | | 2 | | 25 | 27 |
| 40 | | módosítás - | | | | | | 0 |
| 41 | | módosított előirányzat (4) | | | 2 | | 25 | 27 |
| 42 | | MINDÖSSZESEN: | | | | | | |
| 43 | | eredeti előirányzat | 0 | 10 | 2 375 | 0 | 0 | 2 385 |
| 44 | | módosított előirányzat (3) | 0 | 10 | 3 406 | 0 | 25 | 3 441 |
| 45 | | módosítás - | 0 | 0 | -114 | 0 | 0 | -114 |
| 46 | | módosított előirányzat (4) | 0 | 10 | 3 292 | 0 | 25 | 3 327 |
| | | | 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 (4) | Előir. csop. | Kie-melt előir. | Előirányzat csoport / Kiemelt előirányzat neve | 2024. évi eredeti előirányzat | 2024. évi módosított előirányzat (4) |
| 1 | | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | | | 1 | | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | | |
| 2 | 1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 1 758 | 2 481 | 1 | 1 | Személyi juttatások | | |
| 3 | 2 | Közhatalmi bevételek | | | 2 | 2 | Munkaadókat terh.járulékok és szoc.hozzájárulási adó | 10 | 10 |
| 4 | 3 | Működési bevételek | | 51 | 3 | 3 | Dologi kiadások | 2 375 | 3 292 |
| 5 | 4 | Működési célú átvett pénzeszközök | | | 4 | 4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | |
| 6 | | | | | 5 | 5 | Egyéb működési célú kiadások | | 25 |
| 7 | | | | | 6 | 6 | Működési célú tartalék | | |
| 8 | | Működési költségvetési bevételek összesen | 1 758 | 2 532 | | | Működési költségvetési kiadások összesen | 2 385 | 3 327 |
| 9 | | | | | 2 | | FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | | |
| 10 | 2 | FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | | | 2 | 7 | Beruházási kiadások | 471 | 471 |
| 11 | 5 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | | | 8 | 8 | Felújítási kiadások | | |
| 12 | 6 | Felhalmozási bevételek | | | 9 | 9 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | | |
| 13 | 7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | 10 | 10 | Felhalmozási célú tartalék | | |
| 14 | | | | | | | | | |
| 15 | | Felhalmozási költségvetési bevételek összesen | 0 | 0 | | | Felhalmozási költségvetési kiadások összesen | 471 | 471 |
| 16 | | Költségvetési bevételek összesen | 1 758 | 2 532 | | | Költségvetési kiadások összesen | 2 856 | 3 798 |
| 17 | 1 | MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK | | | 1 | | MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK | | |
| 18 | 8 | Költségvetési maradvány | 627 | 795 | | | | | |
| 19 | 2 | FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK | | | 2 | | FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK | | |
| 20 | 8 | Költségvetési maradvány | 471 | 471 | | | | | |
| 21 | | Finanszírozási bevételek összesen | 1 098 | 1 266 | | | Finanszírozási kiadások összesen | 0 | 0 |
| 22 | | ÖSSZES BEVÉTEL | 2 856 | 3 798 | | | ÖSSZES KIADÁS | 2 856 | 3 798 |
| 23 | | Költségvetési egyenleg összege | -1 098 | -1 266 | | | | | |
| 24 | | ebből: működési | -627 | -795 | | | | | |
| 25 | | ebből: felhalmozási | -471 | -471 | | | | | |
| 26 | | Finanszírozási kiadásokkal korrigált egyenleg | -1 098 | -1 266 | | | | | |
| 27 | | Hiány finanszírozása belső finanszírozásra szolgáló költségvetési bevétel összegével | 1 098 | 1 266 | | | | | |
| 28 | | Hiány finanszírozása külső finanszírozásra szolgáló költségvetési bevétel összegével | | | | | | | |
| 29 | | Működési bevételek aránya %-ban | 83,5% | 87,6% | | | Működési kiadások aránya %-ban | 83,5% | 87,6% |
| 30 | | Felhalmozási bevételek aránya %-ban | 16,5% | 12,4% | | | Felhalmozási kiadások aránya %-ban | 16,5% | 12,4% |