Előterjesztés 1. melléklete

**Veszprémi Roma Nemzetiségi Önkormányzat**
**Költségvetési bevételeinek 2025. I. félévi teljesítése**

adatok eFt-ban

| | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Előir. csop. szám | Kie-melt előir. szám | Megnevezés | 2023. évi tény | 2024. évi eredeti előirányzat | 2024. évi tény | **2025. évi eredeti előirányzat** | **2025. évi módosított előirányzat (1)** | **Teljesítés** |
| 1 | 1 | | **Működési költségvetési bevételek** | **2 568** | **1 758** | **2 532** | **1 593** | **2 418** | **1 753** |
| 2 | | 1 | Működési célú támogatások Áht-on belülről | 2 498 | 1 758 | 2 481 | 1 593 | 2 418 | **1 729** |
| 3 | | | -Egyéb működési célú támogatás központi kezelésű előir.-okból | 1 318 | 1 040 | 1 928 | 1 040 | 1 865 | 1 452 |
| 4 | | | -Egyéb működési célú támogatás egyéb fejezeti kezelésű előir.-okból | 627 | 165 | | | 0 | |
| 4 | | | -Egyéb működési célú támogatás helyi önkormányzatoktól | 553 | 553 | 553 | 553 | 553 | 277 |
| 5 | | 2 | Közhatalmi bevételek | | | | | | |
| 6 | | 3 | Működési bevételek | 70 | | 51 | | | 24 |
| 7 | | 4 | Működési célú átvett pénzeszközök | | | | | | |
| 8 | 2 | | **Felhalmozási költségvetési bevételek** | **471** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 9 | | 5 | Felhalmozási célú támogatások Áht-on belülről | 471 | | | | | |
| 10 | | 6 | Felhalmozási bevételek | | | | | | |
| 11 | | 7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | | | | |
| 12 | | | **Költségvetési bevételek összesen** | **3 039** | **1 758** | **2 533** | **1 593** | **2 418** | **1 753** |
| 13 | | **8** | **Finanszírozási bevételek** | **196** | **1 098** | **1 266** | **2** | **672** | **672** |
| 14 | 1 | | Működési finanszírozási bevételek | | | | | | |
| 15 | | | Költségvetési maradvány | 196 | 627 | 1 266 | 2 | 672 | 672 |
| 16 | 2 | | Felhalmozási finanszírozási bevételek | | | | | | |
| 17 | | | Költségvetési maradvány | | 471 | | | 0 | |
| 18 | | | **Bevételi főösszeg** | **3 235** | **2 856** | **3 798** | **1 595** | **3 090** | **2 425** |

Előterjesztés 2. melléklete

**Veszprémi Roma Nemzetiségi Önkormányzat**
**Költségvetési kiadásainak 2025. I. félévi teljesítése**

adatok eFt-ban

| | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Előir. csop. szám | Kie-melt előir. szám | Megnevezés | 2023. évi tény | 2024. évi eredeti előirányzat | 2024. évi tény | **2025. évi előirányzat** | **2025. évi módosított előirányzat (1)** | **Teljesítés** |
| 1 | **1** | | **Működési költségvetési kiadások** | **1 969** | **2 385** | **2 655** | **1 595** | **3 090** | **463** |
| 2 | | 1 | Személyi juttatások | | | | | | 0 |
| 3 | | 2 | Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 3 | 10 | 4 | 14 | 14 | 4 |
| 4 | | 3 | Dologi kiadások | 1 966 | 2 375 | 2 626 | 1 581 | 3 076 | 459 |
| 5 | | 4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | | |
| 6 | | 5 | Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt) | | | 25 | | | |
| 7 | **2** | | **Felhalmozási költségvetési kiadások** | **0** | **471** | **471** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | | 1 | Beruházások | | 471 | 471 | | 0 | |
| 9 | | 2 | Felújítások | | | | | | |
| 10 | | 3 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | | | | | | |
| 11 | | | **Költségvetési kiadások összesen** | **1 969** | **2 856** | **3 126** | **1 595** | **3 090** | **463** |
| 12 | | | **Finanszírozási kiadások** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 13 | 1 | | Működési finanszírozási kiadások | | | | | | |
| 14 | 2 | | Felhalmozási finanszírozási kiadások | | | | | | |
| 15 | | | **Kiadási főösszeg** | **1 969** | **2 856** | **3 126** | **1 595** | **3 090** | **463** |

Előterjesztés 3. melléklete

**Veszprémi Roma Nemzetiségi Önkormányzat**
**Működési költségvetési kiadásainak 2025. I. félévi teljesítése**

adatok eFt-ban

| A | B | C | D | E | F | G | H | I |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Cím** | **Alcím** | **Megnevezés** | Működési költségvetési kiadások | | | | | **2025. év összesen** |
| | | | Személyi juttatások | Munk.a. terh. jár. és szoc.hj.adó | Dologi kiadások | Ellátottak pénzbeli. juttatásai | Egyéb működési kiadások | |
| **1** | | **Veszprémi Roma Nemzetiségi Önkormányzat** | | | | | | |
| | 1 | Általános működési kiadások | | | | | | |
| | | **eredeti előirányzat** | | **14** | **231** | | | **245** |
| | | **módosított előirányzat (1)** | **0** | **14** | **231** | **0** | **0** | **245** |
| | | *teljesítés* | | *4* | *109* | | | ***113*** |
| | 2 | Programok, rendezvények megvalósításához kapcsolódó kiadások | | | | | | |
| | | **eredeti előirányzat** | | | **100** | | | **100** |
| | | **módosított előirányzat (1)** | | | **695** | | | **695** |
| | | *teljesítés* | | | | | | ***0*** |
| | 3 | Gizella Nap | | | | | | |
| | | **eredeti előirányzat** | | | **350** | | | **350** |
| | | **módosított előirányzat (1)** | | | **350** | | | **350** |
| | | *teljesítés* | | | *350* | | | ***350*** |
| | 4 | Civil Nap | | | | | | |
| | | **eredeti előirányzat** | | | **450** | | | **450** |
| | | **módosított előirányzat (1)** | | | **450** | | | **450** |
| | | *teljesítés* | | | | | | ***0*** |
| | 5 | Hagyományőrző Roma Kulturális Nap | | | | | | |
| | | **eredeti előirányzat** | | | **450** | | | **450** |
| | | **módosított előirányzat (1)** | | | **950** | | | **950** |
| | | *teljesítés* | | | | | | ***0*** |
| | 6 | Mikulás napi rendezvény | | | | | | |
| | | **eredeti előirányzat** | | | **0** | | | **0** |
| | | **módosított előirányzat (1)** | | | **400** | | | **400** |
| | | *teljesítés* | | | | | | ***0*** |

adatok eFt-ban

| | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Cím** | **Alcím** | **Megnevezés** | Működési költségvetési kiadások<br>Személyi juttatások | Munk.a. terh. jár. és szoc.hj.adó | Dologi kiadások | Ellátottak pénzbeli. juttatásai | Egyéb működési kiadások | **2025. év összesen** |
| 26 | | | **MINDÖSSZESEN:** | | | | | | |
| 27 | | | **eredeti előirányzat** | **0** | **14** | **1 581** | **0** | **0** | **1 595** |
| 28 | | | **módosított előirányzat (1)** | **0** | **14** | **3 076** | **0** | **0** | **3 090** |
| 29 | | | *teljesítés* | *0* | *4* | *459* | *0* | *0* | ***463*** |

**Veszprémi Roma Nemzetiségi Önkormányzatának működési és felhalmozási költségvetési bevételei és kiadásai 2025. évben**

adatok eFt-ban

| | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Előir. csop. | Kie-melt előir. | Előirányzat csoport / Kiemelt előirányzat neve | 2025. évi eredeti előirányzat | 2025. évi módosított előirányzat (1) | Teljesítés | Előir. csop. | Kie-melt előir. | Előirányzat csoport / Kiemelt előirányzat neve | 2025. évi eredeti előirányzat | 2025. évi módosított előirányzat (1) | Teljesítés |
| 1 | 1 | | **MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK** | | | | 1 | | **MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK** | | | |
| 2 | | 1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 1 593 | 2 418 | 1 729 | | 1 | Személyi juttatások | | | |
| 3 | | 2 | Közhatalmi bevételek | | | | | 2 | Munkaadókat terh.járulékok és szoc.hozzájárulási adó | 14 | 14 | 4 |
| 4 | | 3 | Működési bevételek | | | 24 | | 3 | Dologi kiadások | 1 581 | 3 076 | 459 |
| 5 | | 4 | Működési célú átvett pénzeszközök | | | | | 4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | |
| 6 | | | | | | | | 5 | Egyéb működési célú kiadások | | | |
| 7 | | | | | | | | 6 | Működési célú tartalék | | | |
| 8 | | | **Működési költségvetési bevételek összesen** | **1 593** | **2 418** | **1 753** | | | **Működési költségvetési kiadások összesen** | **1 595** | **3 090** | **463** |
| 9 | 2 | | **FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK** | | | | 2 | | **FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK** | | | |
| 10 | | 5 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | | | | | 7 | Beruházási kiadások | 0 | 0 | 0 |
| 11 | | 6 | Felhalmozási bevételek | | | | | 8 | Felújítási kiadások | | | |
| 12 | | 7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | | | 9 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | | | |
| 13 | | | | | | | | 10 | Felhalmozási célú tartalék | | | |
| 14 | | | **Felhalmozási költségvetési bevételek összesen** | **0** | **0** | **0** | | | **Felhalmozási költségvetési kiadások összesen** | **0** | **0** | **0** |
| 15 | | | **Költségvetési bevételek összesen** | **1 593** | **2 418** | **1 753** | | | **Költségvetési kiadások összesen** | **1 595** | **3 090** | **463** |
| 16 | 1 | | **MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK** | | | | 1 | | **MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK** | | | |
| 17 | | 8 | Költségvetési maradvány | 2 | 672 | 672 | | | | | | |
| 18 | 2 | | **FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK** | | | | 2 | | **FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK** | | | |
| 19 | | 8 | Költségvetési maradvány | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 20 | | | **Finanszírozási bevételek összesen** | 2 | 672 | 672 | | | **Finanszírozási kiadások összesen** | 0 | 0 | 0 |
| 21 | | | **ÖSSZES BEVÉTEL** | **1 595** | **3 090** | **2 425** | | | **ÖSSZES KIADÁS** | **1 595** | **3 090** | **463** |
| 22 | | | **Költségvetési egyenleg összege** | **-2** | **-672** | **1 290** | | | | | | |
| 23 | | | ebből: működési | **-2** | **-672** | **1 290** | | | | | | |
| 24 | | | ebből: felhalmozási | **0** | **0** | **0** | | | | | | |
| 25 | | | **Finanszírozási kiadásokkal korrigált egyenleg** | **-2** | **-672** | **1 290** | | | | | | |
| 26 | | | **Hiány finanszírozása belső finanszírozásra szolgáló költségvetési bevétel összegével** | **2** | **672** | **672** | | | | | | |
| 27 | | | **Hiány finanszírozása külső finanszírozásra szolgáló költségvetési bevétel összegével** | | | | | | | | | |
| 28 | | | Működési bevételek aránya %-ban | 100,0% | 100,0% | 100,0% | | | Működési kiadások aránya %-ban | 100,0% | 100,0% | 100,0% |
| 29 | | | Felhalmozási bevételek aránya %-ban | 0,0% | 0,0% | 0,0% | | | Felhalmozási kiadások aránya %-ban | 0,0% | 0,0% | 0,0% |