

Páty Község Roma Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke

Tisztelt Képviselő-testület!

A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. tv. 90. § (1) bek. alapján Páty Község Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének soron következő, nyilvános ülését

2024. február 12-én 10:30 órára
összehívom, az ülésre tisztelettel meghívom.

A testületi ülés helye: Pátyi Polgármesteri Hivatal

A testületi ülésre az alábbi napirendi pontokat javaslom:

1. Döntés, az önkormányzat 2024. évi költségvetésének elfogadásáról

Páty, 2024. február 8.


Farkas Márton
Elnök



Jelenléti ív

2024. február 12. 10:30

**Páty Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata
soros, nyilvános ülés**

Farkas Márton elnök:


.....

Tintér Gabriella elnökh:


.....

Varga István Péter képviselő:

.....

A Pátyi Polgármesteri Hivatal részéről:

**Veres Erika jegyző megbízásából
Kovács Judit aljegyző:**


.....

Páty Község Roma Nemzetiségi Önkormányzat

Iktatószám: I/4462-3/2024.

JEGYZŐKÖNYV

Páty Község Roma Nemzetiségi Önkormányzat
Képviselő-testületének
2024. február 12-én 10:30 órai kezdettel megtartott
soros, nyilvános üléséről

Készült: 2024. február 12-én Páty Község Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 10:30 órai kezdettel megtartott nyilvános, soros üléséről.

Az ülés helye: Pátyi Polgármesteri Hivatal Páty, Kossuth utca 83.

Jelen vannak:

Farkas Márton elnök,
Tintér Gabriella elnökhelyettes

Igazoltan távol: Varga István Péter tag

Veres Erika jegyző megbízásából
Kovács Judit aljegyző.

A lakosság részéről érdeklődők száma: 0 fő

Farkas Márton elnök: Tisztelt Képviselő-testület!

Mindenkit szeretettel köszöntök a mai ülésünkön. Megállapítom, hogy a 3 választott képviselőből 2 jelen van, **az ülés határozatképes.** A jegyzőkönyv hitelesítő személyére javaslom Tintér Gabriellát. Kérem, aki a javaslatommal egyetért, szavazzon. A jelenlévő 2 képviselőből 2 igen szavazattal, Tintér Gabriellát választották a jegyzőkönyv hitelesítőjének. Ismertetem a napirendi javaslatot.

Napirendi javaslat:

1. Döntés, az önkormányzat 2024. évi költségvetésének elfogadásáról

Határidő: azonnal

Felelős: Farkas Márton elnök

Kérem, szavazzunk! Megállapítom, hogy a jelenlévő 2 képviselő, 2 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

1/2024. (II.12.) roma nemzetiségi önkormányzati határozat

Tárgy: a 2024. február 12-i ülés napirendi pontjainak elfogadása

1. Döntés, az önkormányzat 2024. évi költségvetésének elfogadásáról

Határidő: azonnal

Felelős: Farkas Márton elnök

1. Napirendi pont: Döntés, az önkormányzat 2024. évi költségvetésének elfogadásáról

Farkas Márton elnök: Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24.§ (3) bekezdése alapján a jegyző által előkészített költségvetési rendelet-tervezetet a polgármester/nemzetiségi önkormányzat elnöke február 15-éig, ha a központi költségvetésről szóló törvényt az Országgyűlés a naptári év kezdetéig nem fogadta el, a központi költségvetésről szóló törvény hatálybalépését követő negyvenötödik napig nyújtja be a képviselő-testületnek.

Az idei évben tovább szeretnénk folytatni a parkosítást, virágosítást a Pátyi Romák Parkjában. Az elmúlt évben is, és az idei évben idén is szeretnénk a roma származású jól tanuló, jól sportó tanulókat jutalmazni. Ezen kívül gyereknapi party-t is szervezünk az idei évben, melyre 400 000 Ft-ot különítettünk el. Betervezésre kerültek még a banki költségek, telefonhasználat – mobil – összefüggő kiadások, rendezvények költsége, valamint személyi juttatások. A bevételekből tartalékot is képzünk, hiszen még nem ismertek a feladatalapú támogatások összegei. Ennek biztos tudatában ismét áttekintjük a költségvetést és további programok, rendezvények megvalósításáról dönthetünk. Az idei évben is számoltunk a települési önkormányzat félmilliós összegű támogatásával, melyet a két önkormányzat között létrejött közigazgatási szerződésben már rögzítettünk.

Bevételi oldalon tervezésre került:

- Működési támogatás: 1.040.000,-Ft
- Önkormányzati támogatás: 500 000,-Ft
- Előző évi maradvány: 659 920,-Ft
- Összesen: 2 199 920,-Ft**

A feladat alapú támogatás nem került tervezésre, az összegek pontos ismeretének hiányában. A támogatás megállapítása és a maradvány összegének elfogadása után előirányzat módosítás keretében az összegek tervezésre kerülnek.

Kiadási oldalon tervezésre került:

Virágosítás, a Pátyi Romák Parkjában	400.000,-Ft
Rászoruló diákok támogatása	135 000,- Ft
Gyereknapi rendezvény	400 000,- Ft
Bankköltségek, telefonköltség, posta díj	100.000,-Ft
Személyi jellegű juttatások és járulékai	230 000,-Ft
Tartalék	934 920,-Ft
Összesen:	2 199 920,-Ft

HATÁROZATI JAVASLAT

Páty Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testülete 2024. évi költségvetését

1 540 000 ,-Ft bevétellel,
melyből 1 540 000,-Ft működési bevétel,
0,-Ft felhalmozási bevétel,
2 199 920 ,-Ft kiadással,
melyből 2 199 920 ,-Ft működési kiadás,
0,-Ft felhalmozási kiadás,

elfogadja.

- 11) A működési hiány belső finanszírozására 659 920 ,-Ft költségvetési maradványt vesz igénybe.
- 12) Az Önkormányzat összes bevételét forrásonként, összes kiadását jogcímenként a határozat 1. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület.
- 13) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat egymástól elkülönítetten, együttesen egyensúlyban az 2. melléklet szerint fogadja el.
- 14) Az Önkormányzat költségvetésében beruházási és felújítási kiadások előirányzatot nem tervezett.
- 15) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettséget nem tervezett.

- 16) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettséget nem tervezett.
- 17) Az Önkormányzat 2024. évi adósságot keletkeztető fejlesztési feladatot nem tervezett.
- 18) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projekteket az Önkormányzat nem tervezett.
- 19) Az Önkormányzat bevételeit és kiadásait főbb jogcímenként a 8. melléklet szerint állapítja meg.
- 20) A nemzetiségi önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a a) pontban foglalt kivétellel a Képviselő-testület dönt.
 - a) A képviselő-testület az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 500.000 Ft összeghatárig az elnökre átruházza.

A költségvetési határozat rendelkezéseit visszamenőlegesen, 2024. január 1-től kell alkalmazni.

Felelős: elnök
Határidő: azonnal

Tintér Gabriella elnökhelyettes: A határozati javaslattal egyetérték, az általunk megbeszélt megvalósítandó feladatokat tartalmazza.

Farkas Márton elnök: Kérem szavazzunk! Megállapítom, hogy a jelen lévő 2 képviselő 2 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

2/2024. (II.12.) roma nemzetiségi önkormányzati határozat

Tárgy: Döntés, az önkormányzat 2024. évi költségvetésének elfogadásáról

Páty Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testülete 2024. évi költségvetését

1 540 000 ,-Ft bevétellel,
melyből 1 540 000,-Ft működési bevétel,
0,-Ft felhalmozási bevétel,
2 199 920 ,-Ft kiadással,
melyből 2 199 920 ,-Ft működési kiadás,
0,-Ft felhalmozási kiadás,

elfogadja.

- 21) A működési hiány belső finanszírozására 659 920 ,-Ft költségvetési maradványt vesz igénybe.
- 22) Az Önkormányzat összes bevételét forrásonként, összes kiadását jogcímenként a határozat 1. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület.
- 23) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat egymástól elkülönítetten, együttesen egyensúlyban az 2. melléklet szerint fogadja el.
- 24) Az Önkormányzat költségvetésében beruházási és felújítási kiadások előirányzatot nem tervezett.
- 25) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettséget nem tervezett.

- 26) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettséget nem tervezett.
- 27) Az Önkormányzat 2024. évi adósságot keletkeztető fejlesztési feladatot nem tervezett.
- 28) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projekteket az Önkormányzat nem tervezett.
- 29) Az Önkormányzat bevételeit és kiadásait főbb jogcímenként a 8. melléklet szerint állapítja meg.
- 30) A nemzetiségi önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a a) pontban foglalt kivétellel a Képviselő-testület dönt.
 - a) A képviselő-testület az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 500.000 Ft összeghatárig az elnökre átruházza.

A költségvetési határozat rendelkezéseit visszamenőlegesen, 2024. január 1-től kell alkalmazni.

Felelős: elnök
Határidő: azonnal

Farkas Márton elnök: Tájékoztatom a jelen lévő képviselőket, hogy *a testület minden tagja határidőre, eleget tett vagyonyilatkozattételi kötelezettségének.*

Tekintettel arra, hogy további napirend nem szerepel a mai ülésünkön, így mindenki munkáját megköszönöm, az ülést 10:45-kor bezárom.


Farkas Márton
elnök




Tintér Gabriella
jkv. hitelesítő

Előterjesztés

A 2024. évi költségvetés elfogadásáról

- előterjesztés száma: I/4462-2/2024
- Előterjesztést készítő személy neve: Farkas Márton elnök
- előterjesztést készítésében közreműködő személy neve: Kovács Judit aljegyző,
Vészics Anna pénzügyi irodavezető
- előterjesztés mellékleteinek felsorolása:
 - 1. melléklet – határozat-tervezet
- előterjesztés nyilvános vagy zárt ülésen való tárgyalása: nyilvános
- előterjesztésről való döntés formája: minősített többség
- előterjesztéshez felhasznált jogszabályok felsorolása:
 - A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény
 - Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.).

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24.§ (3) bekezdése alapján a jegyző által előkészített költségvetési rendelet-tervezetet a polgármester/nemzetiségi önkormányzat elnöke február 15-éig, ha a központi költségvetésről szóló törvényt az Országgyűlés a naptári év kezdetéig nem fogadta el, a központi költségvetésről szóló törvény hatálybalépését követő negyvenötödik napig nyújtja be a képviselő-testületnek.

Az idei évben tovább szeretnénk folytatni a parkosítást, virágosítást a Pátyi Romák Parkjában. Az elmúlt évben is, és az idei évben idén is szeretnénk a roma származású jól tanuló, jól sportoló tanulókat jutalmazni. Ezen kívül gyereknap party-t is szervezünk az idei évben, melyre 400 000 Ft-ot különítettünk el. Betervezésre kerültek még a banki költségek, telefonhasználat – mobil – összefüggő kiadások, rendezvények költsége, valamint személyi juttatások. A bevételekből tartalékot is képzünk, hiszen még nem ismertek a feladatalapú támogatások összegei. Ennek biztos tudatában ismét áttekintjük a költségvetést és további programok, rendezvények megvalósításáról dönthetünk. Az idei évben is számoltunk a települési önkormányzat félmillió összegű támogatásával, melyet a két önkormányzat között létrejött közigazgatási szerződésben már rögzítettünk.

Bevételi oldalon tervezésre került:

- Működési támogatás: 1.040.000,-Ft
- Önkormányzati támogatás: 500 000,-Ft
- Előző évi maradvány: 659 920,-Ft
- Összesen: 2 199 920,-Ft**

A feladat alapú támogatás nem került tervezésre, az összegek pontos ismeretének hiányában. A támogatás megállapítása és a maradvány összegének elfogadása után előirányzat módosítás keretében az összegek tervezésre kerülnek.

Kiadási oldalon tervezésre került:

Virágosítás, a Pátyi Romák Parkjában	400.000,-Ft
Rászoruló diákok támogatása	135 000,- Ft
Gyereknap rendezvény	400 000,- Ft
Bankköltségek, telefonköltség, posta díj	100.000,-Ft
Személyi jellegű juttatások és járulékai	230 000,-Ft
Tartalék	934 920,-Ft
Összesen:	2 199 920,-Ft

Kérem a Tisztelt Képviselő - Testületet az előterjesztés megtárgyalására!
Páty, 2024. február 8.

Farkas Márton elnök



HATÁROZATI JAVASLAT

Páty Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testülete 2024. évi költségvetését

1 540 000 ,-Ft bevétellel,
melyből 1 540 000,-Ft működési bevétel,
0,-Ft felhalmozási bevétel,
2 199 920 ,-Ft kiadással,
melyből 2 199 920 ,-Ft működési kiadás,
0,-Ft felhalmozási kiadás,

elfogadja.

- 1) A működési hiány belső finanszírozására 659 920 ,-Ft költségvetési maradványt vesz igénybe.
- 2) Az Önkormányzat összes bevételét forrásonként, összes kiadását jogcímenként a határozat 1. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület.
- 3) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat egymástól elkülönítetten, együttesen egyensúlyban az 2. melléklet szerint fogadja el.
- 4) Az Önkormányzat költségvetésében beruházási és felújítási kiadások előirányzatot nem tervezett.
- 5) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettséget nem tervezett.
- 6) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettséget nem tervezett.
- 7) Az Önkormányzat 2024. évi adósságot keletkeztető fejlesztési feladatot nem tervezett.
- 8) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projekteket az Önkormányzat nem tervezett.
- 9) Az Önkormányzat bevételeit és kiadásait főbb jogcímenként a 8. melléklet szerint állapítja meg.
- 10) A nemzetiségi önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a a) pontban foglalt kivétellel a Képviselő-testület dönt.
 - a) A képviselő-testület az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 500.000 Ft összeghatárig az elnökre átruházza.

A költségvetési határozat rendelkezéseit visszamenőlegesen, 2024. január 1-től kell alkalmazni.

Felelős: elnök
Határidő: azonnal

**Páty Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE")**

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2024. évi előirányzat
1	2	3
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.5.)	
1.1.	Nemzetiségi önkormányzat működésének általános támogatása	
1.2.	Helyi önkormányzati támogatás	
1.3.	Közművelődési tevékenység működési támogatása	
1.4.	Közművelődési tevékenység intézményi kiegészítő támogatása	
1.5.	Egyéb támogatás	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 540 000
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	
4.	Működési bevételek	
5.	Felhalmozási bevételek	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+7)	1 540 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.5.)	659 920
9.1.	Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	
9.2.	Értékpapírok beváltása, értékesítése	
9.3.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	659 920
9.4.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.5.	Betétek megszüntetése	
10.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
11.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+10.)	659 920
12.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+11.)	2 199 920

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2024. évi előirányzat
1	2	3
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.6.)	2 199 920
1.1.	Személyi juttatások	300 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	65 000
1.3.	Dologi kiadások	900 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
1.6.	Tartalékok	934 920
1.7.	1.6.-ból - Általános tartalék	934 920
1.8.	- Céltartalék	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	
2.1.	Beruházások	
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	2 199 920
4.	Finanszírozási kiadások (4.1.+...+4.4.)	
4.1.	Működési célú finanszírozási kiadások	
4.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	
4.3.	Központi, irányító szervei támogatás	
4.4.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)	2 199 920

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

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2024. évi előirányzat	Megnevezés	2024. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Önkormányzatok működési támogatásai		Személyi juttatások	300 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 540 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	65 000
3.	Működési bevételek		Dologi kiadások	900 000
4.	Működési célú átvett pénzeszközök		Ellátottak pénzbeli juttatásai	
5.			Egyéb működési célú kiadások	
6.			Tartalékok	934 920
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+12.)	1 540 000		
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	659 920	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	2 199 920
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	659 920	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Likviditási célú hitelek törlesztése	
17.	Betét visszavonásából származó bevétel		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)		Kölcsön törlesztése	
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
21.	Értékpapírok bevételei		Betét elhelyezése	
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	659 920	Központi, irányító szervei támogatás	
23.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+22.)	2 199 920	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	2 199 920
24.	Költségvetési hiány:	659 920	Költségvetési többlet:	-
25.	Bruttó hiány:	-	Bruttó többlet:	-

Forintban!

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Forintban!

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2023. XII. 31-ig	2024. évi előirányzat	2024. év utáni szükséglet
1	2	3	4	5	6=(2-4-5)
ÖSSZESEN:					

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Forintban!

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2023. XII. 31-ig	2024. évi előirányzat	2024. év utáni szükséglet
1	2	3	4	5	6=(2-4-5)
ÖSSZESEN:					

4. melléklet a / () önkormányzati határozathoz

**Páty Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletekből és
kezeségvállalásokból fennálló kötelezettségei**

Forintban!

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Évek			Összesen (6=3+4+5)
		2025.	2026.	2027.	
1	2	3	4	5	6
1.					-
2.					-
3.					-
4.					-
5.					-
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	-	-	-	-

Páty Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési köt megállapításához

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcímek	2024. évi előirányzat
1	2	3
1.	Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	
2.	Osztalék, koncessziós díj és a hozambevétel	
3.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	
4.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	
5.	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		-

*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján.

Páty Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2024. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

Forintban!

Sor-szám	Fejlesztési cél leírása	Fejlesztés várható kiadása
1	2	3
1.		
2.		
3.		
4.	ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE	-

**Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások**

EU-s projekt neve, azonosítója:

Forintban!

Források	2024.	2025.	2025. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:				

Kiadások, költségek	2024.	2025.	2025. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:				

EU-s projekt neve, azonosítója:

Forintban!

Források	2024.	2025.	2025. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:				

Kiadások, költségek	2024.	2025.	2025. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:				

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2024. évi előirányzat

Támogatott neve	Hozzájárulás (E Ft)
Összesen:	

8. melléklet a / () önkormányzati határozathoz

Megnevezés	Páty Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladat	

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3
Bevételek		
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.5.)	
1.1.	Nemzetiségi önkormányzat működésének általános támogatása	
1.2.	Helyi önkormányzati támogatás	
1.3.	Közművelődési tevékenység működési támogatása	
1.4.	Közművelődési tevékenység intézményi kiegészítő támogatása	
1.5.	Egyéb támogatás	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 540 000
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	
4.	Működési bevételek	
5.	Felhalmozási bevételek	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+7.)	1 540 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.5.)	659 920
9.1.	Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	
9.2.	Értékpapírok beváltása, értékesítése	
9.3.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	659 920
9.4.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.5.	Betétek megszüntetése	
10.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
11.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+10.)	659 920
12.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+11.)	2 199 920

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.6.)	2 199 920
1.1.	Személyi juttatások	300 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	65 000
1.3.	Dologi kiadások	900 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
1.6.	Tartalékok	934 920
1.7.	1.6.-ból - Általános tartalék	934 920
1.8.	- Céltartalék	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	
2.1.	Beruházások	
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	2 199 920
4.	Finanszírozási kiadások (4.1.+4.2.+4.3.)	
4.1.	Működési célú finanszírozási kiadások	
4.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	
4.3.	Irányító szervei (önkormányzati) támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)	
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)	2 199 920

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	3
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2022. évi tény	2023. évi várható	2024. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.5.)			
1.1.	Nemzetiségi önkormányzat működésének általános támogatása			
1.2.	Helyi önkormányzati támogatás			
1.3.	Közművelődési tevékenység működési támogatása			
1.4.	Közművelődési tevékenység intézményi kiegészítő támogatása			
1.5.	Egyéb támogatás			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 928 262	1 893 500	1 540 000
4.	Működési bevételek	53 275	110 749	
5.	Felhalmozási bevételek			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	40 320		
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+7)	2 021 857	2 004 249	1 540 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.5.)	702 319		659 920
9.1.	Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről			
9.2.	Értékpapírok beváltása, értékesítése			
9.3.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	702 319		659 920
9.4.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.5.	Betétek megszüntetése			
10.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
11.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+10.)	702 319		659 920
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+11.)	2 724 176	2 004 249	2 199 920

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2022. évi tény	2023. évi várható	2024. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.6.)	2 183 915	562 774	2 199 920
1.1.	Személyi juttatások	828 245	176 100	300 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	91 442	97 041	65 000
1.3.	Dologi kiadások	1 264 228	289 633	900 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
1.6.	Tartalékok			934 920
1.7.	1.6.-ból - Általános tartalék			
1.8.	- Céltartalék			934 920
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	235 966	1 085 850	
2.1.	Beruházások	235 966	1 085 850	
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	2 419 881	1 648 624	2 199 920
4.	Finanszírozási kiadások (4.1.+4.2.)			
4.1.	Működési célú finanszírozási kiadások			
4.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások			
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)	2 419 881	1 648 624	2 199 920

**Előirányzat-felhasználási terv
2024. évre**

2. tájékoztató tábla a / () önkormányzati határozathoz

Sor- szám	Megnevezés	Forintban!														
		Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:		
1.	Bevételek															
2.	Önkormányzat működési támogatása															
3.	Működési célú támogatás ÁH-on belül		500 000	1 040 000		659 920										2 199 920
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül															
5.	Működési bevételek															
6.	Felhalmozási bevételek															
7.	Működési célú átvett pénzeszközök															
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök															
9.	Finanszírozási bevételek															
10.	Bevételek összesen:		500 000	1 040 000		659 920										
11.	Kiadások															2 199 920
12.	Személyi juttatások			100 000		200 000										300 000
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			35 000		30 000										65 000
14.	Dologi kiadások				10 000	400 000										900 000
15.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	20 000	100 000	320 000			10 000	10 000	5 000	10 000	10 000	5 000				
16.	Egyéb működési célú kiadások															
17.	Beruházások															
18.	Felújítások															
19.	Egyéb felhalmozási kiadások															
20.	Tartalékok	934 920														
21.	Költségvetési szervek finanszírozása															
22.	Finanszírozási kiadások															
23.	Kiadások összesen:	954 920	100 000	455 000	10 000	630 000	10 000	10 000	5 000	10 000	10 000	5 000	10 000	5 000	5 000	2 199 920
24.	Egyenleg	-954 920	400 000	585 000	-10 000	29 920	-10 000	-10 000	-5 000	-10 000	-10 000	-5 000	-10 000	-5 000	-5 000	

Páty Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐ 3 ÉV TERVEZETT
BEVÉTELEI, KIADÁSAI

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2025. évi	2026. évi	2027. évi
1	2	3	4	5
1.	Önkormányzatok működési támogatásai			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 540 000	1 540 000	1 540 000
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
4.	Közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 540 000	1 540 000	1 540 000
10.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:			
11.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	1 540 000	1 540 000	1 540 000

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2025. évi	2026. évi	2027. évi
1	2	3	4	5
1.	Működési költségvetés kiadásai	1 540 000	1 540 000	1 540 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 540 000	1 540 000	1 540 000
4.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:			
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)	1 540 000	1 540 000	1 540 000