

**BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI
ROMA ÖNKORMÁNYZAT
ELNÖKE**

Tárgy: Javaslat Budapest Főváros XVI. kerületi Roma
Önkormányzat 2024. évi költségvetésére

Tisztelt Képviselő-testület!

Nemzetiségi Önkormányzatunk 2024. évi költségvetésének elkészítésekor tekintettel kell lenni a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvényre, valamint figyelembe kell venni a Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvényt. E törvény V. fejezetének 45. § (1) bekezdése kimondja, hogy „Az Országgyűlés az országos, valamint a települési és területi nemzetiségi önkormányzatok részére nyújtandó támogatásokat és keretösszegeket a 9. melléklet szerint állapítja meg.” A 9. melléklet I. 4 1.1.1.1. pontja szerint a települési nemzetiségi önkormányzatok működésének támogatása, ha a településen a legutolsó népszámlálásnak az adott nemzetiséghez tartozásra vonatkozó kérdéseire adott válaszok alapján az adott nemzetiséghez tartozók száma meghaladja az 50 főt, akkor 1 040 000 Ft.

Fentiek alapján Budapest Főváros XVI. kerületi Roma Önkormányzat 2024. évi működési költségvetési támogatása **1 040 000 Ft**. Ezt az összeget kell beépíteni az Önkormányzat 2024. évi költségvetésébe a „Nemzetiségi önkormányzat működésének általános támogatása” sorra. Az „Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele” előirányzatra **1 722 616 Ft**-ot tervezünk, mely a 2023. évi bevételek és kiadások különbözete, és Önkormányzatunk folyószámláján, valamint házipénztárában összességében 2023. december 31-én rendelkezésre állt.

A költségvetésünk főösszege **2 762 616 Ft**.

A nemzetiségi önkormányzati képviselők választása miatt csak úgy vállalható kötelezettség, hogy az 2024. szeptember 30-ig teljesüljön, az azt követő időszakra nem vállalható kötelezettség.

Mindezekon felül az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet tartalmazza az Önkormányzat költségvetésének készítésére vonatkozó szabályokat, fogalmazza meg, hogy a költségvetési határozatnak mit kell tartalmaznia, illetve mit kell tájékoztató jelleggel a Képviselő-testület részére bemutatni.

Az előbbi jogszabályi kötelezettségnek eleget téve a határozati javaslat a következő mellékletekkel egészül ki:

- 1. melléklet: Az Önkormányzat 2024. évi költségvetésének pénzügyi mérlege
- 2.1. melléklet: Működési célú bevételek és kiadások mérlege
- 2.2. melléklet: Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
- 3. melléklet: Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként és Felújítási kiadások előirányzata felújításonként
- 4. melléklet: Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei
- 5. melléklet: Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

- 6. melléklet: Az Önkormányzat 2024. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai
- 7. melléklet: Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások

Tájékoztató táblák, melyek nem részei a határozatnak, de tájékoztató jelleggel a Képviselő-testület részére be kell mutatni:

- 1. tájékoztató kimutatás: Az Önkormányzat 2024. évi költségvetésének pénzügyi mérlege, mely tartalmazza a 2022. évi tény, a 2023. évi várható és 2024. évi előirányzatokat.
- 2. tájékoztató kimutatás: Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint
- 3. tájékoztató kimutatás: Előirányzat felhasználási terv a 2024. évre
- 4. tájékoztató kimutatás: 2024. évi költségvetési évet követő 3 év tervezett bevételei, kiadásai

Önkormányzatunk tervezett feladatai, programjai a 2024. évben:

Fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az alábbi határozati javaslat elfogadására.

Határozati javaslat

Budapest Főváros XVI. kerületi Roma Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés 1. számú mellékletében lévő határozat szerint, annak 1-7. számú mellékletében foglalt tartalommal elfogadja Budapest Főváros XVI. kerületi Roma Önkormányzat 2024. évi költségvetését.

Határidő: 2024. március 4.

Felelős: Szendrei Gyula Elnök

(Elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel.)

Budapest, 2024. február 22.



Előterjesztés 1. számú melléklete

Budapest Főváros XVI. kerületi Roma Önkormányzat 5/2024. (III. 04.) határozata a 2024. évi költségvetéséről

A Budapest Főváros XVI. kerületi Roma Önkormányzat az államháztartásról szóló 2011. évi. CXCV. törvény 26. § (1) bekezdésében és a Nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 114. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 2024. évi pénzügyi tervéről (költségvetéséről) az alábbi határozatot hozza.

1. § A határozat hatálya

A határozat hatálya a Budapest Főváros XVI. kerületi Roma Önkormányzat (a továbbiakban: Nemzetiségi Önkormányzat) képviselő-testületére terjed ki.

2. § A költségvetés bevételei és kiadásai

- 2.1. A Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testülete a Nemzetiségi Önkormányzat 2024. évi költségvetésének a költségvetési és finanszírozási bevételek együttes főösszegét **2 762 616 Ft**-ban, a költségvetési és finanszírozási kiadások együttes főösszegét **2 762 616 Ft**-ban határozza meg. Ezen belül:
 - a) a költségvetési bevételi főösszeg **1 040 000 Ft**,
 - b) a költségvetési kiadási főösszeg **2 762 616 Ft**,
 - c) a költségvetésen belül keletkezett bevételek és kiadások különbözete, azaz a költségvetési egyenleg **-1 722 616 Ft**, melyet a belső finanszírozási bevétel finanszíroz,
 - d) a költségvetési maradvány igénybevétele, azaz a belső finanszírozási bevétel **1 722 616 Ft** (ebből működési maradvány **1 722 616 Ft**, felhalmozási maradvány **0 Ft**),
 - e) a külső finanszírozás bevétele **0 Ft**, továbbá
 - f) a finanszírozási kiadási összeg **0 Ft**.
- 2.2. A Nemzetiségi Önkormányzat összes bevételeit forrásonként, összes kiadását jogcímenként a határozat *1. melléklete* alapján határozza meg a képviselő-testület.
- 2.3. A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat egymástól elkülönítetten, együttesen egyensúlyban az *2/1. és 2/2. mellékletek* szerint fogadja el.
- 2.4. A Nemzetiségi Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházási és felújítási kiadások előirányzatait beruházásonként és felújításonként a *3. melléklet* szerint állapítja meg.
- 2.5. A Nemzetiségi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a *4. melléklet* részletezi.
- 2.6. A Nemzetiségi Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához az *5. melléklet* tartalmazza.
- 2.7. A Nemzetiségi Önkormányzat 2024. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait a *6. melléklet* részletezi.

- 2.8. Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint a Nemzetiségi Önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.

3. A költségvetés végrehajtásának szabályai

- 3.1. A Nemzetiségi Önkormányzat költségvetésének végrehajtásáért az elnök, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a közigazgatási szerződésben rögzítettek szerint a jegyző felelős.
- 3.2. Kötelezettséget vállalni maximum 2024. szeptember 30-ai teljesítési határidővel lehet a 2023. évi költségvetési maradvány összegén felül a 2024. évi működési költségvetési támogatás 2/3-a összegéig.

4. Az előirányzatok módosítása

- 4.1. A Nemzetiségi Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) bekezdésben foglalt kivétellel a Képviselő-testület dönt.
- 4.2. A képviselő-testület a Nemzetiségi Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 200 000 Ft összeghatárig az elnökre átruházza.
- 4.3. A 4. § (2) bekezdésében foglalt átcsoportosításról az elnök negyedévente köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör 2024. december 31-ig gyakorolható.
- 4.4. A képviselő-testület a költségvetési határozat 4. § (2) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési határozatát. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési határozat módosítását.
- 4.5. Amennyiben a nemzetiségi önkormányzat év közben a költségvetési határozat készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról az elnök a képviselő-testületet tájékoztatja.
- 4.6. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.

5. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

- 5.1. A nemzetiségi önkormányzat önkormányzati ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat jegyzője a felelős.

- 5.2. A nemzetiségi önkormányzat belső ellenőrzésének megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.



Szendrei Gyula
elnök



ALAPADATOK

Budapest Főváros XVI. kerületi Roma Önkormányzat

Előterjesztés

a 5 / 2024. (III. 04.) önkormányzati határozathoz

Budapest Főváros XVI. kerületi Roma Önkormányzat
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2024. évi előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
1	2	3	4	5
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről I.: Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.5.)	1 040 000	1 040 000	0
1.1.	Nemzetiségi önkormányzat működésének általános támogatása	1 040 000	1 040 000	0
1.2.	Helyi önkormányzati támogatás	0	0	0
1.3.	Közművelődési tevékenység működési támogatása	0	0	0
1.4.	Közművelődési tevékenység intézményi kiegészítő támogatása	0	0	0
1.5.	Egyéb támogatás	0	0	0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről II.	0	0	0
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
4.	Működési bevételek	0	0	0
5.	Felhalmozási bevételek	0	0	0
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+7)	1 040 000	1 040 000	0
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.5.)	1 722 616	1 722 616	0
9.1.	Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	0	0	0
9.2.	Értékpapírok bevétele, értékesítése	0	0	0
9.3.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	1 722 616	1 722 616	0
9.4.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0
9.5.	Betétek megszüntetése	0	0	0
10.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0
11.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+10.)	1 722 616	1 722 616	0
12.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+11.)	2 762 616	2 762 616	0

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

forintban

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2024. évi előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
1	2	3	4	5
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.6.)	2 762 616	2 762 616	0
1.1.	Személyi juttatások	550 000	550 000	0
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0
1.3.	Dologi kiadások	2 162 616	2 162 616	0
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
1.6.	Tartalékok	50 000	50 000	0
1.7.	1.6 -ból - Általános tartalék	50 000	50 000	0
1.8.	- Céltartalék	0	0	0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	0	0	0
2.1.	Beruházások	0	0	0
2.2.	Felújítások	0	0	0
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	2 762 616	2 762 616	0
4.	Finanszírozási kiadások (4.1.+...+4.4.)	0	0	0
4.1.	Működési célú finanszírozási kiadások	0	0	0
4.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	0	0	0
4.3.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0	0	0
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)	2 762 616	2 762 616	0

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege

Sor-szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2024. évi előirányzat	Megnevezés	2024. évi előirányzat
	2	3	4	5
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	1 040 000	Személyi juttatások	550 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0
3.	Működési bevételek	0	Dologi kiadások	2 162 616
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
5.			Egyéb működési célú kiadások	0
6.			Tartalékok	50 000
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+12.)	1 040 000	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	2 762 616
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	1 722 616	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 722 616	Likviditási célú hitelek törlesztése	
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Kölcsön törlesztése	
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)	0	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		Betét elhelyezése	
21.	Értékpapírok bevételei			
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	1 722 616	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	0
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	2 762 616	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	2 762 616
24.	Költségvetési hiány:	1 722 616	Költségvetési többlet:	-
25.	Bruttó hiány:	-	Bruttó többlet:	-

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

Sor-szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2024. évi előirányzat	Megnevezés	2024. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	Beruházások	0
2.	1.-ből EU-s támogatás	0	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0
3.	Felhalmozási bevételek	0	Felújítások	0
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	0	3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)		Egyéb felhalmozási kiadások	0
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek			
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	0	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	0
13.	Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)	0	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele		Hitelek törlesztése	
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
16.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Értékpapír értékesítése		Kölcsön törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)	0	Betét elhelyezése	
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzügyi lízing kiadásai	
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
23.	Értékpapírok kibocsátása			
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek			
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	0	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	0
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	0	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	0
27.	Költségvetési hiány:	-	Költségvetési többlet:	-
28.	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)
	0			0	0
					0
					0
					0
ÖSSZESEN:	0		0	0	0

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)
					0
					0
					0
					0
ÖSSZESEN:	0		0	0	0

4. melléklet a 5 / 2024. (III. 04.) önkormányzati határozathoz

**Budapest Főváros XVI. kerületi Roma Önkormányzat 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.					0
2.					0
3.					0
4.					0
5.					0
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	0	0	0	0

Budapest Főváros XVI. kerületi Roma Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség 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	0
2.	Osztalék, koncessziós díj és a hozambevétel	0
3.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	0
4.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	0
5.	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	0
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		0

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

Budapest Főváros XVI. kerületi Roma Önkormányzat 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	0

**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:	

Budapest Főváros XVI. kerületi Roma Önkormányzat
KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE
B E V É T E L E K

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.)	3 370 378	3 306 500	1 040 000
1.1.	Nemzetiségi önkormányzat működésének általános támogatása	2 870 378	2 706 500	1 040 000
1.2.	Helyi önkormányzati támogatás	500 000	600 000	0
1.3.	Közművelődési tevékenység működési támogatása	0	0	0
1.4.	Közművelődési tevékenység intézményi kiegészítő támogatása	0	0	0
1.5.	Egyéb támogatás	0	0	0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
4.	Működési bevételek	140 867	251 216	0
5.	Felhalmozási bevételek	0	0	0
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+7)	3 511 245	3 557 716	1 040 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.5.)	173 980	1 201 670	1 722 616
9.1.	Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	0	0	0
9.2.	Értékpapírok bevétele, értékesítése	0	0	0
9.3.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	173 980	1 201 670	1 722 616
9.4.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0
9.5.	Betétek megszüntetése	0	0	0
10.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0
11.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+10.)	173 980	1 201 670	1 722 616
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+11.)	3 685 225	4 759 386	2 762 616

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.)	2 483 555	2 930 771	2 762 616
1.1.	Személyi juttatások	550 000	589 181	550 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0
1.3.	Dologi kiadások	1 933 555	2 341 590	2 162 616
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
1.6.	Tartalékok	0	0	50 000
1.7.	1.6.-ból - Általános tartalék	0	0	50 000
1.8.	- Céltartalék	0	0	0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	0	105 999	0
2.1.	Beruházások	0	105 999	0
2.2.	Felújítások	0	0	0
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	2 483 555	3 036 770	2 762 616
4.	Finanszírozási kiadások (4.1.+4.2.)	0	0	0
4.1.	Működési célú finanszírozási kiadások	0	0	0
4.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	0	0	0
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)	2 483 555	3 036 770	2 762 616

1 201 670 1 722 616

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2024 előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2025.	2026.	2027.	2027. után	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=(4+5+6+7+8)
1.	Beruházás feladatonként		0	0	0	0	0	0
2.								0
3.								0
4.	Felújítás célonként		0	0	0	0	0	0
5.								0
6.								0
7.	Egyéb		0	0	0	0	0	0
8.								0
9.			0	0	0	0	0	0
10.								0
11.			0	0	0	0	0	0
12.								0
Összesen (1+4+7+9+11)			0	0	0	0	0	0

forintban

**Előirányzat-felhasználási terv
2024. évre**

forintban

3. tájékoztató tábla a 5 / 2024. (III. 04.) önkormányzati határozathoz

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
Bevételek														
1.														
2.	Önkormányzat működési támogatása	520 000							520 000					1 040 000
3.	Működési célú támogatás ÁH-on belül													0
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													0
5.	Működési bevételek													0
6.	Felhalmozási bevételek													0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök													0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													0
9.	Finanszírozási bevételek	1 722 616												1 722 616
10.	Bevételek összesen:	2 242 616	0	0	0	0	0	0	520 000	0	0	0	0	2 762 616
Kiadások														
11.														
12.	Személyi juttatások	45 833	45 833	45 833	45 833	45 833	45 833	45 833	45 833	45 833	45 833	45 833	45 833	550 000
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó													0
14.	Dologi kiadások	180 218	180 218	180 218	180 218	180 218	180 218	180 218	180 218	180 218	180 218	180 218	180 218	2 162 616
15.	Ellátottak pénzbeli juttatásai													0
16.	Egyéb működési célú kiadások													0
17.	Beruházások													0
18.	Felújítások													0
19.	Egyéb felhalmozási kiadások													0
20.	Tartalékok												50 000	50 000
21.	Költségvetési szervek finanszírozása													0
22.	Finanszírozási kiadások													0
23.	Kiadások összesen:	226 051	226 051	226 051	226 051	226 051	226 051	226 051	226 051	226 051	226 051	226 051	276 051	2 762 616
24.	Egyenleg	2 016 565	1 790 513	1 564 462	1 338 411	1 112 359	886 308	660 257	954 205	728 154	502 103	276 051	0	0

Budapest Főváros XVI. kerületi Roma Önkormányzat
2024. 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	1 040 000	1 040 000	1 040 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
4.	Közhatalmi bevételek	0	0	0
5.	Működési bevételek	0	0	0
6.	Felhalmozási bevételek	0	0	0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 040 000	1 040 000	1 040 000
10.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	0	0	0
11.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	1 040 000	1 040 000	1 040 000

2. sz. táblázat

forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2025. évi	2026. évi	2027. évi
1	2	3	4	5
1.	Működési költségvetés kiadásai	1 040 000	1 040 000	1 040 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	0	0	0
2.1.	Beruházások	0	0	0
2.2.	Felújítások	0	0	0
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 040 000	1 040 000	1 040 000
4.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0	0	0
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)	1 040 000	1 040 000	1 040 000