

KAPOLCS ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI MÉRLEGE

1. melléklet az /2024. ()
RNÖ határozathoz

Sorszám	Működési Bevételek			Működési Kiadások		
	Megnevezés	Rovat száma	2024. évi előirányzat	Megnevezés	Rovat száma	2024. évi előirányzat
A	B	C	D	E	F	G
1.	Működési célú állami támogatások áh-on belül	B1	520 000	Személyi juttatások	K1	0
2.	Közhatalmi bevételek	B3	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	0
3.	Működési bevételek	B4	0	Dologi kiadások	K3	520 003
4.	Működési célú átvett pénzeszközök (áh-on kívüli)	B6	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0
5.				Egyéb működési célú kiadások	K5	0
6.						
7.	Működési költségvetési bevételek összesen:		520 000	Működési költségvetési kiadások összesen:		520 003
8.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	B8131	3			
9.	Állami támogatások megelőlegezése	B814	0	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	0
10.	Irányító szervi támogatás bevétele	B816	0	Irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0
11.	Működési célú finanszírozási bevételek	B8132	0	Működési célú, finanszírozási célú kiadások		0
12.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		520 003	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		520 003
1.						
14.	Felhalmozási Bevételek			Felhalmozási Kiadások		
15.	Felhalmozási célú támogatások áh-on belül	B2		Beruházások	K6	0
16.	Felhalmozási bevételek	B5		Felújítások	K7	0
17.	Felhalmozási célú átvett pénzeszk. (áh-on kívüli)	B7	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0
18.				Egyéb felhalmozási célú kiadások	K5	0
19.	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:		0	Felhalmozási Költségvetési kiadások összesen:		0
20.	Belső finanszírozás (pénzmaradvány)	B8	0	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások		
21.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		0	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		0
22.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		520 003	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		520 003

2.2 melléklet Kapolcs Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének
2024. évi költségvetéséről szóló
/2024.(.) RNÖ. Határozatához.

Kapolcs Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2024. évi költségvetés bevételei

Sorszám	Cím	Alcím	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (áll.ig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata
A	B	C	D	E	F	G	H
1		1	<i>Önkormányzatok működési támogatási</i>				0
2		2	<i>Egyéb működési célú tám. bevételei ÁH belülről</i>	520 000	520 000		
3	1		Működési célú tám. ÁH-n belülről	520 000	520 000	0	0
4		1	Vagyoni típusú adók	0	0	0	0
5			<i>Építményadó</i>				
6			Magánszemélyek kommunális adója				
7		2	Érkékesítési és forgalmi adók			0	0
8			Iparűzési adó			0	0
9		3	<i>Gépjáraűdó</i>				
10		4	<i>Egyéb szolgáltatási adók</i>	0	0		
11			Talajterhelési díj	0	0		
12		5	<i>Egyéb közhatalmi bevételek</i>				
13	2		Közhatalmi bevételek			0	0
14	3		Működési bevételek				
15	4		Működési célú átvett pénzeszközök	0			
16			Működési bevételek összesen	520 000	520 000	0	0
17	5		Felhalmozási célú tám. ÁH-n. belül				
18	6		Felhalmozási célú bevételek	0	0		
19	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
20			Felhalmozási bevételek összesen			0	0
21			Finanszírozási bevétel			0	0
22			BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1-11 cím)	520 000	520 000	0	0
23			Költségvetési hiány összege	0	0		
24			Kűlső finanszírozás(hitel)				
25			Belső finanszírozás(pénzmaradvány)	3	3		
26			Fűggő bevételek				
27			BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE	520 003	520 003	0	0

2. 1melléklet Kapolcs Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének
2024. évi költségvetéséről szóló
/2024.(.) Rkt. Határozatához.

2.1. melléklet az /2024. ()
RNÖ. Határozathoz

KIADÁSOK

forintban

Kiemelt előirányzat száma	Kiadási jogcímek	Rovat száma	2024. évi előirányzat	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (áll.ig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata
A	B	C	D	F	G	H
1.	I. Működési költségvetés kiadásai	K1-K5	520 000	520 000		
2.	Személyi juttatások	K1				
3.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hó	K2				
4.	Dologi kiadások	K3	520 003	520 003		
	ebből:üzemeltelési anyag beszerzése	K312	220 000	220 000		
	egyéb szolgáltatás	K337	200 003	200 003		
	kiküldetések kiadása	K341				
	működési célú előzetesen felszámított ÁFA	K351	100 000	100 000		
	egyéb dologi kiadás	K355				
5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4				
6.	Egyéb működési célú kiadások	K5				
7.	Egyéb működési célú kiadások	K5				
8.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	K6-K8	0	0		
9.	Beruházások	K6				
10.	Felújítások	K7				
11.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8				
12.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K5				
13.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	K1-K8	520 003	520 003	0	0
14.	IV. Finanszírozási kiadások	K9				
15.	Működési célú finanszírozási kiadások					
16.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások					
17.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	K1-K9	520 003	520 003	0	0

3.melléklet Kapolcs Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének
2024. évi költségvetéséről szóló
/2024.(RNÖ. Határozatához

Sorszám	BEVÉTELEK	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1	Nyitó pénzkészlet		257 003	254 003	154 003	151 003	1 000	258 000	255 000	252 000	152 000	149 000	148 997	
2	Működési célú tám. Állam.ht-on belül	260 000					260 000							520 000
3	közhatalmi bevételek													
4	Működési bevételek													
5	felhalmozási célú támogatás													
6	felhalmozási célra átvett pénz													
7	Finanszírozási bevételek	3												3
8	Bevételek összesen	260 003	257 003	254 003	154 003	151 003	261 000	258 000	255 000	252 000	152 000	149 000	148 997	520 003
9	személyi juttatások													
10	munkaadókat terhelő járulékok													
11	dologi kiadások	3 000	3 000	100 000	3 000	150 000	3 000	3 000	3 000	100 000	3 000	3	149 000	520 003
12	Ellátottak pénzbeli juttatásai													
13	Egyéb működési célú kiadás													
14	beruházás kiadása													
15	Felújítás													
16	Felhalm. Célú pe. átadás													
17	Tartalék													
18	Finanszírozási kiadás													
190	Kiadás összesen	3 000	3 000	100 000	3 000	150 000	3 000	3 000	3 000	100 000	3 000	3	149 000	520 003
20	Záró pénzkészlet	257 003	254 003	154 003	151 003	1 003	258 000	255 000	252 000	152 000	149 000	148 997	-3	0

3.melléklet Kapolcs Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének
Áht. 29/A. § szerinti tervszámai

4. melléklet az /2024. ()
RNÖ. Határozathoz

BEVÉTELEK

Sorszám	Bevételi jogcímek	Rovat száma	2024. évi előirányzat	2025. évi előirányzat	2026. évi előirányzat	2027. évi előirányzat
A	B	C	D	E	F	G
1.	I. Működési célú támogatások államh. Belülről	B1	520 000			
2.	I/1. Önkormányzat működési támogatásai	B11	520 000			
3.	II. Felhalmozási célú támogatások áh-on belülről	B2	0	0	0	0
4.	III. Közhatalmi bevételek	B3				
5.	Vagyoni típusú adók	B34				
6.	Ebből: - Építményadó	B34				
7.	- Magánszemélyek kommunális adója	B34				
8.	Értékesítési és forgalmi adó (iparüzési adó)	B351				
9.	Gépjárműadó	B354				
10.	Talajterhelési díj	B36				
11.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36				
12.	IV. Működési működési bevételek	B4				
13.	V. Felhalmozási bevételek	B5				
14.	VI. Működési célú átvett pénzeszközök (áh-on kívülről)	B6				
15.	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszk. (áh-on kívülről)	B7				
16.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B1-B7	520 000	0	0	0
17.	VIII. Finanszírozási bevételek	B8	3			
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B1-B8	520 003	0	0	0

KIADÁSOK

forintban

Kiemelt előirányzat száma	Kiadási jogcímek	Rovat száma	2024. évi előirányzat	2025. évi előirányzat	2026. évi előirányzat	2027. évi előirányzat
A	B	C	D	E	F	G
1.	I. Működési költségvetés kiadásai	K1-K5	520 003			
2.	Személyi juttatások	K1				
3.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozz. adó	K2				
4.	Dologi kiadások	K3	520 003			
5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4				
6.	Egyéb működési célú kiadások	K5				
7.						
8.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	K6-K8	0	0	0	0
9.	Beruházások	K6				
10.	Felújítások	K7				
11.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8				
12.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (tartalék)	K5				
13.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	K1-K8	520 003	0	0	0
14.	IV. Finanszírozási kiadások	K9				
15.	Működési célú finanszírozási kiadások					
16.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások		0	0	0	0
17.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	K1-K9	520 003	0	0	0