

Előterjesztés

Mátranovák Község Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2024. február 12. napján tartandó testületi ülésére

Tárgy: A Mátranovák Község Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2024. évi költségvetése
Előterjesztő: Báder Flórián elnök

Tisztelt Képviselő-testület!

A nemzetiségi önkormányzat költségvetésére vonatkozó törvényi rendelkezések

A nemzetiségi önkormányzat költségvetésének tervezése során az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.), valamint a végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) számú kormányrendelet (a továbbiakban: Ávr.) alapján kell eljárni.

Bevételek:

A 428/2012. (XII.29.) Korm. rendelet alapján a nemzetiségi önkormányzat részére feladatarányos támogatásként **működési költségvetési támogatás és feladatalapú költségvetési támogatás** nyújtható.

A működési költségvetési támogatás a költségvetési évben december 31-éig, a feladatalapú költségvetési támogatás a költségvetési évet követő év április 30-áig használható fel. A feladatarányos támogatás felhasználásáról beszámoló benyújtása szükséges a támogató felé.

A működési költségvetési támogatás összege a legutolsó népszámlálásnak az adott nemzetiséghez tartozásra vonatkozó kérdéseire nyújtott adatszolgáltatás adatai alapján kerül megállapításra.

A **működési költségvetési támogatás** a nemzetiségi önkormányzat működéssel közvetlenül összefüggő a nemzetiségi jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 80.§-a, és 159.§ (3) bekezdése szerint a helyi önkormányzat által biztosított feltételeket meghaladó további működési költségek fedezetére használható fel. A támogató a **működési költségvetési támogatásról támogatói okiratot ad ki, és két részletben folyósítja január 31-ig, és június 30-ig.**

Feladatalapú költségvetési támogatásra az a helyi nemzetiségi önkormányzat jogosult, ha a költségvetési évet megelőző évben megtartott legalább négy képviselő-testületi ülésre vonatkozó jegyzőkönyvét és az Njtv. szerinti közmeghallgatásról készült jegyzőkönyvet 15 napon belül,

de legkésőbb a költségvetési év január 15-éig benyújtja. A feladatalapú költségvetési támogatás a Njtv. szerinti kötelező nemzetiségi közfeladatok ellátásához közvetlenül kapcsolódó költségek finanszírozására használható. A támogató a feladatalapú költségvetési támogatásról támogatói okiratot ad ki. A támogató a feladatalapú támogatást előlegként két egyenlő részletben a kincstár útján folyósítja, a költségvetési év április 15-éig és augusztus 15-éig. A nemzetiségi önkormányzat költségvetésében 520.020 Ft bevétel került megtervezésre, ezen kívül 124.670 Ft pénzmaradvánnyal számoltunk.

Kiadások

Személyi juttatások és járulékok

Az önkormányzat költségvetésében személyi kiadás 350.415 Ft, Munkaadót, személyi jövedelemadót és társadalombiztosítási járulékot 161.275 Ft. összegben kerül megtervezésre.

Dologi kiadások

A költségvetés kiadási oldala tartalmazza a nemzetiségi önkormányzat feladatellátásához szükséges dologi kiadások összegét. Itt került megtervezésre a rendezvényekre jutó kiküldetés összege, a papír, írószer, karbantartási anyagok költsége.

Működési támogatás

A működési célú költségvetési támogatások rendje szabályozásra került, a rendszer bonyolultságára, valamint a bevételek alacsony szintjére való tekintettel támogatás nem került betervezésre.

Kérem a tisztelt képviselő-testületet, hogy vitassák meg az előterjesztést és fogadják el a Mátranovák Község Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2024. évi költségvetését az előterjesztés és annak melléklete szerint.

Mátranovák, 2024. 02. 09.

Báder Flórián
elnök

HATÁROZATI JAVASLAT

- 1) Mátranovák Község Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete a Mátranovák Község Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2024. évi költségvetését az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 26. § (1) bekezdésében meghatározott hatáskörében és alapján a határozat mellékletei szerinti tartalommal elfogadja.
- 2) A 2024. évi költségvetési évben a Mátranovák Község Roma Nemzetiségi Önkormányzat
 - a) bevételi főösszege: 644.690 forint; melyből
 - aa) egyéb működési célú támogatás központi kezelésű előirányzatból: 520.020 forint
 - ab) előző évi működési célú pénzmaradvány 124.670 Ft
 - b) kiadási főösszege: 644.690 forint,
melyből
 - ba) személyi juttatások: 350.415 forint,
 - bb) munkaadókat terhelő járulékok: 161.275 forint,
 - bc) dologi, és egyéb folyó kiadások: 133.000 forint.Felhalmozási kiadás a költségvetésben nem került betervezésre.
 - c) engedélyezett létszám: 0 fő.
- 3) A képviselő-testület megbízza önkormányzat elnökét, hogy a költségvetés végrehajtásáról gondoskodjon.

Határidő: azonnal

Felelős: Báder Flórián elnök

Az önkormányzat bevételei (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111				
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112				
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113				
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114				
Működési célú központosított előirányzatok	B115				
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116				
Önkormányzatok működési támogatásai	B11				
Elvonások és befizetések bevételei	B12				
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15				
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	520 000			520 000
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	520 000			520 000
Magánszemélyek jövedelemadói	B311				
Társaságok jövedelemadói	B312				
Jövedelemadók	B31				
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32				
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33				
Vagyoni típusú adók	B34				
Értékesítési és forgalmi adók	B351				
Fogyasztási adók	B352				
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353				
Gépjárműadók	B354				
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355				
Termékek és szolgáltatások adói	B35				
Egyéb közhatalmi bevételek	B36				
Közhatalmi bevételek	B3				
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401				
Szolgáltatások ellenértéke	B402				
Közvetített szolgáltatások értéke	B403				
Tulajdonosi bevételek	B404				
Ellátási díjak	B405				
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406				
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				
Kamatbevételek	B408	20			20
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				0
Egyéb működési bevételek	B411				0
Működési bevételek	B4	20			20
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64				0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65				0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6				0
Működési bevételek összesen		520 020			520 020
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24				0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25				0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2				0
Immateriális javak értékesítése	B51				0
Ingatlanok értékesítése	B52				0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				0
Részesedések értékesítése	B54				0
Részesedések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	B55				0
Felhalmozási bevételek	B5				0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74				0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75				0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7				0
Felhalmozási bevételek összesen					0
Költségvetési bevételek	B1-B7	520 020			520 020
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege					0
Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege					0
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111				0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112				0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113				0
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811				0
Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121				0
Forgatási célú beföldi értékpapírok kibocsátása	B8122				0
Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123				0
Befektetési célú beföldi értékpapírok kibocsátása	B8124				0
Beföldi értékpapírok bevételei	B812				0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működésre	B8131	124 670			124 670
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozásra	B8131				0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele működésre	B8132				0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele felhalmozásra	B8132				0
Maradvány igénybevétele	B813	124 670			124 670
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				0
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				0
Központi, irányító szervi támogatás	B816				0
Betétek megszüntetése	B817				0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				0
Beföldi finanszírozás bevételei	B81				0
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821				0
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822				0
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823				0
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824				0
Külföldi finanszírozás bevételei	B82				0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83				0
Finanszírozási bevételek	B8	124 670			124 670
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B8)		644 690			644 690

Az önkormányzat kiadásai (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államgazgatási feladatok	ÖSSZESEN
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101				
Normatív jutalmak	K1102				
Céltuttatás, projekt, prémium	K1103				
Készletléti, ügyleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104				
Végkielégítés	K1105				
Jubileumi jutalom	K1106				
Béren kívüli juttatások	K1107				
Ruházati költségérítés	K1108				
Közeledési költségérítés	K1109				
Egyéb költségérítések	K1110				
Lakástámogatások	K1111				
Szociális támogatások	K1112				
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113				
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11				
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	350 415			350 415
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122				0
Egyéb külső személyi juttatások	K123				0
Külső személyi juttatások	K12	350 415			350 415
Személyi juttatások	K1	350 415			350 415
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	161 275			161 275
Szakmai anyagok beszerzése	K311				
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	13 000			13 000
Kézübeszerzés	K313				
Készletbeszerzés	K31	13 000			13 000
Információ szolgáltatások igénybevétele	K321				
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322				
Kommunikációs szolgáltatások	K32				
Közszemélyi díjak	K331				
Vásárolt élelmiszer	K332				
Értéktárolási és lízing díjak	K333				
Karbantartási, karbantartási szolgáltatások	K334				
Közvetített szolgáltatások	K335				
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336				
Egyéb szolgáltatások	K337				0
Szolgáltatási kiadások	K33	0			0
Kiküldetés kiadásai	K341				0
Reklám- és promóciókiadások	K342				0
Kiküldetések, reklám- és promóciókiadások	K34	0			0
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351				0
Társadalmi általános forgalmi adó	K352				
Kamatkiadások	K353				
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354				
Egyéb dologi kiadások	K355	120 000			
Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	120 000			120 000
Dologi kiadások	K3	133 000			133 000
Társadalombiztosítási ellátások	K41				
Családi támogatások	K42				
Pénzügyi körmozgások, kármentések	K43				
Belföldi pénzügyi kapcsolatok (nem társadalombiztosítási ellátások)	K44				
Foglalkoztatás, munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K45				
Szállításai kapcsolatos ellátások	K46				
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47				
Egyéb nem tevékenységi ellátások	K48				
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4				
Nemzetközi kötelezettségek	K501				
Értékpapírok és befizetések	K502				
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről	K503				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	K504				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről	K505				
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506				
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508				
Árkiegészítések, ártámogatások	K509				
Kamatkiadások	K510				
Egyéb működési célú támogatások Európai Uniónak	K511				
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512				
Tartalékok	K513				
Egyéb működési célú kiadások	K5				
Működési kiadások összesen		644 690			644 690
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61				
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62				
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63				
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64				
Részesedések beszerzése	K65				
Működési célú befizetések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67				
Beruházások	K6				
Ingatlanok felújítása	K71				
Informatikai eszközök felújítása	K72				
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74				
Felújítások	K7				
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről	K81				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	K82				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről	K83				
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	K84				
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86				
Lakástámogatás	K87				
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89				
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8				
Felhalmozási kiadások összesen					
Kötelező feladatok összesen	K1-9	644 690			644 690
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111				
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112				
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113				
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre	K911				
Forgalmai célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9121				
Forrási célú beföldi értékpapírok beváltása	K9122				
Befektetési célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9123				
Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása	K9124				
Beföldi értékpapírok kiadásai	K912				
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913				
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914				
Központi, irányító szerv támogatások folyósítása	K915				
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916				
Pénzügyi lízing kiadásai	K917				
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918				
Beföldi finanszírozás kiadásai	K91				
Forrási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921				
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922				
Külföldi értékpapírok beváltása	K923				
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924				
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92				
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93				
Finanszírozási kiadások	K9				
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		644 690			644 690

Az önkormányzat általános működésének és ágazati feladatainak támogatása (Ft)			
Jogcím	Mennyiségi egység	Mutató-szám	Ft
I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása			
I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása- elismert hivatali létszám alapján	elismert hivatali létszám		
I.1.a)-I.1.f) Önkormányzati hivatal működésének támogatása-beszámítás után	Ft		
I.1.b) Támogatás összesen	Ft		
I.1.ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	hektár		
I.1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása	km		
I.1.bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	m2		
I.1.bd) Közutak fenntartásának támogatása	km		
I.1.b)-I.1.f) Támogatás összesen - beszámítás után	Ft		
I.1.ba) - I.1.f) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása - beszámítás után	Ft		
I.1.bb) - I.1.f) Közvilágítás fenntartásának támogatása - beszámítás után	Ft		
I.1.bc) - I.1.f) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után	Ft		
I.1.bd) - I.1.f) Közutak fenntartásának támogatása - beszámítás után	Ft		
I.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	fő		
I.1.c) - I.1.f) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - beszámítás után	Ft		
I.1.d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	külterületi lakos		
I.1.d) - I.1.f) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után	Ft		
I.1.e) Üdülőhelyi feladatok támogatása	idegenforgalmi adóforint		
I.1.e) - I.1.f) Üdülőhelyi feladatok támogatása - beszámítás után	Ft		
I.1.f) beszámítás Beszámítás	Ft		
I.1.f) kiegészítés I.1. jogcímekhez kapcsolódó kiegészítés	Ft		
I.1. - I.1.f) A települési önkormányzatok működésének támogatása beszámítás és kiegészítés után	Ft		
I.1.f) Info Nem Teljesült beszámítás/szolidaritási hozzájárulás alapja	Ft		
V. SZH Szolidaritási hozzájárulás	Ft		
I.2) Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	m3		
I.3) Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása	ki- és belépési adatok		
I.5) Polgármesteri illetmény támogatása	Ft		
I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen			
II. 1. Pedagógusok, és az e pedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása:			
Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát			
II.1.(1) Pedagógusok elismert létszáma	fő		
II.1.(2) Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, pedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint	fő		
II.1.(3) Pedagógus szakképzettséggel rendelkező, pedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint	fő		
II.2. Óvodaműködtetési támogatás			
II.2.(1) Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	fő		
II.2.(11) Óvoda napi nyitvatartási ideje nem éri el a nyolc órát, de eléri a hat órát	fő		
II.4. Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz			
Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát			
II. 4.a) (1). Alapfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2019. január 1-jei átsorolással szerezték meg	fő		
II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
	Ft		

Jogcím	Mennyiségi egység	Mutató-szám	Ft
III.2 Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása			
III.2.a Család- és gyermekjóléti szolgálat	számított létszám		
III.2.c (1) szociális étkeztetés	fő		
III.2.db (1) házi segítségnyújtás - személyi gondozás	fő		
III.3.f Időskorúak nappali intézményi ellátása			
III.3.f(1) időskorúak nappali intézményi ellátása	fő		
III. 3 Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása			
III.3.a (2) A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása: bölcsődei dajkák, közép fokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók	fő		
III.3.b) Bölcsődei üzemeltetési támogatás	Ft		
III.4. A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása			
III.4.a A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása	fő		
III.4.b Intézmény-üzemeltetési támogatás	Ft		
III.5. Gyermekétkeztetés támogatása			
III.5. aa) A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	fő		
III.5. ab) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	Ft		
III.5. b) A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	Ft		
III. A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása összesen			
	Ft		
IV. A Települési Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
IV.b) Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása (... fő)	Ft		
IV. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása összesen			
	Ft		
A központi költségvetésből származó előirányzat összesen:			

Helyi adó és egyéb közhatalmi bevételek (Ft)

Megnevezés	Rovat- szám	Eredeti előirányzat
épitményadó	B34	
épület után fizetett idegenforgalmi adó	B34	
magánszemélyek kommunális adója	B34	
telekadó	B34	
Vagyoni típusú adók	B34	
Értékesítési és forgalmi adók	B351	
ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	B351	
ebből: ideiglenes jelleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	B351	
Gépjárműadók	B354	
ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része	B354	
ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	B354	
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	
ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	B355	
ebből: talajterhelési díj	B355	
Termékek és szolgáltatások adói	B35	
eljárási illetékek	B36	
igazgatási szolgáltatási díjak	B36	
felügyeleti díjak	B36	
ebrendészeti hozzájárulás	B36	
környezetvédelmi bírság	B36	
természetvédelmi bírság	B36	
műemlékvédelmi bírság	B36	
építésügyi bírság	B36	
szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	B36	
egyéb bírság, késedelmi pótlék	B36	
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	

Támogatások, kölcsönök (Ft)

Megnevezés	Rovat-szám	Eredeti előirányzat
központi költségvetési szervek részére	K504	
központi kezelésű előirányzatok részére	K504	
fejzeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K504	
egyéb fejzeti kezelésű előirányzatok részére	K504	
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K504	
elkülönített állami pénzalapok részére	K504	
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K504	
társulások és költségvetési szerveik részére	K504	
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K504	
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K504	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	
központi költségvetési szervek részére	K505	
központi kezelésű előirányzatok részére	K505	
fejzeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K505	
egyéb fejzeti kezelésű előirányzatok részére	K505	
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K505	
elkülönített állami pénzalapok részére	K505	
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K505	
társulások és költségvetési szerveik részére	K505	
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K505	
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K505	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	
központi költségvetési szervek részére	K506	
központi kezelésű előirányzatok részére	K506	
fejzeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K506	
egyéb fejzeti kezelésű előirányzatok részére	K506	
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K506	
elkülönített állami pénzalapok részére	K506	
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K506	
társulások és költségvetési szerveik részére	K506	
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K506	
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K506	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	
egyházi jogi személyek részére	K508	
egyéb civil szervezetek részére	K508	
háztartások részére	K508	
pénzügyi vállalkozások részére	K508	
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K508	
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K508	
egyéb vállalkozások részére	K508	
Európai Unió részére	K508	
kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K508	
egyéb külföldiek részére	K508	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	
egyházi jogi személyek részére	K512	
egyéb civil szervezetek részére	K512	
háztartások részére	K512	
pénzügyi vállalkozások részére	K512	
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K512	
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K512	
egyéb vállalkozások részére	K512	
kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K512	
egyéb külföldiek részére	K512	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	
központi költségvetési szervek részére	K82	
központi kezelésű előirányzatok részére	K82	
fejzeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K82	
egyéb fejzeti kezelésű előirányzatok részére	K82	
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K82	
elkülönített állami pénzalapok részére	K82	
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K82	
társulások és költségvetési szerveik részére	K82	
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K82	
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K82	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	
központi költségvetési szervek részére	K83	

központi kezelésű előirányzatok részére	K83	
fejzeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K83	
egyéb fejzeti kezelésű előirányzatok részére	K83	
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K83	
elkülönített állami pénzalapok részére	K83	
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K83	
társulások és költségvetési szerveik részére	K83	
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K83	
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K83	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	
központi költségvetési szervek részére	K84	
központi kezelésű előirányzatok részére	K84	
fejzeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K84	
egyéb fejzeti kezelésű előirányzatok részére	K84	
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K84	
elkülönített állami pénzalapok részére	K84	
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K84	
társulások és költségvetési szerveik részére	K84	
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K84	
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K84	
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	
egyházi jogi személyek részére	K86	
egyéb civil szervezetek részére	K86	
háztartások részére	K86	
pénzügyi vállalkozások részére	K86	
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K86	
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K86	
egyéb vállalkozások részére	K86	
Európai Unió részére	K86	
kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K86	
egyéb külföldiek részére	K86	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	
egyházi jogi személyek részére	K89	
egyéb civil szervezetek részére	K89	
háztartások részére	K89	
pénzügyi vállalkozások részére	K89	
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K89	
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K89	
egyéb vállalkozások részére	K89	
Európai Unió részére	K89	
kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K89	
egyéb külföldiek részére	K89	
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	

Támogatások, kölcsönök bevételei (F)

Támogatások, kölcsönök bevételei	Rovat- szám	... (költségvetési száma)	... (költségvetési szerv neve)	Önkormányzati előirányzatok	Összesen
központi költségvetési szervektől	B14				
központi kezelésű előirányzatoktól	B14				
Fejlesztési célú támogatások EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásaitól	B14				
egyéb fejlesztési előirányzatoktól	B14				
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B14				
elkülönített állami pénzalapoktól	B14				
helyi önkormányzatok és költségvetési szervektől	B14				
társulások és költségvetési szervektől	B14				
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervektől	B14				
társulások és költségvetési szervektől	B14				
területi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervektől	B14				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14				
központi költségvetési szervektől	B15				
központi kezelésű előirányzatoktól	B15				
Fejlesztési célú támogatások EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásaitól	B15				
egyéb fejlesztési előirányzatoktól	B15				
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B15				
elkülönített állami pénzalapoktól	B15				
helyi önkormányzatok és költségvetési szervektől	B15				
társulások és költségvetési szervektől	B15				
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervektől	B15				
társulások és költségvetési szervektől	B15				
területi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervektől	B15				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B16				
központi költségvetési szervektől	B16	520 000			520 000
központi kezelésű előirányzatoktól	B16				
Fejlesztési célú támogatások EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásaitól	B16				
egyéb fejlesztési előirányzatoktól	B16				
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B16				
elkülönített állami pénzalapoktól	B16				
helyi önkormányzatok és költségvetési szervektől	B16				
társulások és költségvetési szervektől	B16				
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervektől	B16				
társulások és költségvetési szervektől	B16				
területi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervektől	B16				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	520 000			520 000
központi költségvetési szervektől	B23				
központi kezelésű előirányzatoktól	B23				
Fejlesztési célú támogatások EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásaitól	B23				
egyéb fejlesztési előirányzatoktól	B23				
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B23				
elkülönített állami pénzalapoktól	B23				
helyi önkormányzatok és költségvetési szervektől	B23				
társulások és költségvetési szervektől	B23				
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervektől	B23				
társulások és költségvetési szervektől	B23				
területi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervektől	B23				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B24				
központi költségvetési szervektől	B24				
központi kezelésű előirányzatoktól	B24				
Fejlesztési célú támogatások EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásaitól	B24				
egyéb fejlesztési előirányzatoktól	B24				
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B24				
elkülönített állami pénzalapoktól	B24				
helyi önkormányzatok és költségvetési szervektől	B24				
társulások és költségvetési szervektől	B24				
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervektől	B24				
társulások és költségvetési szervektől	B24				
területi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervektől	B24				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B24				

Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások (Ft)

Megnevezés	Rovat-szám	Eredeti előirányzat
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	
Oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai	K47	
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	
rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok]	K48	
önkormányzati segély	K48	
települési támogatás	K48	
egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	K48	
köztemetés [Szoctv. 48.§]	K48	
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás	K48	
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás	K48	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	

Beruházások és felújítások (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat- szám	... (költsgvetési szerv neve)	... (költsgvetési szerv neve)	Önkormányzati elírányzatok	MINDÖSSZESEN
... tervek					
... tervek					
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61				
... beruházás					
... beruházás					
Ingtatlanok beszerzése, létesítése	K62				
Informatikai eszközök beszerzése					
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63				
... eszközbeszerzés					
... eszközbeszerzés					
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64				
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67				
Beruházások összesen	K6				
... felújítás					
... felújítás					
Ingtatlanok felújítása	K71				
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74				
Felújítások	K7				
Beruházások és felújítások összesen	K6-K7				

Irányító szervei támogatások (Ft)

Megnevezés	Rovat-szám	... (kölségvetési szerv neve)	... (kölségvetési szerv neve)	ÖSSZESEN
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása működési célra	K915			
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása felhalmozási célra	K915			
ÖSSZESEN:				

Általános- és céltartalékok (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	... (kölségvetési szerv neve)	... (kölségvetési szerv neve)	Önkormányzati előirányzatok	MINDÖSSZESEN
Általános tartalékok	K513				
Céltartalékok	K513				
Tartalék összesen	K513				

Többéves kihatással járó kötelezettségvállalások és saját bevételek (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	adósságot keletkeztető ügylet kezdő időpontja	adósságot keletkeztető ügylet lejáratú időpontja	adósságot keletkeztető ügyletekből és kezeségvállalásokból fennálló kötelezettségek
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111			
ebből: pénzügyi vállalkozás	B8111			
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112			
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113			
ebből: pénzügyi vállalkozás	B8113			
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B8121			
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121			
ebből: befektetési jegyek	B8121			
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122			
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123			
ebből: kárpótási jegyek	B8123			
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124			
Belföldi értékpapírok bevétel	B812			
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821			
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822			
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823			
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824			
ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek	B824			
ebből: más kormányok	B824			
ebből: külföldi pénzüintézetek	B824			
Külföldi finanszírozás bevételei	B82			
Rovat megnevezése	Rovat-szám	saját bevételek 2024.	saját bevételek 2025.	saját bevételek 2026.
helyi adóbból és a települési adóbból származó bevétel	B3			
önkormányzati vagyoni és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	B5			
osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel	B5			
tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privattulajdonosi származó bevétel	B5			
bírság-, pótlék- és díjbevételek	B3			
kezesesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	B6-B7			
ÖSSZESEN:	B3			

Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai, bevételei, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulása (Ft)

Projekt megnevezése: ...	Eredeti előirányzat
K1. Személyi juttatások	
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
K3. Dologi kiadások	
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	
K5. Egyéb működési célú kiadások	
K6. Beruházási kiadások	
K7. Felújítások	
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	
K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN	
B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	
B25 Felhalmozási célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	
B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól	
B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól	
B1-7 A helyi önkormányzat projektekhez történő hozzájárulása	
B1-B7 Költségvetési bevételek	
B8 Finanszírozási bevételek	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	

Foglalkoztatottak létszáma (fő)

	... (költéségetési szerv neve)	... (költéségetési szerv neve)	Önkormányzat	MINDÖSSZESEN
jegyző, aljegyző				
I. besorolási osztály összesen				
II. besorolási osztály összesen				
III. besorolási osztály összesen				
Köztisztviselők összesen				
igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)				
főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető				
főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs				
"A", "B" fizetési osztály összesen				
"C", "D" fizetési osztály összesen				
"E"- "J" fizetési osztály összesen				
kutató, felsőoktatásban oktató				
Közalkalmazottak összesen				
munka törvénykönyve hatálya alá tartozó egyéb munkavállaló				
öztöndíjas foglalkoztatott				
közfoglalkoztatott				
Egyéb				
polgármester				
helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, képviselő-testület bizottságának tagja			3	
alpolgármester				
Választott tisztviselők összesen			3	
Foglalkoztatottak létszáma mindösszesen			3	

A költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási bevételek és kiadások működési és felhalmozási cél szerint (Ft)

Megnevezés	Rovat- szám	Eredeti előirányzat	
		Működési célú	Felhalmozási célú
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111		
ebből: pénzügyi vállalkozás	K9111		
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai	K9111		
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112		
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113		
ebből: pénzügyi vállalkozás	K9113		
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai	K9113		
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911		
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121		
ebből: befektetési jegyek	K9121		
ebből: kárpótlási jegyek	K9121		
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122		
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai	K9122		
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123		
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124		
ebből: kárpótlási jegyek	K9124		
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai	K9124		
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912		
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913		
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914		
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916		
Pénzügyi lízing kiadásai	K917		
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918		
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91		
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921		
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922		
Külföldi értékpapírok beváltása	K923		
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai	K923		
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924		
ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek	K924		
ebből: más kormányok	K924		
ebből: külföldi pénzügyintézetek	K924		
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai	K924		
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92		

HATÁROZATI JAVASLAT

Mátranovák Község Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. bekezdésében foglaltak, továbbá az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) kormányrendeletet alapján az Önkormányzat saját bevételeit és adósságszolgálatokkal kapcsolatos kötelezettségeit tartalmazó, költségvetési évet követő három évre szóló „kitekintést” a határozat melléklete szerint állapítja meg.

Határidő: azonnal

Felelős: Báder Flórián elnök

éven belüli működési hitel										
éven túli hitelek										
folyószámla hitel										
Véltett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	12									
I hitelbizonyít megtestesítő értékpapír	13									
Adott válló	14									
Pénzügyi lízing	15									
I talasztott fizetés	16									
Kezességállalásból eredő fizetési kötelezettség	17									
Tárgyében keletkezett, illetve keletkező, tárgyétet terhelő fizetési kötelezettség (19+...+25)	18									
Véltett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	19									
Véltett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	20									
I hitelbizonyít megtestesítő értékpapír	21									
Adott válló	22									
Pénzügyi lízing	23									
I talasztott fizetés	24									
Kezességállalásból eredő fizetési kötelezettség	25									
Fizetési kötelezettség összesen (10+18)	26	0	0	0	0					
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevételel (09-26)	27	0	0	0	0					0