

## KIVONAT

### Mezőcsát Város Cigány Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testületének 2024. február 5-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

#### Mezőcsát Város Cigány Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testülete 2/2024. (II. 5.) határozata az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről

Mezőcsát Város Cigány Nemzetiségi Önkormányzat (továbbiakban: Nemzetiségi Önkormányzat) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (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 Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületére terjed ki.

#### 2. A költségvetés bevételei és kiadásai

(1) A Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testülete a 2024. évi költségvetését

**1.040.000.- Ft költségvetési bevétellel**

**1.381.303.- Ft költségvetési kiadással**

**341.303.- Ft finanszírozási bevétellel**

**-341.303.- Ft költségvetési egyenleggel**

állapítja meg.

(2) A Nemzetiségi Önkormányzat összes bevételeit 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 a *2. melléklet* szerint fogadja el.

(4) A Nemzetiségi Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházási és felújítási kiadások előirányzatait beruházásonként és felújításonként a *3. melléklet* szerint állapítja meg.

(5) A Nemzetiségi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a *4. melléklet* részletezi.

- (6) A Nemzetiségi Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához az *5. melléklet* tartalmazza.
- (7) A Nemzetiségi Önkormányzat 2024. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait a *6. melléklet* részletezi.
- (8) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a *7. melléklet* szerint hagyja jóvá.
- (9) A Nemzetiségi Önkormányzat bevételeit és kiadásait főbb jogcímenként a *8. melléklet* szerint állapítja meg.

### **3. A költségvetés végrehajtásának szabályai**

- (1) A Nemzetiségi Önkormányzat költségvetésének végrehajtásáért az elnök, a könyvvizsgálattal kapcsolatos feladatok ellátásáért az együttműködési megállapodásban rögzítettek szerint a jegyző felelős.
- (2) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.

### **4. Az előirányzatok módosítása**

- (1) A Nemzetiségi Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a Képviselő-testület dönt.
- (2) A Képviselő-testület a költségvetési határozat (1) 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.
- (3) 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) A Képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat a Nemzetiségi Önkormányzat köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.

## **5. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése**

- (1) A Nemzetiségi Önkormányzat ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztésért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.
- (2) A Nemzetiségi Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról külső megbízott útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

## **6. Záró és vegyes rendelkezések**

A költségvetési határozat 2024. február 6-án lép hatályba, rendelkezéseit 2024. január 1. napjától kell alkalmazni.

**Felelős:** Barna György elnök

**Határidő:** értelemszerűen

K. m. f.

**Barna György s. k.**  
elnök

**Barna Gyula s. k.**  
jegyzőkönyv hitelesítő

Kivonat hitelül: Pásztor Tünde



Mezőcsát, 2024. február 5.

1. melléklet a 2/2024. (II. 5.) önkormányzati határozathoz

**Mezőcsát Város Cigány Nemzetiségi Önkormányzat**  
**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        | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2+...+7) | 1 040 000             |
| 2        | Nemzetiségi önkormányzat működésének általános támogatása     | 1 040 000             |
| 3        | Helyi önkormányzati támogatás                                 |                       |
| 4        | Közművelődési tevékenység működési támogatása                 |                       |
| 5        | Közművelődési tevékenység intézményi kiegészítő támogatása    |                       |
| 6        | Működési célú költségvetési támogatás                         |                       |
| 7        | Egyéb működési támogatás                                      |                       |
| 8        | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről       |                       |
| 9        | Működési bevételek                                            |                       |
| 10       | Felhalmozási bevételek                                        |                       |
| 11       | Működési célú átvett pénzeszközök                             |                       |
| 12       | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                         |                       |
| 13       | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+7+(8+...+12))            | 1 040 000             |
| 14       | Finanszírozási bevételek (15+...+19)                          | 341 303               |
| 15       | Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről           |                       |
| 16       | Értékpapírok beváltása, értékesítése                          |                       |
| 17       | Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele               | 341 303               |
| 18       | Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele                |                       |
| 19       | Betétek megszüntetése                                         |                       |
| 20       | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei      |                       |
| 21       | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (14+20)                    | 341 303               |
| 22       | KVI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (13+21)             | 1 381 303             |

**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 (2+...+6)                     | 1 381 303             |
| 2        | Személyi juttatások                                          |                       |
| 3        | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |                       |
| 4        | Dologi kiadások                                              | 1 381 303             |
| 5        | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               |                       |
| 6        | Egyéb működési célú kiadások                                 |                       |
| 7        | - 6-ból Tartalékok                                           |                       |
| 8        | =7-ből Általános tartalékok                                  |                       |
| 9        | =7-ből Céltartalék                                           |                       |
| 10       | Felhalmozási költségvetés kiadásai (11+...+13)               |                       |
| 11       | Beruházások                                                  |                       |
| 12       | Felújítások                                                  |                       |
| 13       | Egyéb felhalmozási kiadások                                  |                       |
| 14       | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+10)                       | 1 381 303             |
| 15       | Finanszírozási kiadások (16+...+19)                          |                       |
| 16       | Működési célú finanszírozási kiadások                        |                       |
| 17       | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások                    |                       |
| 18       | Központi, irányító szervei támogatás                         |                       |
| 19       | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek               |                       |
| 20       | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+15)                                   | 1 381 303             |

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        | Működési célú támogatások államháztartáson belülről     | 1 040 000             | Személyi juttatások                                          |                       |
| 2        | Működési bevételek                                      |                       | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |                       |
| 3        | Működési célú átvett pénzeszközök                       |                       | Dologi kiadások                                              | 1 381 303             |
| 4        |                                                         |                       | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               |                       |
| 5        |                                                         |                       | Egyéb működési célú kiadások                                 |                       |
| 6        |                                                         |                       |                                                              |                       |
| 7        |                                                         |                       |                                                              |                       |
| 8        |                                                         |                       |                                                              |                       |
| 9        |                                                         |                       | Egyéb működési célú kiadásokból: -Tartalékok                 |                       |
| 10       |                                                         |                       |                                                              |                       |
| 11       |                                                         |                       |                                                              |                       |
| 12       |                                                         |                       |                                                              |                       |
| 13       | Költségvetési bevételek összesen (1+...+12)             | 1 040 000             | Költségvetési kiadások összesen (1+8+...+12.)                | 1 381 303             |
| 14       | Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+...+18)     | 341 303               | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása                        |                       |
| 15       | Költségvetési maradvány igénybevétele                   | 341 303               | 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                    |                       | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése       |                       |
| 19       | Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)     |                       | Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása     |                       |
| 20       | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele           |                       | Betét elhelyezése                                            |                       |
| 21       | Államháztartáson belüli megelőlegezések                 |                       | Központi, irányító szervei támogatás                         |                       |
| 22       | Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19) | 341 303               | Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+21)   |                       |
| 23       | BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+22)                              | 1 381 303             | KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+22)                                    | 1 381 303             |
| 24       | Költségvetési hiány:                                    | 341 303               | Költségvetési többlet:                                       | -                     |
| 25       | Bruttó hiány:                                           | -                     | Bruttó többlet:                                              | -                     |

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege  
(Nemzetiségi önkormányzati szinten)

| Nemleges! |                                                               |   |                       | Forintban!                                                                      |   |
|-----------|---------------------------------------------------------------|---|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---|
| Sor-szám  | Bevételek                                                     |   | 2024. évi előirányzat | Kiadások                                                                        |   |
|           | Megnevezés                                                    | 2 |                       | Megnevezés                                                                      | 4 |
| 1         |                                                               |   | 3                     |                                                                                 | 5 |
| 1         | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről       |   |                       | Beruházások                                                                     |   |
| 2         | 1.-ből EU-s támogatás                                         |   |                       | 1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                                     |   |
| 3         | Felhalmozási bevételek                                        |   |                       | Felújítások                                                                     |   |
| 4         | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele                |   |                       | 3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás                                     |   |
| 5         | 4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)                             |   |                       | Egyéb felhalmozási kiadások                                                     |   |
| 6         | Egyéb felhalmozási célú bevételek                             |   |                       |                                                                                 |   |
| 7         |                                                               |   |                       |                                                                                 |   |
| 8         |                                                               |   |                       |                                                                                 |   |
| 9         |                                                               |   |                       |                                                                                 |   |
| 10        |                                                               |   |                       |                                                                                 |   |
| 11        |                                                               |   |                       |                                                                                 |   |
| 12        | Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+11)            |   |                       | Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)                                 |   |
| 13        | Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+ ... +18)            |   |                       | 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 beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása                       |   |
| 19        | Hiány külső finanszírozásnak bevételei (20+ ... +24 )         |   |                       | 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.) |   |                       | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (18+...+24)<br>(13.+...+24.) |   |
| 26        | BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)                                    |   |                       | KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)                                                       |   |
| 27        | Költségvetési hiány:                                          |   | -                     | Költségvetési többlet:                                                          |   |
| 28        | Bruttó hiány:                                                 |   | -                     | Bruttó többlet:                                                                 |   |

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Nemleges!

|                       |                | 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:             |                |                                       |                               |                       |                           |

3. melléklet a 2/2024. (II. 5.) önkormányzati határozathoz

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 2/2024. (II. 5.) önkormányzati határozathoz

**Mezőcsát Város Cigány Nemzetiségi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és  
kezelésgvállalásokból fennálló kötelezettségei**

**Nemleges!**

**Forintban!**

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

5. melléklet a 2/2024. (II. 5.) önkormányzati határozathoz

Nemleges!

**Mezőcsát Város Cigány Nemzetiségi 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    |                       |
| 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                                                                 |                       |
| <b>SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*</b> |                                                                                                                               | -                     |

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

6. melléklet a 2/2024. (II. 5.) önkormányzati határozathoz

**Mezőcsát Város Cigány Nemzetiségi Önkormányzat 2024. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai**

**Nemleges!**

*Forintban!*

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

Nemleges!

**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                      |       |       |            |          |
|                                   |       |       |            |          |
| <b>Források összesen:</b>         |       |       |            |          |

| Kiadások, költségek           | 2024. | 2025. | 2025. után | Összesen |
|-------------------------------|-------|-------|------------|----------|
| Személyi jellegű              |       |       |            |          |
| Beruházások, beszerzések      |       |       |            |          |
| Szolgáltatások igénybe vétele |       |       |            |          |
| Adminisztratív költségek      |       |       |            |          |
|                               |       |       |            |          |
|                               |       |       |            |          |
| <b>Összesen:</b>              |       |       |            |          |

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                      |       |       |            |          |
|                                   |       |       |            |          |
| <b>Források összesen:</b>         |       |       |            |          |

| Kiadások, költségek           | 2024. | 2025. | 2025. után | Összesen |
|-------------------------------|-------|-------|------------|----------|
| Személyi jellegű              |       |       |            |          |
| Beruházások, beszerzések      |       |       |            |          |
| Szolgáltatások igénybe vétele |       |       |            |          |
| Adminisztratív költségek      |       |       |            |          |
|                               |       |       |            |          |
|                               |       |       |            |          |
| <b>Összesen:</b>              |       |       |            |          |

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

| Támogatott neve  | Hozzájárulás (E Ft) |
|------------------|---------------------|
|                  |                     |
|                  |                     |
| <b>Összesen:</b> |                     |

## 8. melléklet a 2/2024. (II. 5.) önkormányzati határozathoz

|                                                |    |
|------------------------------------------------|----|
| Mezőcsát Város Cigány Nemzetiségi Önkormányzat | 01 |
|------------------------------------------------|----|

Forintban!

| Sor-szám         | Előirányzat megnevezése                                       | Előirányzat      |
|------------------|---------------------------------------------------------------|------------------|
| 1                | 2                                                             | 3                |
| <b>Bevételek</b> |                                                               |                  |
| 1                | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2+...+7) | 1 040 000        |
| 2                | Nemzetiségi önkormányzat működésének általános támogatása     | 1 040 000        |
| 3                | Helyi önkormányzati támogatás                                 |                  |
| 4                | Közművelődési tevékenység működési támogatása                 |                  |
| 5                | Közművelődési tevékenység intézményi kiegészítő támogatása    |                  |
| 6                | Működési célú költségvetési támogatás                         |                  |
| 7                | Egyéb működési támogatás                                      |                  |
| 8                | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről       |                  |
| 9                | Működési bevételek                                            |                  |
| 10               | Felhalmozási bevételek                                        |                  |
| 11               | Működési célú átvett pénzeszközök                             |                  |
| 12               | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                         |                  |
| 13               | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+(8+...+12))</b>       | <b>1 040 000</b> |
| 14               | Finanszírozási bevételek (15+...+19)                          | 341 303          |
| 15               | Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről           |                  |
| 16               | Értékpapírok beváltása, értékesítése                          |                  |
| 17               | Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele               | 341 303          |
| 18               | Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele                |                  |
| 19               | Betétek megszüntetése                                         |                  |
| 20               | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei      |                  |
| 21               | <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (14+20)</b>             | <b>341 303</b>   |
| 22               | <b>KVI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (13+21)</b>      | <b>1 381 303</b> |

| <b>Kiadások</b> |                                                              |                  |
|-----------------|--------------------------------------------------------------|------------------|
| 1               | Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)                     | 1 381 303        |
| 2               | Személyi juttatások                                          |                  |
| 3               | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |                  |
| 4               | Dologi kiadások                                              | 1 381 303        |
| 5               | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               |                  |
| 6               | Egyéb működési célú kiadások                                 |                  |
| 7               | - 6-ból Tartalékok                                           |                  |
| 8               | =7-ből Általános tartalékok                                  |                  |
| 9               | =7-ből Céltartalék                                           |                  |
| 10              | Felhalmozási költségvetés kiadásai (11+...+13)               |                  |
| 11              | Beruházások                                                  |                  |
| 12              | Felújítások                                                  |                  |
| 13              | Egyéb felhalmozási kiadások                                  |                  |
| 14              | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+10)</b>                | <b>1 381 303</b> |
| 15              | Finanszírozási kiadások (16+...+19)                          |                  |
| 16              | Működési célú finanszírozási kiadások                        |                  |
| 17              | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások                    |                  |
| 18              | Központi, irányító szervi támogatás                          |                  |
| 19              | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek               |                  |
| 20              | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+15)</b>                            | <b>1 381 303</b> |

|                                         |  |
|-----------------------------------------|--|
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |  |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)      |  |

## 9. melléklet a 2/2024. (II. 5.) önkormányzati határozathoz

|           |    |
|-----------|----|
| 1 kvi név | 02 |
|           |    |

Forintban!

| Sor-szám         | Előirányzat megnevezése                                                 | Előirányzat |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 1                | 2                                                                       | 3           |
| <b>Bevételek</b> |                                                                         |             |
| 1                | <b>Működési bevételek (2+...+11)</b>                                    |             |
| 2                | Készletértékesítés ellenértéke                                          |             |
| 3                | Szolgáltatások ellenértéke                                              |             |
| 4                | Közvetített szolgáltatások értéke                                       |             |
| 5                | Tulajdonosi bevételek                                                   |             |
| 6                | Ellátási díjak                                                          |             |
| 7                | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                     |             |
| 8                | Általános forgalmi adó visszatérülése                                   |             |
| 9                | Kamatbevételek                                                          |             |
| 10               | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                      |             |
| 11               | Egyéb működési bevételek                                                |             |
| 12               | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (13+...+15)</b>  |             |
| 13               | Elvonások és befizetések bevételei                                      |             |
| 14               | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről     |             |
| 15               | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről     |             |
| 16               | - 15-ből EU-s támogatás                                                 |             |
| 17               | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (18+19)</b>  |             |
| 18               | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről     |             |
| 19               | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |             |
| 20               | - 19-ből EU-s támogatás                                                 |             |
| 21               | <b>Felhalmozási bevételek (22+...+24)</b>                               |             |
| 22               | Immateriális javak értékesítése                                         |             |
| 23               | Ingatlanok értékesítése                                                 |             |
| 24               | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                      |             |
| 25               | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>                                |             |
| 26               | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                            |             |
| 27               | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (1+12+17+21+25+27)</b>                       |             |
| 28               | <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (29+30+31)</b>                              |             |
| 29               | Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele                         |             |
| 30               | Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele                          |             |
| 31               | Központi irányító szervi támogatás                                      |             |
| 32               | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (27+28)</b>                                      |             |

| <b>Kiadások</b> |                                                                        |  |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------|--|
| 1               | <b>Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)</b>                        |  |
| 2               | Személyi juttatások                                                    |  |
| 3               | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó           |  |
| 4               | Dologi kiadások                                                        |  |
| 5               | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                         |  |
| 6               | Egyéb működési célú kiadások                                           |  |
| 7               | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)</b>                   |  |
| 8               | Beruházások                                                            |  |
| 9               | Felújítások                                                            |  |
| 10              | Egyéb fejlesztési célú kiadások                                        |  |
| 11              | - 10-ből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai |  |
| 12              | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (1+7)</b>                                    |  |
| 13              | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>                                         |  |
| 14              | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (12+13)</b>                                      |  |

|                                         |  |
|-----------------------------------------|--|
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |  |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)      |  |

**Mezőcsát Város Cigány Nemzetiségi Önkormányzat**  
**Tájékoztató a 2022. évi tény, 2023. évi várható és 2024. évi terv adatokról**  
**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        | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2+...+7) | 1 455 995      | 1 418 750         | 1 040 000             |
| 2        | Nemzetiségi önkormányzat működésének általános támogatása     | 1 455 995      | 1 418 750         | 1 040 000             |
| 3        | Helyi önkormányzati támogatás                                 |                |                   |                       |
| 4        | Közművelődési tevékenység működési támogatása                 |                |                   |                       |
| 5        | Közművelődési tevékenység intézményi kiegészítő támogatása    |                |                   |                       |
| 6        | Működési célú költségvetési támogatás                         |                |                   |                       |
| 7        | Egyéb működési támogatás                                      |                |                   |                       |
| 8        | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről       |                |                   |                       |
| 9        | Működési bevételek                                            |                |                   |                       |
| 10       | Felhalmozási bevételek                                        |                |                   |                       |
| 11       | Működési célú átvett pénzeszközök                             |                |                   |                       |
| 12       | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                         |                |                   |                       |
| 13       | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+7+(8+...+12))            | 1 455 995      | 1 418 750         | 1 040 000             |
| 14       | Finanszírozási bevételek (15+...+19)                          | 235 133        | 144 369           | 341 303               |
| 15       | Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről           |                |                   |                       |
| 16       | Értékpapírok bevétele, értékesítése                           |                |                   |                       |
| 17       | Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele               | 235 133        | 144 369           | 341 303               |
| 18       | Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele                |                |                   |                       |
| 19       | Betétek megszüntetése                                         |                |                   |                       |
| 20       | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei      |                |                   |                       |
| 21       | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (14+20)                    | 235 133        | 144 369           | 341 303               |
| 22       | KVI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (13+21)             | 1 691 128      | 1 563 119         | 1 381 303             |

**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 (2+...+6)                     | 1 546 759      | 1 221 816         | 1 381 303             |
| 2        | Személyi juttatások                                          | 412 740        |                   |                       |
| 3        | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 48 000         |                   |                       |
| 4        | Dologi kiadások                                              | 1 086 019      | 1 221 816         | 1 381 303             |
| 5        | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               |                |                   |                       |
| 6        | Egyéb működési célú kiadások                                 |                |                   |                       |
| 7        | - 6-ból Tartalékok                                           |                |                   |                       |
| 8        | =7-ből Általános tartalékok                                  |                |                   |                       |
| 9        | =7-ből Céltartalék                                           |                |                   |                       |
| 10       | Felhalmozási költségvetés kiadásai (11+...+13)               |                |                   |                       |
| 11       | Beruházások                                                  |                |                   |                       |
| 12       | Felújítások                                                  |                |                   |                       |
| 13       | Egyéb felhalmozási kiadások                                  |                |                   |                       |
| 14       | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+10)                       | 1 546 759      | 1 221 816         | 1 381 303             |
| 15       | Finanszírozási kiadások (16+...+19)                          |                |                   |                       |
| 16       | Működési célú finanszírozási kiadások                        |                |                   |                       |
| 17       | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások                    |                |                   |                       |
| 18       | Központi, irányító szervi támogatás                          |                |                   |                       |
| 19       | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek               |                |                   |                       |
| 20       | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+15)                                   | 1 546 759      | 1 221 816         | 1 381 303             |

Többletes kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

Nemleges!

Forintban!

| Sor-<br>szám          | Kötelezettség jogcíme   | Köt. váll.<br>éve | 2024 előtti<br>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 |                   |                          |                         |       |       |            |               |
| 2.                    | .....                   |                   |                          |                         |       |       |            |               |
| 3.                    | .....                   |                   |                          |                         |       |       |            |               |
| 4.                    | Felújítás célonként     |                   |                          |                         |       |       |            |               |
| 5.                    | .....                   |                   |                          |                         |       |       |            |               |
| 6.                    | .....                   |                   |                          |                         |       |       |            |               |
| 7.                    | Egyéb                   |                   |                          |                         |       |       |            |               |
| 8.                    | .....                   |                   |                          |                         |       |       |            |               |
| 9.                    |                         |                   |                          |                         |       |       |            |               |
| 10.                   | .....                   |                   |                          |                         |       |       |            |               |
| 11.                   |                         |                   |                          |                         |       |       |            |               |
| 12.                   | .....                   |                   |                          |                         |       |       |            |               |
| Összesen (1+4+7+9+11) |                         |                   |                          |                         |       |       |            |               |

Előirányzat-felhasználási terv  
2024. évre

Forintban!

| Sor-<br>szám     | Megnevezés                                                   | Január         | Február | Március        | Április | Május | Június | Július | Auguszt.       | Szept. | Okt. | Nov. | Dec. | Összesen:        |
|------------------|--------------------------------------------------------------|----------------|---------|----------------|---------|-------|--------|--------|----------------|--------|------|------|------|------------------|
| <b>Bevételek</b> |                                                              |                |         |                |         |       |        |        |                |        |      |      |      |                  |
| 1.               | Működési célú támogatás ÁH-on belül                          |                |         | 520 000        |         |       |        |        | 520 000        |        |      |      |      | 1 040 000        |
| 2.               | Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül                    |                |         |                |         |       |        |        |                |        |      |      |      |                  |
| 3.               | Működési bevételek                                           |                |         |                |         |       |        |        |                |        |      |      |      |                  |
| 4.               | Felhalmozási bevételek                                       |                |         |                |         |       |        |        |                |        |      |      |      |                  |
| 5.               | Működési célú átvett pénzeszközök                            |                |         |                |         |       |        |        |                |        |      |      |      |                  |
| 6.               | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                        |                |         |                |         |       |        |        |                |        |      |      |      |                  |
| 7.               | Finanszírozási bevételek                                     | 341 303        |         |                |         |       |        |        |                |        |      |      |      | 341 303          |
| 8.               | <b>Bevételek összesen:</b>                                   | <b>341 303</b> |         | <b>520 000</b> |         |       |        |        | <b>520 000</b> |        |      |      |      | <b>1 381 303</b> |
| <b>Kiadások</b>  |                                                              |                |         |                |         |       |        |        |                |        |      |      |      |                  |
| 1.               | Személyi juttatások                                          |                |         |                |         |       |        |        |                |        |      |      |      |                  |
| 2.               | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |                |         |                |         |       |        |        |                |        |      |      |      |                  |
| 3.               | Dologi kiadások                                              | 341 303        |         | 520 000        |         |       |        |        | 520 000        |        |      |      |      | 1 381 303        |
| 4.               | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               |                |         |                |         |       |        |        |                |        |      |      |      |                  |
| 5.               | Egyéb működési célú kiadások                                 |                |         |                |         |       |        |        |                |        |      |      |      |                  |
| 6.               | Beruházások                                                  |                |         |                |         |       |        |        |                |        |      |      |      |                  |
| 7.               | Felújítások                                                  |                |         |                |         |       |        |        |                |        |      |      |      |                  |
| 8.               | Egyéb felhalmozási kiadások                                  |                |         |                |         |       |        |        |                |        |      |      |      |                  |
| 9.               | Tartalékok                                                   |                |         |                |         |       |        |        |                |        |      |      |      |                  |
| 10.              | Költségvetési szervek finanszírozása                         |                |         |                |         |       |        |        |                |        |      |      |      |                  |
| 11.              | Finanszírozási kiadások                                      |                |         |                |         |       |        |        |                |        |      |      |      |                  |
| 12.              | <b>Kiadások összesen:</b>                                    | <b>341 303</b> |         | <b>520 000</b> |         |       |        |        | <b>520 000</b> |        |      |      |      | <b>1 381 303</b> |
| 13.              | <b>Egyenleg</b>                                              |                |         |                |         |       |        |        |                |        |      |      |      |                  |

4. tájékoztató tábla a 2/2024. (II. 5.) önkormányzati határozathoz

**Mezőcsát Város Cigány Nemzetiségi 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        | Működési célú támogatások államháztartáson belülről       | 1 040 000 | 1 040 000 | 1 040 000 |
| 2        | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről   |           |           |           |
| 3        | Közhatalmi bevételek                                      |           |           |           |
| 4        | Működési bevételek                                        |           |           |           |
| 5        | Felhalmozási bevételek                                    |           |           |           |
| 6        | Működési célú átvett pénzeszközök                         |           |           |           |
| 7        | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                     |           |           |           |
| 8        | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+7)               | 1 040 000 | 1 040 000 | 1 040 000 |
| 9        | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:                        | 125 000   | 125 000   | 125 000   |
| 10       | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9) | 1 165 000 | 1 165 000 | 1 165 000 |

2. sz. táblázat

*Forintban!*

| Sor-szám | Kiadási jogcímek                           | 2025. évi | 2026. évi | 2027. évi |
|----------|--------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 1        | 2                                          | 3         | 4         | 5         |
| 1        | Működési költségvetés kiadásai             | 1 165 000 | 1 165 000 | 1 165 000 |
| 2        | Felhalmozási költségvetés kiadásai (3+4+5) |           |           |           |
| 3        | Beruházások                                |           |           |           |
| 4        | Felújítások                                |           |           |           |
| 5        | Egyéb felhalmozási kiadások                |           |           |           |
| 6        | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)      | 1 165 000 | 1 165 000 | 1 165 000 |
| 7        | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:          |           |           |           |
| 8        | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7)                   | 1 165 000 | 1 165 000 | 1 165 000 |