

Fejér Vármegyei Cigány Területi Nemzetiségi Önkormányzat
Közigyűlésének
10/2024. (II. 21.)
határozata

A Fejér Vármegyei Cigány Területi Nemzetiségi Önkormányzat
2024. évi költségvetéséről

1. A Fejér Vármegyei Cigány Területi Nemzetiségi Önkormányzat Közigyűlése az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 26. §-a alapján a Fejér Vármegyei Cigány Területi Nemzetiségi Önkormányzat 2024 költségvetését 3.230 ezer forintos bevételi-kiadási főösszeggel, az 1.a, illetve 1.b mellékletekben rögzített részletezéssel fogadja el.
2. A Fejér Vármegyei Cigány Területi Nemzetiségi Önkormányzat 2024. évi költségvetési bevételeinek és költségvetési kiadásainak negatív egyenlege 1.150 ezer forint, mely költségvetési hiány finanszírozása az előző évi költségvetési maradvány terhére történik.
3. A Fejér Vármegyei Cigány Területi Nemzetiségi Önkormányzat 2024. évi költségvetésének előirányzat felhasználási ütemtervét a 2. melléklet tartalmazza.
4. A Fejér Vármegyei Cigány Területi Nemzetiségi Önkormányzatnak többéves pénzügyi kihatással járó döntése nincs. Az Önkormányzat közvetett támogatás nyújtását, európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektet nem tervez.
5. A Fejér Vármegyei Cigány Területi Nemzetiségi Önkormányzat - a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 115.§ szerinti kötelező feladata ellátásán kívül - önként vállalt, állami (államigazgatási) feladatok ellátását nem tervezi.
6. A Fejér Vármegyei Cigány Területi Nemzetiségi Önkormányzat kötelező feladat ellátásának költségvetési forrásait és kiadásait a 3. melléklet, a 2024. évi összevont költségvetési mérlegét a 4. melléklet tartalmazza.
7. Az államháztartásról szóló törvény 102.§ (3) bekezdése alapján az 5.a, illetve az 5.b. melléklet mutatja be a Fejér Vármegyei Cigány Területi Nemzetiségi Önkormányzat 2023. évi költségvetésének várható teljesítés adatait, valamint a 2022. évi költségvetés tényadatait.
8. A Fejér Vármegyei Cigány Területi Nemzetiségi Önkormányzat 2024. évre tiszteletdíjat állapít meg külön határozat szerint.
9. Ezen határozat rendelkezéseit 2024. január 1. napjától kell alkalmazni.

Határidő: folyamatos

Felelős: Németh István
az önkormányzat elnöke

Székesfehérvár, 2024. 02.21.

Németh István s.k.

FEJÉR VÁRMEGYEI NÉMET TERÜLETI NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

1.a. melléklet a
10/2024.(II.21.) határozathoz/ 1. oldal

adatok e Ft-ban

	A	B	C
1.		Bevételek	Terv
2.		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	1 517
3.	I.	Működési célú támogatások Áht.-on belülről (I.1.+...+I.4.)	1 040
4.	I.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	
5.	I.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	
6.	I.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	
7.	I.4.	Egyéb működési célú támogatások bevételei Áht.-on belülről (1+2)	1 040
8.	1.	Központi kezelésű előirányzatból	1 040
9.	2.	Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására	
10.	3.	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	
11.	II.	Közhatalmi bevételek	
12.	III.	Működési bevételek	477
13.	IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	
14.		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	
15.	V.	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről (V.1.+...+V.4.)	
16.	V.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	
17.	V.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	
18.	V.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	
19.	V.4.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei Áht.-on belülről (1+2)	
20.	1.	Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására	
21.	2.	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	
22.	VI.	Felhalmozási bevételek	
23.	1.	Immateriális javak értékesítése	
24.	2.	Ingatlanok értékesítése	
25.	3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
26.	4.	Részesedések értékesítése	
27.	5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
28.	VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
29.	1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	
30.	2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	
31.	3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
32.		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+9)	2 233
33.	1.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	
34.	2.	Belföldi értékpapírok bevételei	
35.	3.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány igénybevétele	2 233

FEJÉR VÁRMEGYEI NÉMET TERÜLETI NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

1.a. melléklet a
10/2024.(II.21.) határozathoz/ 2. oldal

adatok e Ft-ban

	A	B	C
1.		Bevételek	Terv
36.	4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
37.	5.	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	
38.	6.	Külföldi finanszírozás bevételei	
39.	7.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
40.	8.	Váltóbevételek	
41.	9.	Irányító szervei támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	
42.		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+9)	
43.	1.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	
44.	2.	Belföldi értékpapírok bevételei	
45.	3.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány igénybevétele	
46.	4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
47.	5.	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	
48.	6.	Külföldi finanszírozás bevételei	
49.	7.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
50.	8.	Váltóbevételek	
51.	9.	Irányító szervei támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	
52.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 750

adatok e Ft-ban

	A	B	C
1.		Kiadások	Terv
2.		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...VII)	3 750
3.	I.	Személyi juttatások	100
4.	II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	33
5.	III.	Dologi kiadások	2 817
6.	IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
7.	V.	Egyéb működési célú kiadások	600
8.	VI.	Általános tartalék	200
9.	VII.	Céltartalék	
10.		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VIII+...+XII)	
11.	VIII.	Beruházások	
12.	IX.	Felújítások	
13.	X.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
14.	XI.	Általános tartalék	
15.	XII.	Céltartalék	
16.		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+10)	
17.	1.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	
18.	2.	Belföldi értékpapírok kiadásai	
19.	3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszavonása	
20.	4.	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	
21.	5.	Pénzügyi lízing kiadásai	
22.	6.	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	
23.	7.	Külföldi finanszírozás kiadásai	
24.	8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	
25.	9.	Váltókiadások	
26.	10.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	

	A	B	C
1.		Kiadások	Terv
27.		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+10)	
28.	1.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	
29.	2.	Belföldi értékpapírok kiadásai	
30.	3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszavonása	
31.	4.	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	
32.	5.	Pénzügyi lízing kiadásai	
33.	6.	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	
34.	7.	Külföldi finanszírozás kiadásai	
35.	8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	
36.	9.	Váltókiadások	
37.	10.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	
38.		KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 750

A Fejér Vármegyei Német Területi Nemzetiségi Önkormányzat 2024. évi költségvetésének előirányzat felhasználási terve

ezer Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1.	<i>Bevételi jogcímek</i>	<i>Január</i>	<i>Február</i>	<i>Március</i>	<i>Április</i>	<i>Május</i>	<i>Június</i>	<i>Július</i>	<i>Augusztus</i>	<i>Szeptember</i>	<i>Október</i>	<i>November</i>	<i>December</i>	<i>ÖSSZESEN</i>
2.	Működési költségvetési bevételek	2 753	477	0	0	0	520	0	0	0	0	0	0	3 750
3.	Működési célú támogatás Áht.-n belülről központi kezelésű előirányzattól	520					520							1 040
4.	Működési célú támogatás Áht.-n belülről helyi önkormányzattól													0
5.	Működési célú átvett pénzeszköz													0
6.	Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány, valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele	2 233												2 233
7.	Egyéb bevétel		477											477
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 753	477	0	0	0	520	0	0	0	0	0	0	3 750
9.	<i>Kiadási jogcímek</i>	<i>Január</i>	<i>Február</i>	<i>Március</i>	<i>Április</i>	<i>Május</i>	<i>Június</i>	<i>Július</i>	<i>Augusztus</i>	<i>Szeptember</i>	<i>Október</i>	<i>November</i>	<i>December</i>	<i>ÖSSZESEN</i>
10.	Működési költségvetési kiadások	903	8	40	3	1 721	40	3	3	754	3	30	242	3 750
11.	Személyi juttatások					100								100
12.	Munkaadókat terhelő járulékok					33								33
13.	Dologi kiadások	903	8	40	3	1 213	40	3	3	529	3	30	42	2 817
14.	Egyéb működési célú kiadások					375				225				600
15.	Általános tartalék												200	200
16.	Felhalmozási célú költségvetési kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	Beruházások													0
18.	Egyéb felhalmozási célú kiadások													0
19.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	903	8	40	3	1 721	40	3	3	754	3	30	242	3 750

adatok ezer Ft-ban

	A	B	C	D
1.	Bevétel	Összeg	Kiadás	Összeg
2.	Működési költségvetési bevétel		Működési költségvetési kiadás	
3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	1 040	Személyi juttatás	100
4.	Egyéb bevétel	477	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	33
5.			Dologi kiadás	2 817
6.			Egyéb működési célú kiadás	600
7.			Általános tartalék	200
8.	Működési költségvetési bevételek összesen	1 517	Működési költségvetési kiadás összesen	3 750
9.	Működési költségvetési egyenleg	-2 233		
10.	Működési finanszírozási bevételek	2 233	Működési finanszírozási kiadások	0
11.	Működési bevétel összesen	3 750	Működési kiadás összesen	3 750
12.	Felhalmozási költségvetési bevétel		Felhalmozási költségvetési kiadás	
13.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről		Beruházások	0
14.			Felújítások	0
15.			Egyéb felhalmozási kiadások	0
16.	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	0	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	0
17.	Felhalmozási költségvetési egyenleg	0		
18.	Felhalmozási finanszírozási bevételek		Felhalmozási finanszírozási kiadások	0
19.	Felhalmozási bevétel összesen	0	Felhalmozási kiadás összesen	0
20.	Összes bevétel	3 750	Összes kiadás	3 750

Fejér Vármegyei Német Területi Nemzetiségi Önkormányzat
2022. évi költségvetésének tény adatai, 2023. évi költségvetésének várható teljesítési adatai

5.b. melléklet a

2024. (II.21.) határozathoz

adatok ezer forintban

/ 1. oldal

	A	B	C	D
1.		Kiadások	2022. évi tény adatok	2023. évi várható adatok
2.		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+....V)	4 596	3 140
3.	I.	Személyi juttatások		
4.	II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		
5.	III.	Dologi kiadások	3 366	2 240
6.	IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
7.	V.	Egyéb működési célú kiadások	1 230	900
8.		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)		
9.	VI.	Beruházások		
10.	VII.	Felújítások		
11.	VIII.	Egyéb felhalmozási célú kiadások		
12.		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+....+10)		
13.	1.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre		
14.	2.	Belföldi értékpapírok kiadásai		
15.	3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszavonása		
16.	4.	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése		
17.	5.	Pénzügyi lízing kiadásai		
18.	6.	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai		
19.	7.	Külföldi finanszírozás kiadásai		
20.	8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai		
21.	9.	Váltókiadások		
22.	10.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása		
23.		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+....+10)		
24.	1.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre		
25.	2.	Belföldi értékpapírok kiadásai		
26.	3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszavonása		
27.	4.	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése		
28.	5.	Pénzügyi lízing kiadásai		
29.	6.	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai		
30.	7.	Külföldi finanszírozás kiadásai		
31.	8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai		
32.	9.	Váltókiadások		
33.	10.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása		
34.		KIADÁSOK ÖSSZESEN	4 596	3 140