

## 1. számú melléklet a 2/2023. (I.20.) ARNÖ határozathoz

eFt

<b>BEVÉTELEK</b>		
Megnevezés		2023. évi eredeti előirányzat
<b>I. Működési költségvetés bevételei</b>		<b>1 040</b>
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 040
1.	Állami támogatás	1 040
2.	Működési célú támogatás Algyő Nagyközség Önkormányzatától	0
4.	Egyéb államháztartáson belüli támogatás	0
2.	Közhatalmi bevételek	0
3.	Működési bevételek	0
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0
<b>II. Felhalmozási költségvetés bevételei</b>		<b>0</b>
1.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0
2.	Felhalmozási bevételek	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>1 040</b>
<b>III. Finanszírozási bevételek</b>		<b>2</b>
1.	Költségvetési hiány belső finanszírozása	2
2.	Irányító szervei támogatás	0
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>1 042</b>

eFt

<b>KIADÁSOK</b>		
Megnevezés		2023. évi eredeti előirányzat
<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>		<b>1 042</b>
1.	Személyi juttatások	877
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	100
3.	Dologi kiadások	65
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
5.	Egyéb működési célú kiadások	0
<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>		<b>0</b>
1.	Beruházások	0
2.	Felújítások	0
3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>1 042</b>
<b>III. Finanszírozási kiadások</b>		<b>0</b>
1.	Irányító szervei támogatásként folyósított támogatás	0
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>		<b>1 042</b>

**Algyői Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2023. évi költségvetése**  
2023. évi költségvetési mérleg

BEVÉTEL		2020. évi eredeti előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	KIADÁSOK		2020. évi eredeti előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat
Önkormányzatok működési támogatásai		0	0	0	0	0 Személyi juttatások		0	525	770	877
Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-n belülről		1 040	1 040	1 040	1 040	1 040 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		140	75	100	100
Működési célú támogatások bevételei Államháztartáson belülről		1 040	1 040	1 040	1 040	Dologi kiadások		900	587	254	65
Közhatalmi bevételek összesen		0	0	0	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	0
Működési bevételek összesen		0	0	0	0	Egyéb működési célú kiadások		0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0			0	0	0	0
<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI</b>		<b>1 040</b>	<b>1 040</b>	<b>1 040</b>	<b>1 040</b>	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI</b>		<b>1 040</b>	<b>1 187</b>	<b>1 124</b>	<b>1 042</b>
Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		0	0	0	0	Beruházások		0	100	60	0
Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0	0	0	0	Felújítások		0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások Államháztartáson belülről összesen		0	0	0	0	Egyéb felhalmozási kiadások		0	0	0	0
Felhalmozási bevételek		0	0	0	0			0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0			0	0	0	0
<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI</b>		<b>0</b>	<b>100</b>	<b>60</b>	<b>0</b>
Betétek megszüntetése		0	0	0	0	Szabad pénzeszközök betétként történő elhelyezése		0	0	0	0
Költségvetési hiány belső finanszírozása		0	247	144	2	2 Hittel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre		0	0	0	0
Költségvetési hiány külső finanszírozása		0	0	0	0	Irányító szervi támogatás folyósítása		0	0	0	0
Irányító szervi támogatás		0	0	0	0	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése		0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések		0	0	0	0			0	0	0	0
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>		<b>0</b>	<b>247</b>	<b>144</b>	<b>2</b>	<b>2 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>1 040</b>	<b>1 287</b>	<b>1 184</b>	<b>1 042</b>	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>		<b>1 040</b>	<b>1 287</b>	<b>1 184</b>	<b>1 042</b>

eFt



**Algyői Roma Nemzetiségi Önkormányzat több éves kihatással járó  
döntéseinek bemutatása évenkénti bontásban**

adatok ezer Ft-ban	
Megnevezés	Több éves kihatással járó döntés összege
<b>Bevételek</b>	
2023. évre áthúzódó követelés összege	0
<b>Kiadások</b>	
2023. évre áthúzódó kötelezettségek összege	0

**Működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2023./2024./2025. évi alakulását  
bemutató mérleg**

Megnevezés	...../2023.(.....)Ör. Eredeti ei.	2024.év tervezett	2025.év tervezett
<i>Bevételek</i>			
B1. Működési célú támogatások ÁH.beülről	1 040	1 061	1 082
B2. Felhalmozási célú támogatások ÁH.beülről	0	0	0
B4. Működési bevételek	0	0	0
B8. Finanszírozási bevételek	2	0	0
<b>B1-B8. Bevételek összesen:</b>	<b>1 042</b>	<b>1 061</b>	<b>1 082</b>
<i>Kiadások</i>			
K1. Személyi juttatások	877	800	816
K2. Munkáltatót terhelő járulékok és Szociális hozzájárulási adó	100	200	204
K3. Dologi kiadások	65	61	62
K6. Beruházási kiadások	0	0	0
<b>K1-K6 Kiadások összesen:</b>	<b>1 042</b>	<b>1 061</b>	<b>1 082</b>

adatok ezer Ft-ban

**Algyői Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2023. évre tervezett  
bevételeinek és kiadásainak bemutatása**

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Összeg
<b>Bevételek</b>	
Működési célú támogatások ÁH.beülről	1 040,0
Működési bevételek	
Finanszírozási bevételek	1,9
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>1 041,9</b>
<b>Kiadások</b>	
<b>K1 Személyi jellegű kiadások</b>	<b>877</b>
Tisztelet díj (11 hó tiszteletdíj/ 2 fő)	877
<b>K2 Járulékok</b>	<b>100</b>
Egészségügyi hozzájárulási adófizetési kötelezettség	100
<b>K3 Dologi kiadások</b>	<b>65</b>
<b>Szerződéses kötelezettségből adódó kiadások</b>	
Bankszámla vezetés költsége	15
<b>Egyéb tervezett dologi kiadások</b>	
Irodaszer	
Takarítószer,	
Koszorúzás kiadásai	0
Telefondíj	
Bérleti díj, rendezvények helyiségeinek biztosítása miatt	25
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások kiadásai	25
Kiküldetések költségtérítése	0
Rendezvényekhez kapcsolódó vendéglátások kiadásai	0
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés (100 eFt alatti)	
<b>K6 Beruházások</b>	<b>0</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>1 042</b>

**Algyői Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2023. évre tervezett programjai**

adatok ezer Ft-ban

Program megnevezés	Összeg
<b>Szerződéses kötelezettségből adódó kiadások</b>	
Farsang	
Tervezett költségek:	0
március 15.nemzeti ünnep	0
Tervezett költségek:	
tavaszi nőnap túra	0
Tervezett költségek:	
húsvét	25
Tervezett költségek:	
Anna napi búcsú+vakáció	0
Tervezett költségek:	
holokauszt	0
Tervezett költségek:	
télapó+karácsony	25
Tervezett költségek:	
Egyéb költségek	15
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: K3 dologi kiadások</b>	<b>65</b>

## Algyői Roma Nemzetiségi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettsége

adatok ezer Ft-ban

Sorszám	MEGNEVEZÉS (a 353/2011. (XII.30.)Korm.rend.2.számú melléklete alapján	2023.	2024.	2025.	2026.
1.	Helyi adók	0	0	0	0
2.	Osztalék, koncessziós díj	0	0	0	0
3.	Díjak, pótlékok, bírságok	0	0	0	0
4.	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jogok értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	0	0	0	0
5.	Részvények, részesedések értékesítése	0	0	0	0
6.	Vállalati értékesítésből, privatizációból származó bevétel	0	0	0	0
7.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	0	0	0	0
8.	<b>Saját folyó bevételek (1+...+7)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9.	<b>Saját folyó bevételek 50%-a</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10.	<b>Előző év(ek)ben keletkezett tárgyév terhelő fizetési kötelezettség (11+...+17)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11.	Felvett, átvállalt hitel, és annak tőketartozása	0	0	0	0
12.	Felvett, átvállalt kölcsön, és annak tőketartozása	0	0	0	0
13.	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0	0	0	0
14.	Adott váltó	0	0	0	0
15.	Pénzügyi lízing	0	0	0	0
16.	Halasztott fizetés	0	0	0	0
17.	Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	0	0	0	0
18.	<b>Tárgyévben keletkezett, keletkező, tárgyév terhelő fizetési kötelezettség (19+...+25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19.	Felvett, átvállalt hitel, és annak tőketartozása	0	0	0	0
20.	Felvett, átvállalt kölcsön, és annak tőketartozása	0	0	0	0
21.	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0	0	0	0
22.	Adott váltó	0	0	0	0
23.	Pénzügyi lízing	0	0	0	0
24.	Halasztott fizetés	0	0	0	0
25.	Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	0	0	0	0
26.	<b>Fizetési kötelezettség összesen (10+18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27.	<b>FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉGGEL CSÖKKENTETT SAJÁT BEVÉTEL (9-26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>