

1. sz. melléklet
4/2023. (IV.25.) ARNÖ határozat ARNÖ határozat

adatok ezer Ft-ban

BEVÉTELEK		
Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei		
	1 040	1 048
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 040	1 040
1. Állami támogatás	1 040	1 040
2. Működési célú támogatás Algyő Nagyközség Önkormányzatától	0	0
4. Egyéb államháztartáson belüli támogatás	0	0
2. Közhatalmi bevételek	0	0
3. Működési bevételek	0	8
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0
II. Felhalmozási költségvetés bevételei		
	0	0
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0
2. Felhalmozási bevételek	0	0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		
	1 040	1 048
III. Finanszírozási bevételek		
	144	144
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása	144	144
2. Irányító szervi támogatás	0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		
	1 184	1 192

adatok ezer Ft-ban

KIADÁSOK		
Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai		
	1 124	1 127
1. Személyi juttatások	770	824
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	100	74
3. Dologi kiadások	254	229
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai		
	60	65
1. Beruházások	60	65
2. Felújítások	0	0
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		
	1 184	1 192
III. Finanszírozási kiadások		
	0	0
1. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		
	1 184	1 192

Algyői Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2022. évi költségvetése
2022. évi költségvetési mérleg

adatok ezer Ft-ban tok ezer Ft-ban

BEVÉTEL	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi módosított előirányzat
Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	824
Egyéb működési célú támogatások bevételei AH-n belülről	1 040	1 048	1 048	100	74
Működési célú támogatások bevételei Államháztartáson belülről	1 040	1 040	1 040	254	229
Közhatalmi bevételek összesen	0	0	0	0	0
Működési bevételek összesen	0	8	8	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI	1 040	1 048	1 048	1 124	1 127
Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0	0	0	60	65
Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások Államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI	0	0	0	60	65
Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0
Költségvetési hiány belső finanszírozása	144	144	144	0	0
Költségvetési hiány külső finanszírozása	0	0	0	0	0
Irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0
FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	144	144	144	0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 184	1 192	1 192	1 184	1 192
KIADÁSOK					
0 Személyi juttatások					
0 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					
0 Dologi kiadások					
0 Ellátottak pénzbeli juttatásai					
0 Egyéb működési célú kiadások					
0 Elvonások befizetések					
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI	1 048	1 048	1 048	1 124	1 127
0 Beruházások					
0 Felújítások					
0 Egyéb felhalmozási kiadások					
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI	0	0	0	60	65
0 Szabad pénzeszközök betétként történő elhelyezése					
0 Hitei-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre					
0 Irányító szervi támogatás folyósítása					
0 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése					
FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK	144	144	144	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 184	1 192	1 192	1 184	1 192

Algyői Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2022. évi költségvetése
2022. évi előirányzat felhasználási ütemterv

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Összesen 2022. évi eredeti előirányzat	Összesen 2022. évi módosított előirányzat	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	Összesen
I. Működési költségvetés bevételei	1 040	1 048	520		0	0	0	520	0	0	0	0	0	0	1 048
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 040	1 040	520	0	0	0	0	520	0	0	0	0	0	0	1 040
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Működési bevételek	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	8
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 040	1 048	520	0	0	0	0	520	0	0	0	0	0	0	1 048
III. Finanszírozási bevételek	144	144	0	0	144	0	0	0	0	0	0	0	0	0	144
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 184	1 192	520	0	144	0	0	520	0	0	0	0	0	0	1 192

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Összesen 2022. évi eredeti előirányzat	Összesen 2022. évi módosított előirányzat	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	Összesen
I. Működési költségvetés kiadásai	1 124	1 127		70	50	140	130	130	70	150	100	70	30	100	1 197
1. Személyi juttatások	770	824		70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	194	894
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	100	74	10	10	10	10	10	10	10	4	0	0	0	0	74
3. Dologi kiadások	254	229			24	30	70	46	9	9	0	0	0	50	229
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	60	65	0	0	0	0	30	0	0	0	35	0	0	0	65
1. Beruházások	60	65	0	0	0	0	30	0	0	0	35	0	0	0	65
2. Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 184	1 192	0	70	50	140	160	130	70	150	135	70	30	100	1 262
III. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 184	1 192	0	70	50	140	160	130	70	150	135	70	30	100	1 262

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

Megnevezés	Több éves kihatással járó döntés összege
Bevételek	
2022. évre áthúzódó követelés összege	0
Kiadások	
2022. évre áthúzódó kötelezettségek összege	0

adatok ezer Ft-ban

**Működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2022./2023./2024. évi alakulását
bemutató mérleg**

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	3/2022.(II.11.)Ör. Eredeti ei.	2022. évi Módosított előirányzat	2023.év tervezett	2024.év tervezett
Bevételek				
B1. Működési célú támogatások ÁH.beülről	1 040	1 040	1 061	1 082
B2. Felhalmozási célú támogatások ÁH.beülről	0		0	0
B4. Működési bevételek	0	8	0	0
B8. Finanszírozási bevételek	144	144	0	0
B1-B8. Bevételek összesen:	1 184	1 192	1 061	1 082
Kiadások				
K1. Személyi juttatások	770	824	0	0
K2. Munkáltatót terhelő járulékok és Szociális hozzájárulási adó	100	74	0	0
K3. Dologi kiadások	254	229	1 061	1 082
K6. Beruházási kiadások	60	65	0	0
K1-K6 Kiadások összesen:	1 184	1 192	1 061	1 082

Algyői Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2022. évre tervezett bevételeinek és kiadásainak bemutatása

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Összeg
Bevételek	
Működési célú támogatások ÁH.beülről	1 048
Működési bevételek	
Finanszírozási bevételek	144
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 192
Kiadások	
K1 Személyi jellegű kiadások	824
Tisztelet díj (2+3 havi tiszteletdíj)	824
K2 Járulékok	74
Egészségügyi hozzájárulási adófizetési kötelezettség	74
K3 Dologi kiadások	229
Szerződéses kötelezettségből adódó kiadások	
Bankszámla vezetés költsége	20
Egyéb tervezett dologi kiadások	
Irodaszer	
Takarítószer,	
Koszorúzás kiadásai	20
Telefondíj	
Bérleti díj, rendezvények helyiségeinek biztosítása miatt	
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások kiadásai	60
Kiküldetések költségtérítése	
Rendezvényekhez kapcsolódó vendéglátások kiadásai	129
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés (100 eFt alatti)	
K6 Beruházások	65
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 192