

Salgótarján Megyei Jogú Város
Roma Nemzetiségi Önkormányzat
Elnökétől
3100 Salgótarján, Bartók Béla út 10.
Tel.: 06-32/418-091

MEGHÍVÓ

Salgótarján Megyei Jogú város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának testületi ülését a nemzetiségek jogairól szóló 2011.évi CLXXIX törvény 90.§-ában foglalt jogkörömben eljárva tartja

2024.05.22. napján 09:00 órai kezdettel

A Salgótarján Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat (3100 Starján, Bartók Béla út 10.)
soron következő testületi ülését.

Napirendi pontok:

1. Javaslat SMJV Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2024. évi költségvetésének módosítására
Előterjesztő: Hranek Ferenc, RNÖ elnök
2. Javaslat SMJV Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2023. évi költségvetése végrehajtásáról
szóló beszámoló elfogadására
Előterjesztő: Hranek Ferenc, RNÖ elnök

3. Egyebek

Kelt: Salgótarján 2024.05.14.



Hranek Ferenc elnök

JEGYZŐKÖNYV

Tárgy: Testületi ülés

Szám:2024/5

Helyszín: Salgótarján Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat
3100 Salgótarján, Bartók Béla út 10. szám alatti hivatalos helyisége

Időpont: 2024. május 22., 9.00 óra

Jelen vannak:

- Hranek Ferenc elnök
- Klajbanné Oláh Hajnalka képviselő
- Csonka Katalin képviselő
- Pál Szabolcs szervezési referens, jegyzőkönyv-vezető

Hranek Ferenc: Köszönti a jelenlévőket. Megállapítja, hogy a testület tagjaiból mindhárom képviselő jelen van, így a testület határozatképes.

Javasolja, hogy a kiküldött meghívó szerinti napirendi pontokat tárgyalja a testület.

A testület 3 igen, egyhangú szavazással elfogadta a tárgysorozatra tett javaslatot.

1. Javaslat SMJV Roma Nemzetiség Önkormányzat 2024. évi költségvetésének módosítására

Előterjesztő: Hranek Ferenc, RNÖ elnök

Hranek Ferenc: Fontos eredménynek tartja, hogy pénzügyileg utolérte magát a nemzetiségi önkormányzat. Amíg korábban az előirányzatok között mindig úgy kellett átcsoportosítani, hogy a legsürgetőbb kiadásokat teljesíteni lehessen, mostanra már nincs ilyen probléma. A Munkaügyi Központ is átutalta a hiányzó összeget, innentől kezdve stabil a költségvetés: működési oldalon meg lehet venni a szükséges irodai eszközöket, másrésről kulturális rendezvényekre is jut pénz, változatlanul sok a megoldandó feladat.

Salgótarján Megyei Jogú Város
Roma Nemzetiségi Önkormányzat
Elnökétől
3100 Salgótarján, Bartók Béla Út 10.
Tel.: 06-20/316-7990 E-mail: stcko2015@gmail.com

Csonka Katalin: Kérdése, hogy a feladatalapú támogatással megítélt összeg megérkezett-e már? Szerettek volna még rendezvényeket csinálni, például gyereknapra is.

Hranek Ferenc: A feladatalapú támogatást két részletben utalják, első és második félévben. Arra azonban figyelni kell, hogy a rendelkezésre álló összeget csak időarányosan szabad felhasználni, hiszen a választások után a mostani testület még 2024. szeptember 30-ig hivatalban van, az új testület pedig 2024. október 1-jén kezdi meg a munkát. Lehetett volna gyereknapra is szervezni valamit.

Csonka Katalin: Véleménye szerint arra már kevés az idő. De későbbiekben, vagy akár a szeptemberi tanévkezdésre még meg lehetne szervezni.

Pál Szabolcs: Felhívja a figyelmet arra, hogy az RNÖ tartsa magát az időarányos pénzfelhasználáshoz, de szeptember 30-ig bármit meg tudnak valósítani, amire van pénz és testületi döntés.

A testület 3 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:

10/2024.(V.22.) RNÖ határozat

Salgótarján Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat a 2024. évi költségvetésének módosítását a melléklet szerint jóváhagyja.

Az RNÖ testülete felkéri az elnököt, hogy a döntésről tájékoztassa Salgótarján Megyei Jogú Város jegyzőjét.

Felelős: Hranek Ferenc, RNÖ elnök

Határidő: azonnal

2. Javaslat SMJV Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2023. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadására

Előterjesztő: Hranek Ferenc, RNÖ elnök

Hranek Ferenc: Minden évben be kell számolni, hogy az RNÖ-nek juttatott pénzek felhasználása törvényes és szabályszerű volt. A bankváltás miatt voltak félelmek, hogy a fizetések esetleg késhetnek, de az OTP ügyesen megoldotta és senkit sem ért emiatt hátrány.

Pál Szabolcs: A kiküldött anyag 7. és 8. táblázatára hívja fel a figyelmet, amely a finanszírozásba bevont maradványok esetében két visszafizetésről is rendelkezik: egyrészről központi jogszabályi előírás, hogy közfoglalkoztatással kapcsolatosan megmaradt pénzösszeget, 21.899 Ft-ot vissza kell fizetni a Munkaügyi Központnak, másrészről a város önkormányzata által nyújtott támogatásból 19.374 Ft pénzmaradványt vissza kell fizetni a két önkormányzat között megkötött közigazgatási szerződés alapján.

A testület 3 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:

11/2024.(V.22.) RNÖ határozat

SMJV Roma Nemzetiségi Önkormányzat képviselő testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 87.§-ában foglaltak alapján SMJV Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II.27.) RNÖ határozat végrehajtásáról a következő határozatot hozza:

1. A képviselő-testület SMJV Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2023. évi költségvetésének teljesítési főösszegét:
91.578.063 forint bevétellel,
90.669.406 forint kiadással,
7.152.559 forint maradvánnyal
hagyja jóvá.
2. A költségvetés kiadási és bevételi előirányzatainak teljesítését az 1. sz. *melléklet* címenként, alcímenként, előirányzat-csoportonként és kiemelt előirányzat-csoportonként tartalmazza.



3. A képviselő-testület megállapítja, hogy a költségvetés működési szektorában belső finanszírozásra szolgáló pénzmaradványból 6.243.902, forintot vettek igénybe.
4. A képviselő-testület a költségvetés pénzforgalmi mérlegét a 2.a és 2.b sz. melléklet szerint hagyja jóvá.
5. A képviselő-testület az előirányzat-felhasználási ütemterv alakulását a 3.a és 3.b sz. melléklet szerint tudomásul veszi.
6. A képviselő-testület elfogadja a nemzetiségi önkormányzat 4.sz. melléklet szerinti mérlegét, és 5. sz. melléklet szerinti eredménykimutatását.
7. A képviselő-testület a közfoglalkoztatotti létszámot az 6.sz. melléklet szerint állapítja meg.
8. A képviselő-testület utasítja az elnököt a nemzetiségi önkormányzat 2023. évi költségvetési beszámolójának helyben szokásos módon való közzétételére.

Határidő: azonnal

Felelős: Hranek Ferenc, elnök

Hranek Ferenc: Megköszönte a figyelmet és bezárta az ülést.

Salgótarján, 2024. május 22.


Hranek Ferenc

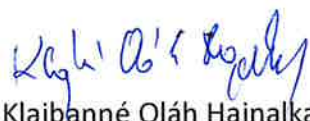
elnök


Pál Szabolcs

jegyzőkönyv-vezető


Csonka Katalin

alelnök


Klajbanné Oláh Hajnalka

jegyzőkönyv hitelesítő



Szám: 11/2024.(V.22.) RNÖ határozat

Tárgy: SMJV Roma Nemzetiségi
Önkormányzat 2023. évi
kötségvetés végrehajtásáról szóló
beszámoló elfogadása

Határozat

SMJV Roma Nemzetiségi Önkormányzat képviselő testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 87.§-ában foglaltak alapján SMJV Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II.27.) RNÖ határozat végrehajtásáról a következő határozatot hozza:

1. A képviselő-testület SMJV Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2023. évi költségvetésének teljesítési főösszegét:
91.578.063 forint bevétellel,
90.669.406 forint kiadással,
7.152.559 forint maradvánnyal
hagyja jóvá.
2. A költségvetés kiadási és bevételi előirányzatainak teljesítését az *1. sz. melléklet* címenként, alcímenként, előirányzat-csoportonként és kiemelt előirányzat-csoportonként tartalmazza.
3. A képviselő-testület megállapítja, hogy a költségvetés működési szektorában *belső finanszírozásra szolgáló pénzmaradványból 6.243.902, forintot vettek igénybe.*
4. A képviselő-testület a költségvetés pénzforgalmi mérlegét a *2.a és 2.b sz. melléklet* szerint hagyja jóvá.



5. A képviselő-testület az előirányzat-felhasználási ütemterv alakulását a *3.a és 3.b sz. melléklet* szerint tudomásul veszi.
6. A képviselő-testület elfogadja a nemzetiségi önkormányzat *4.sz. melléklet* szerinti mérlegét, és *5. sz. melléklet* szerinti eredménykimutatását.
7. A képviselő-testület a közfoglalkoztatotti létszámot az *6.sz. melléklet* szerint állapítja meg.
8. A képviselő-testület utasítja az elnököt a nemzetiségi önkormányzat 2023. évi költségvetési beszámolójának helyben szokásos módon való közzétételére.

Határidő: azonnal

Felelős: Hranek Ferenc, elnök

Salgótarján, 2024. május 22.


Hranek Ferenc

elnök


Klajbanné Oláh Hajnalka

jegyzőkönyv hitelesítő



A határozatról értesülnek:

1. Salgótarján Megyei Jogú Város jegyzője – *székhelyén*
2. Irattár

Salgótarján Megyei Jogú Város
Roma Nemzetiségi Önkormányzat
Elnökétől

3100 Salgótarján, Bartók Béla Út 10.
Tel.: 06-20/316-7990 E-mail: stcko2015@gmail.com

Testületi ülés :

Jelenléti ív

Időpont:2024.05.22. 09:00 órakor

Helyszín: Salgótarján Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat (3100 Starján,Bartók Béla út 10.)

Hranek Ferenc elnök:.....

Csonka Katalin alelnök:.....

Klajbanné Oláh Hajnalka képviselő:.....

Göröcsné Godó Orsolya irodavezető:.....

Pál Szabolcs szervezési referens:.....

Salgótarján, 2024.05.22.


Hranek Ferenc
elnök

/2024. (. .) RNÖ számú határozat

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név		2024. évi előirányzat (Ft)	2024. évi módosított előirányzat 03. hó (Ft)	Módosítás (Ft)	2024. évi módosított előirányzat 04. hó (Ft)		
1				Roma Nemzetiségi Önkormányzat										
	1				Költségvetési kiadások									
	1.1	1			Működési kiadások					29 436 558	73 116 060	736 136	73 852 196	
			1			Személyi juttatás					24 449 700	64 247 100	300 000	64 547 100
								kötelező feladat	4 062 000	4 062 000	300 000	4 362 000		
								önként vállalt feladat	20 387 700	60 185 100	0	60 185 100		
			2			Munkaadót terhelő járulék és szoc. hozzájárulási adó					1 948 759	4 535 587	40 000	4 575 587
								kötelező feladat	623 560	623 560	40 000	663 560		
								önként vállalt feladat	1 325 199	3 912 027	0	3 912 027		
			3			Dologi kiadás					2 996 826	4 292 100	396 136	4 688 236
								kötelező feladat	1 558 550	1 558 550	396 136	1 954 686		
								önként vállalt feladat	1 438 276	2 733 550	0	2 733 550		
			7			Működési célú támogatások államháztartáson belülre					41 273	41 273	0	41 273
								kötelező feladat	19 374	19 374	0	19 374		
								önként vállalt feladat	21 899	21 899	0	21 899		
	1.2					Felhalmozási kiadások					0	0	0	0
		4				Beruházások					0	0	0	0
								kötelező feladat	0	0	0	0		
								önként vállalt feladat	0	0	0	0		
Kiadások összesen									29 436 558	73 116 060	736 136	73 852 196		
	2				Költségvetési bevételek									
	2.1					Működési bevételek					22 283 999	65 963 501	736 136	66 699 637
		4				Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülre					22 268 999	65 948 501	736 136	66 684 637
								-Kp-i kv-i szervtől kapott tám.ért.műk.bev.	1 040 000	1 040 000	736 136	1 776 136		
								kötelező feladat	1 040 000	1 040 000	736 136	1 776 136		
								-SMJV Önk. kapott tám.ért.műk.bev	5 120 560	5 120 560	0	5 120 560		
								kötelező feladat	5 120 560	5 120 560	0	5 120 560		
								-Közfoglalkoztatás támogatása	16 108 439	59 787 941	0	59 787 941		
								kötelező feladat		0	0	0		
								önként vállalt feladat	16 108 439	59 787 941	0	59 787 941		
		7				Működési bevétel (egyéb)					15 000	15 000	0	15 000
								kötelező feladat	15 000	15 000	0	15 000		
	2.2					Felhalmozási bevételek					0	0	0	0
	3					Finanszírozási bevételek					7 152 559	7 152 559	0	7 152 559
		20				Előző évi maradvány igénybevétele					7 152 559	7 152 559	0	7 152 559
			1					Maradvány működési célú igénybevétele	7 152 559	7 152 559	0	7 152 559		
								kötelező feladat	87 924	87 924	0	87 924		
								önként vállalt feladat	7 064 635	7 064 635	0	7 064 635		
Bevételek összesen									29 436 558	73 116 060	736 136	73 852 196		

Engedélyezett közfoglalkoztatási létszám:

51201/26/01901 támogatási szerződés (	49 fő
---------------------------------------	-------

INDOKOLÁS

A /2024. (. .) RNÖ határozathoz

A SMJV Roma Nemzetiségi Önkormányzathoz tartozó előirányzatok az alábbiakban részletezett indoklás alapján

		összetevői	összesen	kötelező	önként
Kiadások			73 852 196	6 999 620	66 852 576
	<i>Személyi juttatás</i>		<i>64 547 100</i>	<i>4 362 000</i>	<i>60 185 100</i>
	- Közfoglalkoztatási bér, betegszabadság	60 185 100			60 185 100
	-Egyéb foglalkoztatott bér	3 912 000		3912000	
	- Reprezentáció	450 000		450 000	
	<i>Munkadókat terhelő járulékok</i>		<i>4 575 587</i>	<i>663 560</i>	<i>3 912 027</i>
	- Közfoglalkoztatási bért terhelő járulék	3 912 027			3 912 027
	-Egyéb foglalkoztatott bért terhelő járulék	508 560		508 560	
	- Kifizetőt terhelő járulékok(szocho)	55 000		55 000	
	- Kifizetőt terhelő járulékok(szja)	20 000		20 000	
	- Táppénz hozzájárulás	80 000		80 000	0
	<i>Dologi kiadás</i>		<i>4 688 236</i>	<i>1 954 686</i>	<i>2 733 550</i>
	Üzemeltetési anyagok	3 088 091		935 690	2 152 401
	<i>Készletbeszerzés</i>	<i>3 088 091</i>	<i>0</i>	<i>935 690</i>	<i>2 152 401</i>
	Informatikai szolgáltatások ig.bevétele	96 000		96 000	
	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	140 000		140 000	
	<i>Kommunikációs szolgáltatások</i>	<i>236 000</i>	<i>0</i>	<i>236 000</i>	<i>0</i>
	Közüzemi díjak	0		0	
	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	20 000		20 000	
	Egyéb szolgáltatások	382 000		382 000	
	<i>Szolgáltatások</i>	<i>402 000</i>	<i>0</i>	<i>402 000</i>	<i>0</i>
	Vásárolt termékek és szolg. besz.ÁFA	943 145		361 996	581 149
	Egyéb dologi kiadások	19 000		19 000	
	<i>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>	<i>962 145</i>	<i>0</i>	<i>380 996</i>	<i>581 149</i>
	<i>Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre</i>		<i>41 273</i>	<i>19 374</i>	<i>21 899</i>
	Közfoglal. támog.előleg, egyéb támogatás visszafizetése	41 273		19 374	21 899
	<i>Beruházási kiadás</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	Tárgyi eszköz beszerzés	0		0	
	Beruházás áfája	0		0	
Bevételek			73 852 196	6 999 620	66 852 576
	<i>Működési célú pénzeszköztvételek áll.házt. kívülről</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>Támogatásértéki működési bevétel</i>		<i>66 684 637</i>	<i>6 896 696</i>	<i>59 787 941</i>
	2024. évi állami támogatás	1 776 136		1 776 136	
	SMJV Önkormányzattól kapott támogatás	5 120 560		5 120 560	
	Közfoglalkoztatás támogatása	59 787 941			59 787 941
	<i>Működési bevétel</i>		<i>15 000</i>	<i>15 000</i>	<i>0</i>
	Továbbszámolt közvetített szolg.,kerkekítési bev	15 000		15 000	
	<i>Előző évi maradvány igénybevétele</i>		<i>7 152 559</i>	<i>87 924</i>	<i>7 064 635</i>
	- működési támogatás maradványa	12 860		12 860	
	-feladatalapú támogatás maradványa	690		690	
	- más önkormányzattól kapott támogatás maradványa	19 374		19 374	
	- egyéb maradvány	55 000		55 000	0
	- közfoglalkoztatás támogatás maradványa	7 064 635		0	7 064 635

Salgótarján, 2024.április 25.

2024 évi feladatalapú támogatás

Bevétel		736 136	részletező kód: 42-002-011
B09161	Működési célú támogatás áht-n belülről	736 136	

Kiadás		736 136	részletező kód: 41-001-011
K123	Egyéb külső szemlyi juttatás (reprezentáció)	300 000	
K2	Munkaadót terhelő szociális hozzájárulási adó	40 000	
K05312	Üzemeltetési anyagok kiadása	280 000	
K05351	Működési célú Áfa kiadás	84 136	
K05337	Egyéb szolgáltatások kiadása	32 000	

SMJV Roma Nemzetiségi Önkormányzatának
/2024(. .) RNÖ határozata
a 2023. évi költségvetése végrehajtásáról

SMJV Roma Nemzetiségi Önkormányzat képviselő testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 87.§-ában foglaltak alapján SMJV Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2023/... () RNÖ határozat végrehajtásáról a következő határozatot hozza:

1. A képviselő-testület SMJV Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2023. évi költségvetésének teljesítési főösszegét:
91.578.063 forint bevétellel,
90.669.406 forint kiadással,
7.152.559 forint maradvánnyal
hagyja jóvá.
2. A költségvetés kiadási és bevételi előirányzatainak teljesítését az *1. sz. melléklet* címenként, alcímenként, előirányzat-csoportonként és kiemelt előirányzat-csoportonként tartalmazza.
3. A képviselő-testület megállapítja, hogy a költségvetés működési szektorában belső finanszírozásra szolgáló pénzmaradványból 6.243.902, forintot vettek igénybe.
4. A képviselő-testület a költségvetés pénzforgalmi mérlegét a *2.a és 2.b sz. melléklet* szerint hagyja jóvá.
5. A képviselő-testület az előirányzat-felhasználási ütemterv alakulását a *3.a és 3.b sz. melléklet* szerint tudomásul veszi.
6. A képviselő-testület elfogadja a nemzetiségi önkormányzat *4.sz. melléklet* szerinti mérlegét, és *5. sz. melléklet* szerinti eredménykimutatását.
7. A képviselő-testület a közfoglalkoztatotti létszámot az *6.sz. melléklet* szerint állapítja meg.
8. A képviselő-testület utasítja az elnököt a nemzetiségi önkormányzat 2023. évi költségvetési beszámolójának helyben szokásos módon való közzétételére.

Határidő: azonnal

Felelős: Hranek Ferenc, elnök

Salgótarján, 2024. május .

Hranek Ferenc
elnök

Bevételek és kiadások előirányzatai

adatok Ft-ban

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. éisz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név		2023. év					
									Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj./ered. ei. %	Telj./mód. ei. %	
1				Roma Nemzetiségi Önkormányzat										
	1			Kiadások										
	1.1	1		Működési kiadások					24 235 549	101 655 278	90 669 406	374,12%	89,19%	
			1		Személyi juttatás					20 659 704	90 103 521	80 756 895	390,89%	89,63%
					kötelező feladat					3570400	3682400	3681735	103,12%	99,98%
					önként vállalt feladat					17089304	86421121	77075160	451,01%	89,19%
			2		Munkaadót terhelő járulék és szoc. hozzájárulási adó					1 688 656	6 104 901	5 525 170	327,19%	90,50%
					kötelező feladat					577652	480652	482589	83,54%	100,40%
					önként vállalt feladat					1111004	5624249	5042581	453,88%	89,66%
			3		Dologi kiadás					1 567 044	5 126 711	4 067 196	259,55%	79,33%
					kötelező feladat					1567044	2207044	2156654	137,63%	97,72%
					önként vállalt feladat					0	2919667	1910542	0,00%	65,44%
			7		Működési célú támogatások áll.házt.belülre					320 145	320 145	320 145		
					kötelező feladat					12803	12803	12803	0,00%	100,00%
					önként vállalt feladat					307342	307342	307342		
	1.2			Felhalmozási kiadások					65 000	0	0	0,00%	#ZÉRÓOSZTÓ!	
		4		Beruházások					65 000	0	0	0,00%	#ZÉRÓOSZTÓ!	
					kötelező feladat					65 000	0	0	0,00%	#ZÉRÓOSZTÓ!
					önként vállalt feladat					0	0	0		
		5		Felújítások					0	0	0			
					kötelező feladat					0				
Kiadások összesen										24 300 549	101 655 278	90 669 406	373,12%	89,19%
	2			Bevételek										
	2.1			Működési bevételek					18 056 647	95 411 376	91 578 063	507,17%	95,98%	
		3		Működési célú támogatási kölcsönök igénybevétele					0	0	0			
		4		Működési célú támogatások bevételei áll.házt. belülről					18 041 647	95 306 376	91 434 512	506,80%	95,94%	
					-Kp-i kv-i szervtől kapott tám.ért.műk.bev.					1 040 000	1 040 000	1 040 000	100,00%	100,00%
					kötelező feladat működési bevétel					1 040 000	1 040 000	1 040 000	100,00%	100,00%
					kötelező feladatalapú bevétel					0	0	0		
					-SMJV Önk. kapott tám.ért.műk.bev					4 678 052	5 178 052	5 178 052	110,69%	100,00%
					kötelező feladat					4678052	5178052	5178052	110,69%	100,00%
					önként vállalt feladat					0	0	0		
					-Közfoglalkoztatás támogatása					12 323 595	89 088 324	85 216 460	691,49%	95,65%
					kötelező feladat							0		
					önként vállalt feladat					12323595	89088324	85216460	691,49%	95,65%
		5			Működési célú pénzeszk.átvétel áht-n kívülről						0	0	0,00%	0,00%
					kötelező feladat						0	0	0,00%	0,00%
		7		Működési bevétel (egyéb)					15 000	105 000	143 551	957,01%	136,72%	
					kötelező feladat					15 000	105000	143551	957,01%	136,72%
	2.2			Felhalmozási bevételek					0	0	0	0,00%		
		18		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson					0	0	0	0,00%	#ZÉRÓOSZTÓ!	
					kötelező feladat						0	0	0,00%	#ZÉRÓOSZTÓ!
					önként vállalt feladat								0,00%	0,00%
	2.3			Finanszírozási bevételek					6 243 902	6 243 902	6 243 902	100,00%	100,00%	
		20		Előző évi maradvány igénybevétele					6 243 902	6 243 902	6 243 902	100,00%	100,00%	
			1		Maradvány működési célú igénybevétele					6 243 902	6 243 902	6 243 902	100,00%	100,00%
					kötelező feladat					59847	59847	59847	100,00%	100,00%
					önként vállalt feladat					6184055	6184055	6184055	100,00%	100,00%
			2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele					0	0	0		
					kötelező feladat					0	0	0		
Bevételek összesen										24 300 549	101 655 278	97 821 965	402,55%	96,23%

A RNÖ költségvetési mérlege – Bevételek

adatok Ft-ban

Bevételek	2023. év				
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj/ered. ei. %	Telj/mód. ei. %
Működési bevételek	18 056 647	95 411 376	91 578 063	507,17%	95,98%
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0		
Támogatásértékű működési bevételek	18 041 647	95 306 376	91 434 512	506,80%	95,94%
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	15 000	105 000	143 551		
Felhalmozási bevételek	0	0	0		
Támogatásértékű felhalmozási bevételek		0	0		#ZÉRÓOSZTÓ!
Felhalmozási célú pénzeszköztvételek áll.házt.kív					0,00%
Támogatási kölcsönök visszatérülése					0,00%
Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése					0,00%
Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése					0,00%
Támogatási kölcsönök igénybevétele	0	0	0		
Működési célú támogatási kölcsönök igénybevétele	0	0	0		
Finanszírozási bevételek	6 243 902	6 243 902	6 243 902	100,00%	100,00%
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	6 243 902	6 243 902	6 243 902	100,00%	100,00%
Bevételek összesen	24 300 549	101 655 278	97 821 965	402,55%	96,23%

2.b sz. melléklet

A RNÖ költségvetési mérlege –Kiadások

adatok Ft-ban

Kiadások	2023. év				
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj/ered. ei. %	Telj/mód. ei. %
Működési kiadások	24 235 549	101 655 278	90 669 406	374,12%	89,19%
Működési költségvetés kiadásai	23 915 404	101 335 133	90 349 261	377,79%	89,16%
Személyi juttatások	20 659 704	90 103 521	80 756 895	390,89%	89,63%
Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	1 688 656	6 104 901	5 525 170	327,19%	90,50%
Dologi kiadások	1 567 044	5 126 711	4 067 196	259,55%	79,33%
Támogatás értékű működési kiadások	320 145	320 145	320 145		
Felhalmozási kiadások	65 000	0	0	0,00%	#ZÉRÓOSZTÓ!
Felújítás	0	0	0		
Beruházási kiadások	65 000	0	0	0,00%	#ZÉRÓOSZTÓ!
Támogatási kölcsönök törlesztése	0	0	0		
Működési célú támogatási kölcsönök törlesztése	0	0	0		
Kiadások összesen	24 300 549	101 655 278	90 669 406	373,12%	89,19%

2023. évi előirányzat-felhasználási ütemterv – Roma Nemzetiségi Önkormányzat

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. esop.	Kiem. ei.sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. esop.	Kiem. ei. név		január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	2023. évi módosított előirányzat (Ft)
1	1	1.1	1					Roma Nemzetiségi Önkormányzat													
								Költségvetési kiadások													
								Működési kiadások	8 444 594	8 444 594	8 444 594	8 764 739	8 444 594	8 444 594	8 444 594	8 444 594	8 444 594	8 444 594	8 444 594	8 444 594	101 655 278
								Személyi juttatás	7 508 627	7 508 627	7 508 627	7 508 627	7 508 627	7 508 627	7 508 627	7 508 627	7 508 627	7 508 627	7 508 627	7 508 627	90 103 521
								Munkaadót terhelő járulék és szoc. hozzájárulási adó	508 742	508 742	508 742	508 742	508 742	508 742	508 742	508 742	508 742	508 742	508 742	508 742	6 104 901
								Dologi kiadás	427 226	427 226	427 226	427 226	427 226	427 226	427 226	427 226	427 226	427 226	427 226	427 226	5 126 711
								Működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	320 145	0	0	0	0	0	0	0	0	320 145
								Felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
								Beruházási kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen									8 444 594	8 444 594	8 444 594	8 764 739	8 444 594	8 444 594	8 444 594	8 444 594	8 444 594	8 444 594	8 444 594	8 444 594	101 655 278
								Költségvetési bevételek													
								Működési bevételek	7 952 777	7 432 777	8 602 290	8 602 290	7 432 777	9 122 290	7 432 777	7 432 777	8 602 290	7 932 777	7 432 777	7 432 777	95 411 376
								Működési célú tám. bevételei államháztartáson belülről	7 944 027	7 424 027	8 593 540	8 593 540	7 424 027	9 113 540	7 424 027	7 424 027	8 593 540	7 924 027	7 424 027	7 424 027	95 306 376
								- Kp-i kv-i szervtől kapott tám.ért.műk.bev.	520 000	0	0	0	0	520 000	0	0	0	0	0	0	1 040 000
								- SMJV Önk. kapott tám.ért.műk.bev	0		1 169 513	1 169 513	0	1 169 513	0	0	1 169 513	500 000	0	0	5 178 052
								- Közfoglalkoztatás támogatása	7 424 027	7 424 027	7 424 027	7 424 027	7 424 027	7 424 027	7 424 027	7 424 027	7 424 027	7 424 027	7 424 027	7 424 027	89 088 324
								- Forgách telepi program	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
								- TOP program támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
								- Egyéb bevétel	8 750	8 750	8 750	8 750	8 750	8 750	8 750	8 750	8 750	8 750	8 750	8 750	105 000
								Finanszírozási bevételek	6 243 902	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 243 902
								Előző évi maradvány igénybevétele	6 243 902	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 243 902
Bevételek összesen									14 196 679	7 432 777	8 602 290	8 602 290	7 432 777	9 122 290	7 432 777	7 432 777	8 602 290	7 932 777	7 432 777	7 432 777	101 655 278

2023. évi előirányzat felhasználási ütemterv alakulása

										x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	adatok Ft-ban	
Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. elsz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név			január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	Összesen			
1				Roma Nemzetiségi Önkormányzat																					
	1			Kiadások																					
		1			Működési kiadások					5 790 402	7 188 163	8 513 306	7 370 060	7 513 991	8 529 568	8 136 837	7 241 385	7 717 490	7 494 621	7 575 219	7 585 561	90 349 261			
			1			Személyi juttatás					5 337 354	6 678 289	6 811 725	6 719 790	6 873 249	7 192 083	7 362 984	6 547 875	7 023 196	6 669 659	6 858 933	6 681 758	80 756 895		
			2			Munkaadót terhelő járulék és szoc. hozzájárulási adó					395 617	448 280	445 241	450 932	476 286	484 089	484 961	463 694	486 098	458 865	465 739	465 368	5 525 170		
			3			Dologi kiadás					57 431	61 594	1 256 340	199 338	164 456	546 054	288 892	229 816	208 196	366 097	250 547	438 435	4 067 196		
			6			Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. Belülre					0	0	12 803	0	0	307 342	0	0	0	0	0	0	320 145		
			4			Beruházási kiadások					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Kiadások összesen												5 790 402	7 188 163	8 526 109	7 370 060	7 513 991	8 529 568	8 136 837	7 241 385	7 717 490	7 494 621	7 575 219	7 585 561	90 669 406	
	2				Bevételek																				
		1			Működési bevételek					6 257 206	5 971 902	17 538 568	8 546 869	7 093 853	9 007 900	7 625 135	7 066 149	7 263 044	4 424 161	1 873 960	8 908 765	91 578 063			
			2			Intézményi műk. bev.					223	8 205	4 954	862	483	223	30 889	30 711	578	1 063	63 135	1 674	143 551		
			3			Támogatásértékű működési bevételek					6 256 983	5 963 697	17 533 614	8 546 007	7 093 370	9 007 677	7 594 246	7 035 438	7 262 466	4 423 098	1 810 825	8 907 091	91 434 512		
						-Kp-i kv-i szervtől kapott tám.ért.műk.bev.					520 000	0	0	0	520 000	0	0	0	0	0	0	1 040 000			
						TOP program támogatás					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
						-SMJV Önk. kapott tám.ért.műk.bev					0	1 169 513	0	1 169 513	0	1 169 513	0	0	0	1 669 513	0	5 178 052			
						-Közfoglalkoztatás támogatása					5 736 983	4 794 184	17 533 614	7 376 494	7 093 370	7 318 164	7 594 246	7 035 438	7 262 466	2 753 585	1 810 825	8 907 091	85 216 460		
			4			Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétel																	0		
			5			Működési célú pénzeszköztvételek áll.házt. Kívülről						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	
			1			Tárgyi eszk., immat. javak értékesítése													0				0		
		7			Támogatási kölcsönök igénybevétele												0						0		
			1			Működési célú támogatási kölcsönök igénybevétele											0						0		
			9			Pénzforgalom nélküli bevételek					0	6 243 902											6 243 902		
			1			Előző évi maradvány igénybevétele					0	6 243 902											6 243 902		
Bevételek összesen												6 257 206	12 215 804	17 538 568	8 546 869	7 093 853	9 007 900	7 625 135	7 066 149	7 263 044	4 424 161	1 873 960	8 908 765	97 821 965	

Mérleg 2023. év

adatok Ft-ban

Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
A/I Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	0	0	0
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok			
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	281 450		230 881
A/II/3 Tenyészállatok			
A/II/4 Beruházások, felújítások			
A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése			
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	281 450	0	230 881
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	0	0	0
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	0	0	0
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	281 450	0	230 881
B/I Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	0	0	0
B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)	0	0	0
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/II+B/II)	0	0	0
C/I Lekötött bankbetétek (=C/II/1+...+C/II/2)	0	0	0
C/II/1 Forintpénztár	3 950		825
C/II/2 Valutapénztár			
C/II/3 Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök			
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	3 950	0	825
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	6 210 499		7 151 734
C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák			
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	6 210 499	0	7 151 734
C/IV Devizaszámlák (=C/IV/1+C/IV/2)	0	0	0
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	6 214 449	0	7 152 559
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	0	0	0
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	0	0	0
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	0		0
D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0		0
D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	0	0	0
D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	29 453		0
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	29 453	0	0
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	29 453	0	0
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+...+E/II)	0	0	0
F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása			
F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0		0
F/3 Halasztott ráfordítások			
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	0	0	0
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	6 525 352	0	7 383 440
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	122 100		122 100
G/II Nemzeti vagyon változásai			
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	336 050		336 050
G/IV Felhalmozott eredmény	7 470 814		-94 748
G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása			
G/VI Mérleg szerinti eredmény	-7 565 562		-444 908
G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	363 402	0	-81 506
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra			
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	0	0	0
H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0		0
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	0	0	0
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	0	0	0
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	0	0	0
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0	0
J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása			
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	6 161 950		7 464 946
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek			
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	6 161 950	0	7 464 946
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	6 525 352	0	7 383 440

Eredménykimutatás 2023. év

adatok Ft-ban

Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek			
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	7 000		14 558
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei			
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	7 000	0	14 558
04 Saját termelésű készletek állományváltozása			
05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke			
II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)	0	0	0
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei			
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	74 583 054		91 434 512
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételek	450 000		0
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	388 727		128 190
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	75 421 781	0	91 562 702
10 Anyagköltség	1 988 114		2 440 584
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	1 275 796		769 147
IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	3 263 910	0	3 209 731
14 Bérköltség	72 094 573		81 336 574
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	650 989		638 818
16 Bérjárulékok	5 013 101		5 609 669
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	77 758 663	0	87 585 061
VI Értékcsökkenési leírás	391 815	0	50 569
VII Egyéb ráfordítások	1 587 340	0	1 177 610
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	-7 572 947	0	-445 711
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	7 385		803
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	7 385	0	803
IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	0	0	0
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	7 385	0	803
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-7 565 562	0	-444 908

Közfoglalkoztatási létszám:

51201/26/01738 támogatási szerződés (2022.09.01-23.02.28-ig)	55 fő
51201/26/01801 támogatási szerződés (2023.03.01-11.30-ig)	55 fő
51201/26/01816 támogatási szerződés (2023.04.12-11.30-ig)	5 fő
51201/26/01868 támogatási szerződés (2023.12.01-2024.02.29-ig)	50 fő
Engedélyezett létszám összesen:	165 fő

Egyéb foglalkoztatási létszám:

Irodai adminisztrátor	1 fő
Engedélyezett létszám összesen:	1 fő

Engedélyezett létszám	166 fő
Munkajogi zárólétszám	56 fő
Átlagos statisztikai állományi létszám	55 fő

07/A - Maradványkimutatás			
1	Megnevezés		Összeg
	2		3
01	01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	91 578 063
02	02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	90 669 406
03	I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	908 657
04	03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	6 243 902
05	II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	6 243 902
06	A)	Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	7 152 559
07	C)	Összes maradvány (=A+B)	7 152 559
08	E)	Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	7 152 559

2024. évi költségvetés finanszírozásába bevont maradvány

MEGNEVEZÉS	Összes maradvány	Maradvány felhasználás		2024. évi költségvetés finanszírozásába bevont maradvány	Elkülönített állami pénzalapba történő visszafizetés	Helyi önkormányzatnak történő visszafizetés
		Személyi jellegű kifizetések, adók és járulékok, dologi kiadások	Összesen			
Közfoglalkoztatás maradványa	7064635	7064635	7064635	7064635	21899	0
SMJVÖNK. támogatás maradványa	74374	55000	55000	74374	0	19374
Feladatalapú támogatás maradvány (2022.évről)	690	690	690	690	0	0
Nemzetiségi feladatok maradványa	12860	12860	12860	12860	0	0
Összes maradvány	7152559	7133185	7133185	7152559	21899	19374

I.a sz. tájékoztató

A RNÖ költségvetési mérlege – Bevételek 2022-2024. év

adatok Ft-ban

Bevételek	2022. év	2023. év			2024. év
	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Terv
Működési bevételek	74 920 820	18 056 647	95 411 376	91 578 063	22 283 999
Támogatásértékű működési bevételek	74 583 054	18 041 647	95 306 376	91 434 512	22 268 999
Működési célú pénzeszköztávtelek áll.házt. kívülről					
Működési bevétel (egyéb)	337 766	15 000	105 000	143 551	15 000
Felhalmozási bevételek	450 000	0	0		
Támogatásértékű felhalmozási bevételek	450 000		0		
Pénzforgalom nélküli bevételek	6 243 902	6 243 902	6 243 902	6 243 902	7 152 559
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	6 243 902	6 243 902	6 243 902	6 243 902	7 152 559
Bevételek összesen	81 614 722	24 300 549	101 655 278	97 821 965	29 436 558

I.b sz. tájékoztató

A RNÖ költségvetési mérlege –Kiadások 2022-2024. év

adatok Ft-ban

Kiadások	2022. év	2023. év			2024. év
	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Terv
Működési kiadások	81 880 759	24 235 549	101 655 278	90 669 406	29 436 558
Működési költségvetés kiadásai	81 366 695	23 915 404	101 335 133	90 349 261	29 395 285
Személyi juttatások	72 114 016	20 659 704	90 103 521	80 756 895	24 449 700
Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	5 059 618	1 688 656	6 104 901	5 525 170	1 948 759
Dologi kiadások	4 193 061	1 567 044	5 126 711	4 067 196	2 996 826
Támogatás értékű működési kiadások	514 064	320 145	320 145	320 145	41 273
Felhalmozási kiadások	0	65 000	0	0	0
Felújítás		0		0	0
Beruházási kiadások	0	65 000	0	0	0
Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre					
Kiadások összesen	81 880 759	24 300 549	101 655 278	90 669 406	29 436 558

A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2022-2024. évi alakulását bemutató mérleg

adatok Ft-ban

Megnevezés	2022. év	2023. év			2024. év
	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Terv
1. Működési bevételek és kiadások					
Támogatásértékű működési bevétel	74 583 054	18 041 647	95 306 376	91 434 512	22 268 999
Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	6 243 902	6 243 902	6 243 902	6 243 902	7 152 559
Működési bevétel (egyéb)	337 766	15 000	105 000	143 551	15 000
Működési célú bevételek összesen	81 164 722	24 300 549	101 655 278	97 821 965	29 436 558
Személyi juttatások	72 114 016	20 659 704	90 103 521	80 756 895	24 449 700
Munkaadókat terhelő járulékok	5 059 618	1 688 656	6 104 901	5 525 170	1 948 759
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	4 193 061	1 567 044	5 126 711	4 067 196	2 996 826
Támogatásértékű működési kiadás	514 064	320 145	320 145	320 145	41 273
Működési célú kiadások összesen	81 880 759	24 235 549	101 655 278	90 669 406	29 436 558
2. Felhalmozási célú bevételek és kiadások					
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	450 000		0	0	
Felhalmozási célú bevételek összesen	450 000	0	0	0	0
Beruházási kiadások	0	65 000	0	0	0
Felújítási kiadások		0			
Felhalmozási célú kiadások összesen	0	65 000	0	0	0
Önkormányzat bevételei összesen	81 614 722	24 300 549	101 655 278	97 821 965	29 436 558
Önkormányzat kiadásai összesen	81 880 759	24 300 549	101 655 278	90 669 406	29 436 558

Vagyongkimutatás 2023. évről

adatok Ft-ban

Megnevezés	Tárgyévi állományi érték	Ebből törzsvagyon			Törzsvagyonon kívüli vagyon
		Forgalom- képtelen	Korlátozottan forgalomképes	Forgalom- képes	
ESZKÖZÖK					
I. Immateriális javak	0	0	0	0	0
2. Gépek, berendezések és felszerelések, járművek	230 881			230 881	0
II. Tárgyi eszközök	230 881	0	0	230 881	0
III. Befektetett pénzügyi eszközök	0	0	0	0	0
IV. Koncesszióba, vagyonnevelésbe adott eszközök	0	0	0	0	0
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	230 881	0	0	230 881	0
I. Készletek összesen	0	0	0	0	0
II. Értékpapírok összesen	0	0	0	0	0
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	0	0	0	0	0
I. Lekötött bankbetétek	0				
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	825				
III. Forintszámlák	7 151 734				
IV. Devizasámlák	0				
V. Idegen pénzeszközök					
C) PÉNZESZKÖZÖK	7 152 559	0	0	0	0
D) KÖVETELÉSEK	0	0	0	0	0
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	0	0	0	0	0
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0				
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	7 383 440	0	0	230 881	0
FORRÁSOK					
G) SAJÁT TŐKE	-81 506	0	0	0	0
H) KÖTELEZETTSÉGEK	0	0	0	0	0
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK					
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	7 464 946	0	0	0	0
FORRÁSOK ÖSSZESEN	7 383 440	0	0	0	0

A RNÖ költségvetési mérlege – Bevételek

Bevételek	2023. év		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Működési bevételek	18 056 647	95 411 376	91 578 063
Támogatásértékű működési bevételek	18 041 647	95 306 376	91 434 512
Működési bevétel	1 040 000	1 040 000	1 040 000
Feladatalapú bevétel	0	0	0
SMJV Önk. bevétel	3 931 800	5 178 052	5 178 052
Közfoglalkoztatás bevétel	9 830 125	89 088 324	85 216 460
Működési bevétel (egyéb)	15 000	105 000	143 551
Támogatásértékű felhalmozási bevételek		0	0
Pénzforgalom nélküli bevételek	6 243 902	6 243 902	6 243 902
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	6 243 902	6 243 902	6 243 902
Bevételek összesen	24 300 549	101 655 278	97 821 965

A RNÖ költségvetési mérlege –Kiadások

Kiadások	2023. év		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Működési kiadások	24 235 549	101 655 278	90 669 406
Működési költségvetés kiadásai	23 915 404	101 335 133	90 349 261
Személyi juttatások	20 659 704	90 103 521	80 756 895
Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	1 688 656	6 104 901	5 525 170
Dologi kiadások	1 567 044	5 126 711	4 067 196
Támogatás értékű működési kiadások	320 145	320 145	320 145
Felhalmozási kiadások	65 000	0	0
Felújítás	0		0
Beruházási kiadások	65 000	0	0
Támogatási kölcsönök törlesztése	0	0	0
Működési célú támogatási kölcsönök törlesztése		0	0
Kiadások összesen	24 300 549	101 655 278	90 669 406