

1. sz. melléklet: Bevételi források kiemelt előirányzatonként

Ft

Bevételi források kiemelt előirányzatonként	Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2024. évi előirányzat	Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2024. évi teljesítés	Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2024. évi teljesítés %	Összesen 2024. évi eredeti előirányzat	Összesen 2024. évi teljesítés	Összesen 2024. évi teljesítés %
I. Működési bevételek:	0	0		0	0	0,00%
I. Intézményi működési bevételek						
II. Működési célú támogatás államháztartáson belülről:	86 666	86 666	100,00%	86 666	86 666	100,00%
II.1 Önkormányzatok általános működési támogatása	86 666	86 666	100,00%	86 666	86 666	100,00%
II.2 TB pénzügyi alapjaiból						
II.3 Helyi önkormányzattól						
II.4 Európai uniós forrásból						
II.5 Fejezeti kezelésű előirányzattól						
II.6 Központi költségvetésből						
III. Működési célú pénzeszköztámvétel	0	0	0,00%	0	0	0,00%
III.1. Működési célú pénzeszköztámvétel						
IV. Közhatalmi bevételek:	0	0	0,00%	0	0	0,00%
IV.1. Közhatalmi bevételek összesen						
IV.6 Központi költségvetésből						
V. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről:	0	0	0,00%	0	0	0,00%
V.1 Önkormányzatok általános működési támogatása						
V.2 TB pénzügyi alapjaiból						
V.3 Helyi önkormányzattól						
V.4 Európai uniós forrásból						
V.5 Fejezeti kezelésű előirányzattól						
V.6 Központi költségvetésből						
VI. Felhalmozási bevétel:	0	0	0,00%	0	0	0,00%
VI.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése						
VI.2. Pénzügyi befektetések bevételei						
VII. Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel	0	0	0,00%	0	0	0,00%
VII.1. Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel						
Költségvetési bevételek összesen = I. + II. + III. + IV. + V. + VI. + VII.	86 666	86 666	100,00%	86 666	86 666	100,00%
VIII. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek:	0	0	0,00%	0	0	0,00%
VIII.1. Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának igénybevétele						
1.1. Működési célra						
1.2. Felhalmozási célra						
VIII.2. Előző évek vállalkozási maradvány igénybevétele						
2.1. Működési célra						
2.2. Felhalmozási célra						
IX. Költségvetési hiány finanszírozására szolgáló bevételek:	0	0	0,00%	0	0	0,00%
IX.1. Működési célú hitel felvétel						
IX.2. Felhalmozási célú hitel felvétel						
Bevételek mindösszesen:	86 666	86 666	100,00%	86 666	86 666	100,00%
Függő bevételek összesen:						

2. sz. melléklet: Kiadások kiemelt előirányzatokként						
						Ft
Kiadások kiemelt előirányzatokként	Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2024. évi előirányzat	Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2024. évi teljesítés	Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2024. évi teljesítés %	Összesen 2024. évi eredeti előirányzat	Összesen 2024. évi teljesítés	Összesen 2024. évi teljesítés %
I. Működési jellegű kiadások	66 666	13 594	20,39%	66 666	13 594	20,39%
I.1. Személyi juttatások						
I.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó						
I.3. Dologi kiadások	66 666	13 594	20,39%	66 666	13 594	20,39%
I.4. Egyéb működési célú kiadás						
I.4.1 Támogatásértékű működési kiadások						
I.4.2 Működési célú pénzeszköztáradás						
I.5. Ellátottak pénzbeli juttatása						
II. Felhalmozási kiadások	0	0	0,00%	0	0	0,00%
II.1. Beruházás						
II.2. Felújítás						
II.3. Egyéb felhalmozási kiadások						
II.3.1 Fejlesztési célú pénzeszköztáradás						
II.3.2 Támogatásértékű pénzeszköztáradás						
III. Általános tartalék	10 000		0,00%	10 000		0,00%
IV. Céltartalék	10 000		0,00%	10 000		0,00%
V. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0				
V.1 Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre						
Összesen:	86 666	13 594	15,69%	86 667	13 594	15,69%
Függő kiadások összesen:						

Ft

Ft

	2024. évi előirányzat	2024. évi teljesítés	2024. évi teljesítés %			2024. évi előirányzat	2024. évi teljesítés	2024. évi teljesítés %
I. Működési bevételek:	0	0	0,00%		1. Működési kiadások	66 666	13 594	20,39%
I.1. Intézményi működési bevételek					I.1. Személyi juttatások			
					I.2. Munkaadókat terhelő járulék			
II. Működési célú támogatás államháztartáson belülről:	86 666	86 666	100,00%		I.3. Dologi kiadások	66 666	13 594	20,39%
II.1 Önkormányzatok általános működési támogatása	86 666	86 666	100,00%		I.4.1 Támogatásértékű működési kiadások			
II.2 TB pénzügyi alapjaiból					I.4.2 Működési célú pénzeszköztáradás			
II.3 Helyi önkormányzattól					I.5. Ellátottak pénzbeli juttatása			
II.4 Európai uniós forrásból								
II.5 Fejezeti kezelésű előirányzatról					III. Általános tartalék	10 000	0	0,00%
II.6 Központi költségvetésből					IV. Céltartalék	10 000	0	0,00%
III. Működési célú pénzeszköztárvétel	0	0	0,00%		V. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0,00%
I. Működési célú pénzeszköztárvétel					V.1 Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (működési célú)			
IV. Közhatalmi bevételek:	0	0	0,00%					
IV.1. Közhatalmi bevételek összesen								
VIII. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek:	0	0	0,00%					
VIII.1. Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának igénybevétele								
1.1. Működési célra								
VIII.2. Előző évek vállalkozási maradvány igénybevétele								
2.1. Működési célra								
IX. Költségvetési hiány finanszírozására	0	0	0,00%					
IX.1. Működési célú hitel felvétel								
Működési bevételek összesen:	86 666	86 666	100,00%		Működési kiadások összesen:	86 666	13 594	15,69%
Működési költségvetés többlete:		73 072			Működési költségvetés hiánya:			

3/b. sz. melléklet: Felhalmozási mérleg

	Ft				Ft		
	2024. évi előirányzat	2024. évi teljesítés	2024. évi teljesítés %		2024. évi előirányzat	2024. évi teljesítés	2024. évi teljesítés %
V. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről:	0	0	0,00%		II. Felhalmozási kiadások	0	0 0,00%
V.1 Önkormányzatok általános működési támogatása					II.1. Beruházások		
V.2 TB pénzügyi alapjaiból					II.2. Felújítások		
V.3 Helyi önkormányzattól					II.3. Egyéb felhalmozási kiadások		
V.4 Európai uniós forrásból					II.3.1 Fejlesztési célú pénzeszköztátadás		
V.5 Fejezeti kezelésű előirányzattól					II.3.2 Támogatásértékű pénzeszköztátadás		
V.6 Központi költségvetésből					III. Általános tartalék		
					IV. Céltartalék		
VI. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek:					VI. Belföldi finanszírozás kiadásai		
VI.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése					VI.1. Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (felhalmozási célú)		
VI.2. Pénzügyi befektetések bevételei							
VII. Felhalmozási célú pénzeszköztátvétel	0	0	0,00%				
VII.1. Felhalmozási célú pénzeszköztátvétel							
VII. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek:	0	0	0,00%				
VII.1. Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának igénybevétele							
1.2. Felhalmozási célra							
VII.2. Előző évek vállalkozási maradvány igénybevétele							
2.2. Felhalmozási célra							
IX. Költségvetési hiány finanszírozására szolgáló bevételek:	0	0	0,00%				
IX.1. Felhalmozási célú hitel felvétel							
Felhalmozási bevételek összesen:	0	0	0,00%		Felhalmozási kiadások összesen:	0	0 0,00%
Felhalmozási költségvetés többlete:	0	0	0,00%		Felhalmozási költségvetés hiánya:	0	0 0,00%

4. számú melléklet: Felújítási előirányzat célonként

Ft

Sorszám	F e l a d a t	Bruttó költség /e Ft előirányzat	Saját forrás /e Ft előirányzat	Külső forrás /e Ft előirányzat	Teljesítés Bruttó költség /e Ft	Teljesítés Saját forrás /e Ft	Teljesítés Külső forrás /e Ft	Teljesítés Bruttó költség %	Teljesítés Saját forrás %	Teljesítés Külső forrás %	Forrás megnevezése
1.											
	Összesen:	0	0	0	0	0	0				

5. sz. melléklet: Felhalmozási kiadások programonként

Ft

Sorszám	F e l a d a t	Bruttó költség /e Ft eredeti előirányzat	Saját forrás /e Ft eredeti előirányzat	Külső forrás /e Ft eredeti előirányzat	Teljesítés Bruttó költség /e Ft	Teljesítés Saját forrás /e Ft	Teljesítés Külső forrás /e Ft	Teljesítés Bruttó költség %	Teljesítés Saját forrás %	Teljesítés Külső forrás %	Forrás megnevezése
1.											
	Összesen:	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA
1	6. melléklet: intézmények költségvetése kiemelt előirányzatokként																										
2													Ft														Ft
3	Bevételek		2024. évi előirányzat			2024. évi teljesítés				2024. évi teljesítés %					Kiadások	2024. évi előirányzat				2024. évi teljesítés				2024. évi teljesítés %			
4		Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazg. atási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazg. atási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazg. atási feladat			Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazg. atási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazg. atási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazg. atási feladat
5	Működési bevételek														Személyi juttatások												
6	Működési célú támogatás államháztartáson belülről		86 666	86 666		86 666	86 666	0	0	100,00%	100,00%				Munkaadókat terhelő járulékok												
7	Működési célú pénzeszköztárvétel														Dologi kiadások	66 666	66 666			13 594	13 594			20,39%	20,39%		
8	Intézményfinanszírozás														Támogatásértékű működési célú pénzeszköztadás												
9	Közhatalmi bevételek														Működési célú pénzeszköztadás												
10															Intézményfinanszírozás												
11	Működési bevételek összesen:		86 666	86 666	0	0	86 666	86 666	0	0	100,00%	100,00%			Működési kiadások összesen:	66 666	66 666			13 594	13 594			20,39%	20,39%		
12	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről														Támogatásértékű felhalmozási célú pénzeszköztadás												
13	Felhalmozási bevétel														Felhalmozási célú pénzeszköztadás												
14	Felhalmozási célú pénzeszköztárvétel														Beruházás												
15															Felújítás												
16	Felhalmozási bevételek összesen:		0	0	0	0	0	0	0	0					Felhalmozási kiadások összesen:			0	0	0	0	0	0				
17															Általános tartalék	10 000	10 000	0	0	0	0	0					
18	Pénzmaradvány														Céltartalék	10 000	10 000	0	0			0		0,00%	0,00%		
19	Összesen:		86 666	86 666	0	0	86 666	86 666	0	0	100,00%	100,00%			Összesen:	86 666	86 666	0	0	13 594	13 594	0	0	15,69%	15,69%		

7. melléklet: Létszám előirányzat

fő

S. sz.	I n t é z m é n y	Teljes munkaidő előirányzat	Rész munkaidő előirányzat	Létszám összesen előirányzat	Teljes munkaidő teljesítés	Rész munkaidő teljesítés	Létszám összesen teljesítés
1.	Marcali Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat						
	Összesen:	0	0	0	0	0	0

8. sz. melléklet: Közfoglalkoztatotti létszám

fő

Sorszám	Program neve	Teljes munkaidő előirányzat	Részmunkaidő előirányzat	Létszám összesen előirányzat	Teljes munkaidő teljesített	Részmunkaidő teljesített	Létszám összesen teljesített
1.							
	Összesen:	0	0	0	0	0	0

9. melléklet: Európai Unió által támogatott projektek

Ft

Sorszám	F e l a d a t	Bruttó költség /e Ft módosított előirányzat	Saját forrás /e Ft módosított előirányzat	Külső forrás /e Ft módosított előirányzat	Bruttó költség /e Ft teljesítés	Saját forrás /e Ft teljesítés	Külső forrás /e Ft teljesítés	Bruttó költség /e Ft teljesítés %	Saját forrás /e Ft teljesítés %	Külső forrás /e Ft teljesítés %	Forrás megnevezése
1.											
	Összesen:	0	0	0	0	0	0				

Sor-sz.	Megnevezés	2024
1	Alaptevékenység költségvetési bevételei	86 666
2	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	13 594
3	I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege	73 072
4	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	0
5	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	0
6	II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	0
7	A) Alaptevékenység maradványa	73 072
8	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0
9	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0
10	III. Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege	0
11	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0
12	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0
13	IV. Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege	0
14	B) Vállalkozási tevékenység maradványa	0
15	C) Összes maradvány	73 072
16	D) Alaptevékenység kötelezettséggel terhelt maradványa	0
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa	73 072
18	F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség	0
19	G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa	0

Et

[illegible]