

ELŐTERJESZTÉS

Az RNÖ 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II.13.) határozat módosításához

Tisztelt Képviselő-testület!

Jászárokszállás Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata a 2/2023. (II.13.) határozatban elfogadta az **RNÖ 2023. évi költségvetését**. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34.§ (5) bekezdése alapján a költségvetési határozat módosítása vált szükségessé, az alábbi okok miatt:

- a működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközök növekedése (2.844.000,-Ft-ról, 4.145.000,-Ft-ra),
- kötelező feladatok bevételek növekedése (3.000.000,-Ft-ról 4.145.000,-Ft-ra),
- működési bevételek növekedése (2.845.000,-Ft-ról 3.595.000,-Ft-ra)
- személyi kiadások növekedése (551.000,-Ft-ról 1.082.000,-Ft-ra),
- munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó növekedése (50.000,-Ft-ról 62.000,-Ft-ra)
- a dologi kiadások növekedése (2.334.000,-Ft-ról 2.541.000,-Ft-ra),
- kötelező feladatok kiadásainak növekedése (3.000.000,-Ft-ról 4.299.000,-Ft-ra).

Mindezek alapján javaslom az alábbi határozati javaslat megvitatását és elfogadását.

Határozati javaslat:

...../2024. (II.09.) határozat

Jászárokszállás Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II.13.) határozat módosításáról

Jászárokszállás Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete a Jászárokszállás Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló **2/2023. (II.13.) határozatát** (a továbbiakban: *Határozat*) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34.§ (5) bekezdése alapján az alábbiak szerint **módosítja**:

I.) A Határozat 2.) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„2.) Az Önkormányzat összesített 2023. évi költségvetése:

*A Képviselő-testület az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2023. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét **4.299 ezer forintban** állapítja meg.”*

II.) A Határozat 3.) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„3.) Az Önkormányzat összesített 2023. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

A Képviselő-testület az Önkormányzat – beleértve a költségvetési szerveit – 2023. évi költségvetésének

- a) a finanszírozási műveletek bevételeivel csökkentett bevételi főösszegét 4.145 ezer Ft-ban,*
- b) a finanszírozási kiadásokkal csökkentett kiadási főösszegét 4.299 ezer Ft-ban*

állapítja meg.

Ezen belül:

Az Önkormányzat összesített 2023. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

- a) önkormányzatok működési támogatása* 0 ezer Ft
- b) működési és felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről* 4.145 ezer Ft
- amelyből:*
 - ba) működési célú támogatások* 3.594 ezer Ft
 - bb) felhalmozási célú támogatások* 550 ezer Ft
- c) közhatalmi bevételek* 0 ezer Ft
- d) működési bevételek* 1 ezer Ft
- e) felhalmozási bevételek* 0 ezer Ft
- f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközök* 0 ezer Ft
- g) finanszírozási bevételek* 155 ezer Ft
- amelyből:*
 - ga) belföldi finanszírozás bevételei* 155 ezer Ft
 - gb) külföldi finanszírozás bevételei* 0 ezer Ft
 - gc) adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei* 0 ezer Ft.

Az Önkormányzat összesített bevételeiből

- a) a kötelező feladatok bevételei:* 4.145 ezer Ft,
- b) az önként vállalt feladatok bevételei:* 0 ezer Ft,
- c) államigazgatási feladatok bevételei:* 0 ezer Ft.

Az Önkormányzat összesített bevételeiből

- a) működési bevételek:* 3.595 ezer Ft,
- b) felhalmozási bevételek:* 550 ezer Ft. ”

III.) A Határozat 4.) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„4.) Az Önkormányzat összesített 2023. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak:

- a) működési költségvetés* 3.685 ezer Ft
 - aa) személyi juttatások:* 1.082 ezer Ft
 - ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:* 62 ezer Ft

ac) dologi kiadások:	2.541 ezer Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:	0 ezer Ft
ae) egyéb működési célú kiadások:	0 ezer Ft
b) felhalmozási költségvetés	65 ezer Ft
ba) beruházások	65 ezer Ft
bb) felújítások	0 ezer Ft
bc) egyéb felhalmozási kiadások	0 ezer Ft
c) finanszírozási kiadások	0 ezer Ft
amelyből:	
ca) belföldi finanszírozás kiadásai	0 ezer Ft
cb) külföldi finanszírozás kiadásai	0 ezer Ft
cc) adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	0 ezer Ft.

Az Önkormányzat összesített kiadásaiból

a) a kötelező feladatok kiadásai:	4.299 ezer Ft,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai:	0 ezer Ft,
c) államigazgatási feladatok kiadásai:	0 ezer Ft."

IV.) A Határozat 5.) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„5.) A költségvetési egyenleg

a) működési cél szerint	90 ezer Ft hiány,
b) felhalmozási cél szerint	65 ezer Ft hiány.

Az Önkormányzat 2023. évi többletének felhasználása az alábbi finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel történik:

a) értékpapír vásárlása, visszavásárlása	0 ezer Ft
aa) működési célú	0 ezer Ft
ab) felhalmozási célú	0 ezer Ft
b) hitel, kölcsön törlesztése	0 ezer Ft
ba) működési célú	0 ezer Ft
bb) felhalmozási célú	0 ezer Ft
c) szabad pénzeszköz betétként való elhelyezése	0 ezer Ft
ca) működési célú	0 ezer Ft
cb) felhalmozási célú	0 ezer Ft

Az Önkormányzat 2023. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:

a) belső finanszírozással	155 ezer Ft
b) külső finanszírozással	0 ezer Ft.

A belső finanszírozáson belül:

a) az előző évek pénzmaradványának, vállalkozási maradványának igénybevétele	155 ezer Ft,
aa) működési célú	90 ezer Ft
ab) felhalmozási célú	65 ezer Ft
b) korábban vásárolt értékpapír értékesítése	0 ezer Ft,
ba) működési célú	0 ezer Ft

bb) felhalmozási célú	0 ezer Ft	
c) betétként elhelyezett szabad pénzeszköz visszavonása		0 ezer Ft,
ca) működési célú	0 ezer Ft	
cb) felhalmozási célú	0 ezer Ft.	

A külső finanszírozáson belül:

a) értékpapír kibocsátása		0 ezer Ft
aa) működési célú	0 ezer Ft	
ab) felhalmozási célú	0 ezer Ft	
b) hitel, kölcsön felvétele		0 ezer Ft
ba) működési célú	0 ezer Ft	
bb) felhalmozási célú .	0 ezer Ft.	”

V.) A Határozat módosításokkal nem érintett rendelkezései változatlan formában hatályban maradnak.

Felelős: RNÖ elnök

Határidő: azonnal.

Erről értesülnek:

- 1) Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Irodája Helyben
- 2) Irattár.

Jászárokszállás, 2024. február 2.



Bevételi előirányzatok módosításának jogcímei

Adatok Ft-ban

Megnevezés	Átengedett bevételek	Önk. sajátos bevételei	Felhalmozási bev.	Támogatás	Tám.ért. műk. bev.	Tám.ért. fejlesztési bevételek	Működési bevételek	Átvett pénzeszköz Fejlesztési	Maradvány	Felh. Célu bevételek	Össz.
------------	-------------------------	------------------------------	----------------------	-----------	--------------------------	--------------------------------------	-----------------------	-------------------------------------	-----------	-------------------------	-------

Önkormányzat

Támogatás					750 000	549 930					1 299 930
Saját bevételek											-
Összesen:	-	-	-	-	750 000	549 930	-	-	-	-	1 299 930

Kiadási előirányzatok módosításának jogcímei

Adatok Ft-ban

Megnevezés	Szem. kiad.	Munk.ter. jár.	Dologi kiadás	Pe.átadás műk.célra	Pe.átadás felh.célra	Hitteltörl.	Fejlesztési kiadások	Felújítás	Hitel	Tartalék	Össz.
------------	-------------	----------------	---------------	---------------------	----------------------	-------------	----------------------	-----------	-------	----------	-------

Önkormányzat

Saját hat.előir.mód	580 500	62 000	107 500				-				750 000
32/2023 (Xl.13)							549 930				549 930
											-
Összesen:	580 500	62 000	107 500	-	-	-	549 930	-	-	-	1 299 930