

Balotaszállási Roma Nemzetiségi Önkormányzat
Elnökétől

Előterjesztés

Tárgy: Balotaszállási Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2023. évi költségvetésének módosítása

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény szerint az előirányzatok módosítása, átcsoportosítása az államháztartás önkormányzati alrendszerében:

„34. § (1) A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) és (3) bekezdésben meghatározott kivétellel a képviselő-testület dönt.

(2) A helyi önkormányzat költségvetési rendelete a polgármester számára lehetővé teheti a helyi önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítást.

(3) A helyi önkormányzati költségvetési szerv bevételi előirányzatai és kiadási előirányzatai a Kormány rendeletében meghatározott esetben a helyi önkormányzati költségvetési szerv saját hatáskörében módosíthatóak, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatóak.

(4) A képviselő-testület a (2) és (3) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés - a helyi önkormányzatot érintő módon - a 14. § (3) bekezdése szerinti fejezetben meghatározott támogatások költségvetési kiadási előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

(5) A nemzetiségi önkormányzat, a társulás, a térségi fejlesztési tanács, valamint az általuk irányított költségvetési szervek bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak módosítására, átcsoportosítására az (1)-(4) bekezdést kell alkalmazni, azzal hogy a képviselő-testület hatáskörét a nemzetiségi önkormányzat testülete, közgyűlése, a társulási tanács, illetve a térségi fejlesztési tanács tagjai gyakorolják, polgármesteren a nemzetiségi önkormányzat elnökét, a társulási tanács elnökét, illetve a térségi fejlesztési tanács elnökét kell érteni.”

A Képviselő-testület hatáskörében eljáró Elnök (továbbiakban: Elnök) részéről a legutolsó döntés óta a következő előirányzat módosítások történtek saját hatáskörben:

1. A bevételi előirányzatok módosításai:

- Nem történt változás.

2. Kiadásainak előirányzatok módosításai:

- Nem történt változás.

A nemzetiségi önkormányzat költségvetési határozatának tartalmát az alábbi átcsoportosítások, módosítások alapján javaslom változtatni:

1. A bevételi előirányzatok módosításai:

- A kamatbevételek előirányzatát növeljük 4 eFt-tal

2. A kiadási előirányzatok módosításai:

- A személyi juttatások előirányzatát növeljük 14 eFt-tal
- A készletbeszerzés előirányzatát növeljük 1 eFt-tal
- A szolgáltatási kiadások előirányzatát növeljük 1 eFt-tal.
- A működési célú előzetesen felszámított ÁFA előirányzatát csökkentjük 12 eFt-tal.

A fenti módosításokat az alábbi táblázatban foglaltuk össze:

Bevétel	Előző	Növekedés	Csökkenés	Módosított
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1.141	0	0	1.141
Működési bevételek	7	4	0	11
Finanszírozási bevételek	6	0	0	6
Összesen:	1.154	0	0	1.158

Kiadás	Előző	Növekedés	Csökkenés	Módosított
Személyi juttatások	445	14	0	459
Járadékok	23	0	0	23
Személyi kifizetések összesen	468	14	0	482
Készletbeszerzés	126	1	0	127
Kommunikációs szolgáltatások	119	0	0	119
Szolgáltatási kiadások	151	1	0	152
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	0	0	0	0
Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások	134	0	-12	122

Dologi kiadások	530	2	-12	520
Elvonások és befizetések	0	0	0	0
Tartalékok	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
Beruházások	156	0	0	156
Összesen:	1.154	16	-12	1.158

A határozat 1, 2, 3, 4, 5, 6_1, 6_2 számú melléklete helyébe az előterjesztés 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 számú melléklete lép.

A Balotaszállási Roma Nemzetiségi Önkormányzat költségvetését megállapító 2/2023. (II.27.) KT HATÁROZAT az alábbiak alapján módosul:

...../2023. (XII.04.) számú KT

Határozat - tervezet

Tárgy: A Balotaszállási Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2023. évi költségvetésének módosítása

1./ Balotaszállási Roma Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 26. §. (1) bekezdése alapján a Balotaszállási Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2023. évi költségvetésének módosításáról az alábbi határozatot hozza:

2./ A határozat 1, 2, 3, 4, 5, 6_1, 6_2 számú melléklete helyébe az előterjesztés 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 számú melléklete lép.

3./ A KT határozat 2.1.1 pontja helyébe a következő szövegrész lép:

2.1.1. Az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének

<i>a) bevételi főösszegét</i>	<i>1 158 121 Ft-ban</i>
<i>működési</i>	<i>1 158 121 Ft-ban</i>
<i>felhalmozási</i>	<i>0 Ft-ban</i>
<i>b) kiadási főösszegét</i>	<i>1 158 121 Ft-ban</i>
<i>működési</i>	<i>1 001 591 Ft-ban</i>
<i>felhalmozási</i>	<i>156 530 Ft-ban</i>
<i>c) költségvetési egyenlegét</i>	<i>0 e Ft-ban</i>
<i>működési</i>	<i>156 530 Ft-ban</i>
<i>felhalmozási</i>	<i>-156 530 Ft-ban</i>
<i>állapítja meg.</i>	

4./ A KT határozat 2.2.1. pontja helyébe a következő szövegrész lép:

2.2.1. Az Önkormányzat 2023. évi bevételeinek részletezését az 1. melléklet szerint:

- *1 158 121 Ft működési bevétellel és*
- *0 Ft felhalmozási bevétellel hagyja jóvá.*

5./ A KT határozat 2.2.2. pontja helyébe a következő szövegrész lép:

2.2.2. Az Önkormányzat 2023. évi kiadásai részletezését a 2. melléklet szerint:

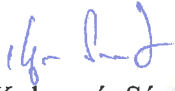
- 1 001 591 Ft működési kiadással és
- 156 530 Ft felhalmozási kiadással hagyja jóvá.

Határidő: azonnal

Felelős: Kolompár Sándor elnök

Dr. Horváth-Fodor Judit jegyző

Balotaszállás, 2023. december 1.


Kolompár Sándor
elnök



Balatonszállási Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2023. évi előirányzat felhasználási ütemterve

Ezer forintban

Bevétel jogcíme, kiadás megnevezése	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	össz.
BEVÉTELEK													
Kapott támogatás (irányító szerv ktv.-ből)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Támogatásértékű bevétel	520	0	0	51	0	0	520	50	0	0	0	0	1 141
Közhatalmi bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési bevétel	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11
Felhalmozási bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Előző évi maradvány átvétele	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6
Bevételek összesen	526	1	1	52	1	1	521	51	1	1	1	1	1 158
KIADÁSOK													
Személyi juttatások	0	137	0	0	0	0	0	0	0	0	262	60	459
Munkaadókat terh. Járulékok és szoc. Hozzájár. Adó	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23
Dologi kiadások	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	431	8	519
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Beruházások	0	0	157	0	0	0	0	0	0	0	0	0	157
Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	31	145	165	8	8	8	8	8	8	8	693	68	1 158

	Bevétel megnevezése	Balotaszállási Roma Nemzetiségi Önkormányzat		Mind össz.
		Műk.	Felh.	
1	Kapott támogatás (irányító szerv ktv.-ből)	0	0	0
2	Támogatásértékű bevétel	1 141 000	0	1 141 000
3	Közhatalmi bevétel	0		0
4	Működési bevétel	11 200		11 200
5	Felhalmozási bevétel		0	0
6	Átvett pénzeszköz	0	0	0
7	Előző évi maradvány átvétele	5 921	0	5 921
8	Kölcsön			0
9	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány, valamint vállalkozási maradvány alaptev. Ellátására történő igénybevétele			0
10	Tájékozt: EU forrásból finansz.pr. Bevétel			0
Összesen		1 158 121	0	1 158 121
		1 158 121		1 158 121

	Kiadás megnevezése	Balotaszállási Roma Nemzetiségi Önkormányzat		Mind össz.
		Műk.	Felh.	
1	Személyi juttatások	459 112		459 112
2	Munkaadókat terh. Járulékok és szoc. Hozzájár. Adó	23 000		23 000
3	Dologi kiadások	519 479		519 479
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0		0
5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
6	ebből tartalék	0	0	
7	Beruházások		156 530	156 530
8	Felújítások		0	0
9	Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	
10	Kormányzati beruházások			0
11	Lakástámogatás			0
12	Lakásépítés			0
13	Egyéb felhalmozási kiadások			0
14	Finanszírozási kiadás	0	0	0
Összesen:		1 001 591	156 530	1 158 121
		1 158 121		1 158 121

3. sz. melléklet										Adatok ezer Ft-ban		
A		B		C		D	E		F		G	H
Bevétel megnevezése		Balotaszállási Roma Nemzetiségi Önkormányzat		Mind össz.	Kiadás megnevezése	Műk.	Felh.	Műk.	Felh.	Mind össz.		
		Műk.	Felh.									
1	Kapott támogatás (irányító szerv ktv.-ből)	0	0	0	0	Személyi juttatások	459 112	0	459 112			
2	Támogatásértéktű bevétel	1 141 000	0	1 141 000	Munkaadókat terh. Járulékok és szoc. Hozzájár. Adó	23 000	0	23 000				
3	Közhatalmi bevétel	0	0	0	0	Dologi kiadások	519 479	0	519 479			
4	Működési bevétel	11 200	0	11 200	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0			
5	Felhalmozási bevétel	0	0	0	0	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0			
6	Átvett pénzeszköz	0	0	0	0	ebből tartalék	0	0	0			
7	Előző évi maradvány átvétele	5 921	0	5 921	Beruházások	0	156 530	156 530				
8	Kölcsön	0	0	0	Felújítások	0	0	0	0			
9	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány, valamint vállalkozási maradvány alaptev. Ellátására történő igénybevétele	0	0	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0			
10	Tájékozt: EU forrásból finansz.pr. Bevétel	0	0	0	Kormányzati beruházások	0	0	0	0			
11					Lakástámogatás	0	0	0	0			
12					Lakásépítés	0	0	0	0			
13					Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0			
14					Finanszírozási kiadás	0	0	0	0			
15	Összesen	1 158 121	0	1 158 121	Összesen	1 001 591	156 530	1 158 121				
16		1 158 121		1 158 121		1 158 121						
						Működési egyenleg		156 530				
						Felhalmozási egyenleg		-156 530				

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	1 141 000
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	1 141 000
41	Kamatbevételek	B408	11 200
44	Működési bevételek (=34+...+43)	B4	11 200
59	Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58)	B1-B7	1 152 200
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	5 921
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	5 921
18	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17)	B81	5 921
25	Finanszírozási bevételek (=18+23+24)	B8	5 921
Bevételek Összesen:			1 158 121

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	138 000
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	321 112
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	459 112
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	459 112
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	23 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	127 200
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	127 200
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	22 598
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	96 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	118 598
34	Egyéb szolgáltatások	K337	152 191
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	152 191
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	121 390
43	Egyéb dologi kiadások	K355	100
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	121 490
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	519 479
71	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	123 252
74	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	33 278
75	Beruházások (=68+...+74)	K6	156 530
90	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89)	K1-K8	1 158 121
Kiadások összesen:			1 158 121

	Bevételi jogcímek	Kötelező feladatokhoz kapcsolódó bevételek	Önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó bevételek	Állami (államigazgatási) feladatokhoz kapcsolódó bevételek	Bevételek összesen
	Költségvetési bevételek				
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 141 000	0	0	1 141 000
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
B4	Működési bevételek	11 200	0	0	11 200
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
B8	Finanszírozási bevételek	5 921	0	0	5 921
	Összesen:	1 158 121	0	0	1 158 121

	Kiadási jogcímek	Kötelező feladatokhoz kapcsolódó kiadások	Önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó kiadások	Állami (államigazgatási) feladatokhoz kapcsolódó kiadások	Kiadások összesen
	Költségvetési kiadások				
	Működési kiadások				
K1	Személyi juttatások	459 112	0	0	459 112
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 000	0	0	23 000
K3	Dologi kiadások	519 479	0	0	519 479
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
	Felhalmozási kiadások				
K6	Beruházások	156 530	0	0	156 530
K7	Felújítások	0	0	0	0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
	Összesen:	1 158 121	0	0	1 158 121