



Ács Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat
2941 Ács, Gyár u. 23.



ELŐTERJESZTÉS

Ács Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2023. szeptember 26.-i ülésére

Tárgy: 2023. év 1-8 hó beszámoló

Előadó: Markó Renáta roma nemzetiségi elnök

Előterjesztést készítette: Polgármesteri Hivatal pénzügyi osztálya

Tisztelt Képviselő-testület!

A 2023.év 1-8 hónap bevételeit és kiadásait az alábbi táblázatokban foglaltuk össze, melyek összhangban vannak a Magyar Államkincsár jelentéseivel.

01 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - K1-K8. Költségvetési kiadások				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
2	3	4	5	10
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	858 120	858 120	600 855
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	858 120	858 120	600 855
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	858 120	858 120	600 855
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	125 000	125 000	48 000
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	48 000
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	425 000	425 000	252 272
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	425 000	425 000	252 272
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	757 040	1 035 622	981 993
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	757 040	1 035 622	981 993
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	70 000	70 000	26 350
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	70 000	70 000	26 350
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	338 051	402 469	182 020
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	338 051	402 469	182 020
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	1 590 091	1 933 091	1 442 635
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	2 573 211	2 916 211	2 091 490

A 01-es táblázat 16-22 sora a személyi kiadásokat mutatja. A dologi kiadásokban a készletbeszerzés sor a 053123 üzemeltetési anyagok táblázatban, az egyéb szolgáltatás a 053373 táblázatban, a

kiküldetések a 053413 táblázatban van kirészletezve könyvelés szerint. Az Áfa soron a nettó értékek Áfa-ja szerepel.

053123-Üzemeltetési anyagokbeszerzése				
Összeg	ÁFA kateg	Dátum	Megjegyzés	Partner név
22 559,00	27%	2023-03-31	koszorú	Landesz Istvánné
47 925,00	adó alól m	2023-03-31	toll-rózsa	4Leaders s.r.o.
14 567,00	27%	2023-04-20	üst	Vegyeskereskedés Veszprémi Mónika
7 583,00	27%	2023-05-05	élelmiszer	Kismegyer Delikát Kft
8 697,00	27%	2023-05-05	élelmiszer	Renaissance Beauty Kft
5 528,00	27%	2023-05-05	műanyag pohár, szalvéta, kanál	Bányóczki László E.V.
8 940,00	27%	2023-05-05	élelmiszer	Szabó Kitti e.v.
2 248,00	27%	2023-06-01	élelmiszer	Bányóczki László E.V.
3 307,00	27%	2023-06-01	papírsárkány	Tian Long Kft.
13 559,00	18%	2023-06-06	egyéb anyagok	Eglentina Pékség Kft
16 484,00	27%	2023-06-07	egyéb anyag roma nap	Kismegyer Delikát Kft
32 957,00	27%	2023-06-07	egyéb anyag roma nap	Kismegyer Delikát Kft
5 961,00	27%	2023-06-07	egyéb anyag roma nap	Kismegyer Delikát Kft
6 555,00	27%	2023-06-07	egyéb anyag roma nap	Bányóczki László E.V.
23 591,00	27%	2023-06-07	egyéb anyag roma nap	BOGYÓ-TEAM Bt.
16 732,00	27%	2023-06-15	pohár készlet	Veszprémi Mónika
7 205,00	27%	2023-08-22	gázpalack	GAT KFT.
7 874,00	27%	2023-08-31	koszorú	LANDESZ ISTVÁNNÉ
252 272,00	Darab:	18		

053373-egyéb szolgáltatások teljesítése				
Összeg	ÁFA kateg	Dátum	Megjegyzés	Partner név
7 500,00	adó alól m	2023-01-16	tagdíj	Bakonyalja-Kisalföld Kapuja Vidékfejlesztési Egyesület
3 861,00	ÁFA hatál	2023-03-31	bankktsz	OTP Bank Nyrt Ácsi Fiók
18 500,00	adó alól m	2023-04-27	vászon reklám felület nyomtatás	Lőrincz Péter
14 000,00	adó alól m	2023-06-01	inform. tanácsadás	Lőrinczné Borbély Zita
250 000,00	adó alól m	2023-06-07	fellépési díj	Bogdán Dávid
200 000,00	adó alól m	2023-06-07	előadóművészeti tevékenység	FLÁRÉ Beás Kulturális Közhasznú Egyesület
24 409,00	27%	2023-06-07	étel fogyasztás	MENOR FOOD Kft.
24 315,00	27%	2023-06-07	italfogyasztás	Szalai Éva
275 598,00	27%	2023-06-07	zenei és rendezvény szolg.	Profi-Németh Kft
150 001,00	27%	2023-06-07	hangosítás	V.E.SZ. Kft
13 809,00	ÁFA hatál	2023-06-30	bankktsz	OTP Bank Nyrt Ácsi Fiók
981 993,00	Darab:	11		

053413-kiküldetések kiadásai				
Összeg	ÁFA kateg	Dátum	Megjegyzés	Partner név
26 350,00	ÁFA hatál	2023-08-22	kiküldetés	Markó Renáta
26 350,00	Darab:	1		

A 02-es táblázat a bevételeket tartalmazza. A 36 soron a központi támogatások szerepelnek, amely tartalmazza a működési és feldatalapú támogatást is. A 091632 táblázat részletezi a kapott támogatásokat. A 41 sor helyi önkormányzati támogatás folyósítása 2023.06.01 nappal történt. A 203 sor a banknál vezetett számlán kezelt összeg után kapott kamatot tartalmazza.

02 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - B1-B7. Költségvetési bevételek				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
2	3	4	5	8
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	2 540 000	2 843 000	2 843 000
36	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	1 343 000
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	1 500 000
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	2 540 000	2 843 000	2 843 000
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	0	40 000	17 149
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	0	40 000	17 149
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	0	40 000	17 149
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	2 540 000	2 883 000	2 860 149

091632-központi kezelésű előirányzattól működési célú támogatás				
Összeg	ÁFA kategóri	Dátum	Megjegyzés	Partner név
520 000,00	ÁFA hatályár	2023-01-31	ktsgvetési támogatás 1. kifiz.	Emberi Erőforrások Minisztériuma
151 500,00	ÁFA hatályár	2023-04-28	feladatalapú ktsgvetési támogatás 1. kifiz.	Emberi Erőforrások Minisztériuma
520 000,00	ÁFA hatályár	2023-06-26	működési ktsgv. támogatás 2. kifiz.	Emberi Erőforrások Minisztériuma
151 500,00	ÁFA hatályár	2023-08-11	feladatalapú támogatás II. félév	Emberi Erőforrás Támogatáskezelő
1 343 000,00	Darab:	4		

A 04-es táblázat 13 sora a 2022 évi pénzmaradvány lekönyvelését tartalmazza.

04 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - B8. Finanszírozási bevételek				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
2	3	4	5	8
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	33 211	33 211	33 211
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	33 211	33 211	33 211
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	33 211	33 211	33 211
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	33 211	33 211	33 211

Bevételi oldal:

➤ Működési költségvetési támogatás	1.343.000 Ft
➤ Támogatásértékű bevétel (helyi önkormányzattól)	1.500.000 Ft
➤ Működési bevételek	17.149 Ft
➤ Pénzmaradvány	33.211 Ft
Bevétel összesen:	2.893.360 Ft

Kiadási oldal:

➤ Személyi juttatás:	600.855 Ft
➤ Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	48.000 Ft
➤ Dologi kiadás	1.442.635 Ft
Kiadás összesen:	2.091.490 Ft

A bevételi és kiadási oldal különbözetének kell fedezni a 2023 évi szeptember - decemberi személyi, dologi és egyéb kiadásokat.

Kérem a Tisztelt Képviselő Testületet, hogy a 2023. év 1-8 havi beszámolót megvitatni és elfogadni szíveskedjenek.

Ács, 2023. szeptember 19.


Markó Renáta
 roma nemzetiségi elnök

