



Ács Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat

2941 Ács, Gyár u. 23.



1.sz. napirend

ELŐTERJESZTÉS

Ács Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2024. március 14-i ülésére

Tárgy: 2023. évi költségvetés előirányzat módosítása elfogadása

Előadó: Markó Renáta roma nemzetiségi elnök

Előterjesztést készítette: Polgármesteri Hivatal pénzügyi osztálya

Tisztelt Képviselő-testület!

2023. január 01 naptól 2023. december 31 napig történt kiadási előirányzat módosításokat az előterjesztés 1 táblázat, a bevételi előirányzat módosításokat a 2. táblázata tartalmazza. Előirányzat módosítás a 3., 5., 11. és 12. hónapban történt.

A 3. hónapban a bevételi oldalon a kapott kamatot emeltük 40.000 forinttal, ezzel a kiadási oldalon az egyéb szolgáltatások sorát emeltük meg.

Az 5. hónapban megérkezett a feladat alapú működési támogatás 303.000 forint, ezzel a kiadási oldalon az egyéb szolgáltatás sorát emeltük meg 238.582 forinttal, valamint a működési előzetesen felszámított Áfa sort 64.418 forinttal.

A 11. hónapban az elnyert VP pályázathoz nyújtott támogatást Ács Város Önkormányzata. 7 millió forintot felhalmozási célú visszatérítendő kölcsönként adott, amelyet akkor kell visszatéríteni amikor a pályázati pénz megérkezik, valamint a pályázati önrészt 2.144.000 forintot pedig felhalmozási támogatásként nyújtotta. Ez összességében 9.144.000 forint bevétel emelkedés, amelyet a kiadási oldalon az egyéb tárgyi eszköz beruházására és annak Áfa sorára tettük (színpad vásárlása).

A 12. hónapban az egyéb működési bevétel sor emelkedett 3.709 forinttal (kerekítés miatt), amellyel a kiadási oldalon az egyéb szolgáltatási sort emeltük meg.

Decemberben a kiadási oldalon az egyéb külső személyi juttatás sort emeltük meg 398.105 forinttal reprezentációs kiadások átkönyvelése miatt a dologi kiadások terhére.

Bevételi oldal:

➤ Működési költségvetési támogatás	1.343.000 Ft
➤ Támogatásértékű bevétel (helyi önkormányzattól)	1.500.000 Ft
➤ Működési bevételek	43.709 Ft
➤ Felhalmozási célú visszatérítendő kölcsön	7.000.000 Ft
➤ Felhalmozási célú támogatás	2.144.000 Ft
➤ <u>Pénzmaradvány</u>	<u>33.211 Ft</u>
Bevétel összesen:	12.063.920 Ft

Kiadási oldal:

➤ Személyi juttatás:	858.120 Ft
➤ Egyéb külső személyi juttatás	398.105 Ft
➤ Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	125.000 Ft
➤ <u>Dologi kiadás</u>	<u>1.538.695 Ft</u>

➤ Egyéb tárgyi eszköz beszerzése	7.200.000 Ft
➤ <u>Beruházási célú előzetes felszámított Áfa</u>	<u>1.944.000 Ft</u>
Kiadás összesen:	12.063.920 Ft

Dologi kiadás részletezve

➤ Üzemeltetési anyagok beszerzése	264.835 Ft
➤ Informatikai szolgáltatások igénybevétele	14.000 Ft
➤ Egyéb szolgáltatások teljesítése	937.856 Ft
➤ Kiküldetés	51.162 Ft
➤ ÁFA	263.332 Ft
➤ <u>Egyéb dologi kiadás</u>	<u>7.510 Ft</u>
➤ Dologi kiadás összesen:	1.538.695 Ft

Kérem a Tisztelt Képviselő Testületet, hogy a 2023. évi költségvetés előirányzat módosítását megvitatni és elfogadni szíveskedjenek.

Ács, 2024. március 04.



Markó Renáta
Markó Renáta
 roma nemzetiségi elnök

HATÁROZATI JAVASLAT

Ács Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2023. évi költségvetésének módosítását az alábbiak szerint fogadta el:

Ács Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat költségvetési kiadásainak fedezetéül szolgáló

- a) **bevételek főösszegét 12 063 920 Ft-ban, melyből**
 - aa) a költségvetési bevételek összegét 12 030 709 Ft-ban,
 - ab) a finanszírozási bevételek összegét 33 211 Ft-ban,
- b) **bevételek főösszegét 12 063 920 Ft-ban, melyből**
 - ba) a finanszírozási bevételek összegét 33 211 Ft-ban,
 - bb) a működési célú bevételek összegét 2 886 709 Ft-ban,
 - bc) a felhalmozási célú bevételek összegét 9 144 000 Ft-ban,
- c) **bevételek főösszegét 12 063 920 Ft-ban, melyből**
 - ca) a kötelező feladatok bevételeinek összegét 0 Ft-ban,
 - cb) az önként vállalt feladatok bevételeinek összegét 12 063 920 Ft-ban

állapítja meg.
- d) **Az önkormányzat kiadásainak főösszegét 12 063 920 Ft-ban, melyből**
 - da) a költségvetési kiadások összegét 12 063 920 Ft-ban,
 - db) a finanszírozási kiadások összegét 0 Ft-ban,
- e) **Az önkormányzat kiadásainak főösszegét 12 063 920 Ft-ban, melyből**
 - ea) a finanszírozási kiadások összegét 0 Ft-ban,
 - eb) a működési célú kiadások összegét 2 919 920 Ft-ban,
 - ec) a felhalmozási célú kiadások összegét 9 144 000 Ft-ban,
- f) **Az önkormányzat kiadásainak főösszegét 12 063 920 Ft-ban, melyből**
 - fa) a kötelező feladatok kiadásainak összegét 0 Ft-ban,
 - fb) az önként vállalt feladatok kiadásainak összegét 12 063 920 Ft-ban

állapítja meg.

A költségvetési hiány és a költségvetési többlet belső és külső finanszírozására nincs szükség.

Ács Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételeket és kiadásokat közgazdasági tagolásban 1. számú melléklet tartalmazza.

Ács Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat bevételeit és kiadásait, forrásonként, önként és kötelező feladatok bontásban a 2-3. számú melléklet tartalmazza.

Ács Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat Felhalmozási költségvetését a 4.sz melléklet, míg a Működési költségvetését az 5.sz melléklet tartalmazza. A költségvetési egyenleg nulla forint.

Ács Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat beruházási kiadásait a 6. sz melléklet tartalmazza.

Ács Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat felújításokat nem tervezett a 2023. évben eredeti előirányzatként.

Ács Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat a 2023. évben Európai Unió támogatással megvalósítani kívánt projektet nem tervez.

Felelős: Markó Renáta Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnök
Határidő: azonnal

I. Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2023. évi Költségvetési mérleg
közigazgatási tagolásban (Ft)

1.sz. melléklet

A	B	C	D
	2023. módosított előirányzat	Kiadások	2023. módosított előirányzat
1. Működési bevételek		Működési célú kiadások	
2. Működési célú támogatások ÁH belülről	2 843 000	Személyi juttatások	1 256 225
3. Működési bevételek	43 709	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	125 000
4. 3.sorból:Kamatbevételek	40 000	Dologi kiadások	1 538 695
6. 3.sorból:egyéb működési bevételek	3 709	Tartalékok	0
7. Működési célú bevételek összesen:	2 886 709	Működési célú kiadásokösszesen:	2 919 920
8. Felhalmozási célú bevételek	9 144 000	Felhalmozási célú kiadások	9 144 000
9. 8.sorból: felhalmozási c.kölcsön	7 000 000	Beruházások	9 144 000
10. 8.sorból: felhalmozási c.támogatás	2 144 000	Felújítások	0
11. Költségvetési bevételek összesen:	12 030 709	Költségvetési kiadások összesen:	12 063 920
12. Finanszírozási bevételek(maradvány):	33 211	Finanszírozási kiadások:	0
13. Mindösszesen bevételek:	12 063 920	Mindösszesen kiadások:	12 063 920

II. Roma Nemzetiségi Önkormányzat kiadásai, önként és kötelező feladatok bontásban (Ft)

2.sz. melléklet

A	B	C	I	J
	Kiadások/Intézmény neve	Önkormányzat	Összesenből kötelező feladat	Összesenből önként vállalt feladat
	Működési kiadások			
1.	Személyi juttatások	1 256 225	0	1 256 225
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	125 000	0	125 000
3.	Dologi kiadások	1 538 695	0	1 538 695
4.	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
5.	Egyéb működési célú kiadás	0	0	0
6.	ebből: általános tartalék	0	0	0
7.	céltartalék	0	0	0
8.	Felhalmozási kiadások		0	0
9.	Felújítás	0	0	0
10.	Beruházás	9 144 000	0	9 144 000
11.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
12.	Finanszírozási kiadások	0	0	0
13.	Mindösszesen kiadások:	12 063 920	0	12 063 920

III. Roma Nemzetiségi Önkormányzat bevételei, önként és kötelező feladatok bontásban (Ft)

3.sz.melléklet

A	B	C	I	J
	Bevételi források/Intézmény neve	Önkormányzat	Összesenből kötelező feladat	Összesenből önként vállalt feladat
1.	Működési cél támogatások ÁH belülről:	2 843 000	0	2 843 000
2.	Működési bevételek	43 709	0	43 709
3.	Működési bevételek	2 886 709	0	2 886 709
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
5.	Felhalmozási bevételek	9 144 000	0	9 144 000
6.	Finanszírozási bevételek	0	0	0
7.	Maradvány igénybevétele	33 211	0	33 211
8.	Összesen:	12 063 920	0	12 063 920

IV. Roma Nemzetiségi Önkormányzat Felhalmozási költségvetés (Ft)

4.sz.melléklet				
	Bevétel	2023. évi előirányzat	Kiadás	2023. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 144 000	Beruházások	9 144 000
3.	Felhalmozási célú kölcsön államháztartáson belülről	7 000 000	Felújítások	0
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
10.	Költségvetési bevételek összesen:	9 144 000	Költségvetési kiadások összesen:	9 144 000
17.	Finanszírozási célú bevételek	0	Finanszírozási célú kiadások	0
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	9 144 000	KIADÁSOK ÖSSZESEN	9 144 000
19.	Költségvetési egyenleg (hiány):	0	Költségvetési egyenleg (többlet):	0

V. Roma Nemzetiségi Önkormányzat Működési költségvetés (Ft)

5.sz.melléklet				
	Bevétel	2023. évi előirányzat	Kiadás	2023. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 843 000	Személyi juttatások	1 256 225
2.	Közhatalmi bevételek	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	125 000
3.	Működési bevételek	43 709	Dologi kiadások	1 538 695
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
5.			Egyéb működési célú kiadások	0
6.	Költségvetési bevételek összesen:	2 886 709	Költségvetési kiadások összesen:	2 919 920
7.	Finanszírozási célú bevételek	33 211	Finanszírozási célú kiadások	0
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	2 919 920	KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 919 920
9.	Költségvetési egyenleg (hiány):	0	Költségvetési egyenleg (többlet):	0

VI. Roma Nemzetiségi Önkormányzat beruházások

A	B	C
		Önkormányzat
	Beruházási kiadások bruttó (eFt)	
1.	Egyéb tárgyi eszköz	7 200 000
2.	Informatikai eszközök beszerzése,létesítése	0
3.	Beruházások összesen ÁFA nélkül:	7 200 000
4.	ÁFA	1 944 000
5.	Beruházások összesen :	9 144 000