



Ács Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat

2941 Ács, Gyár u. 23.



ELŐTERJESZTÉS

Ács Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2024. szeptember 24.-i ülésére

Tárgy: 2024. év 1-8 hó beszámoló

Előadó: Markó Renáta roma nemzetiségi elnök

Előterjesztést készítette: Polgármesteri Hivatal pénzügyi osztálya

Tisztelt Képviselő-testület!

A 2024.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
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	858 120	858 120	499 769
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	810 000	810 000	147 613
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 668 120	1 668 120	647 382
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 668 120	1 668 120	647 382
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	125 000	125 000	66 657
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	65 657
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	1 000
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	305 000	305 000	170 916
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	305 000	305 000	170 916
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	1 074 961	1 074 961
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	1 050 000	1 015 175	197 312
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	1 050 000	2 090 136	1 272 273
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	70 000	70 000	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	70 000	70 000	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	371 433	371 433	196 654
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	11 000	7 502
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	371 433	382 433	204 156
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	1 796 433	2 847 569	1 647 345
223	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=224+...+233) (K83)	0	7 000 000	7 000 000
230	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K83)	0	0	7 000 000
272	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=211+212+223+234+245+247+259+260+261) (K8)	0	7 000 000	7 000 000
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	3 589 553	11 640 689	9 361 384

A 01-es táblázat 16-27 sora a személyi kiadásokat mutatja.

A dologi kiadások 29sor, 46sor, 47sor, 62sor és 223 sor részletezését a következő táblák mutatják.

Az Az 53sor Áfa soron a nettó értékek Áfa-ja szerepel.

Főkönyv	053123	29.sor részletezése		
Összeg	ÁFA	Dátum	Megjegyzés	Partner név
15 748,00	27%	2024-01-23	koszorú	LANDESZ ISTVÁNNÉ
67 500,00	AM	2024-03-06	dekoráció	Szalai Katalin
33 858,00	27%	2024-04-03	koszorú	Landesz Istvánné virágüzlet
2 818,00	27%	2024-04-29	kesztyű	Montázs Bt
5 906,00	27%	2024-04-29	tányér	Veszprémi Mónika
6 929,00	27%	2024-05-03	pohár, tányér	Veszprémi Mónika
2 677,00	27%	2024-05-28	pohár	Veszprémi Mónika
23 622,00	27%	2024-05-28	műanyag kanál és tányér	Veszprémi Mónika
6 929,00	27%	2024-05-31	gázpalack-Roma nap	GAT KFT.
2 677,00	27%	2024-05-31	egyéb anyag-Roma nap	Tian Long Kft.
2 252,00	27%	2024-05-31	egyéb anyag-Roma nap	BOGYÓ-TEAM BT.
8 268,00	27%	2024-09-11	koszorú	LANDESZ ISTVÁNNÉ
179 184,00	Darab:	12		

Főkönyv	053363	46.sor részletezése		
Összeg	ÁFA	Dátum	Megjegyzés	Partner név
40 000,00	AM	2024-05-31	zeneművészeti előadás-Roma nap	BIHARI TAMÁS
200 000,00	AM	2024-05-31	zeneművészeti előadás-Roma nap	BIHARI TAMÁS
200 000,00	AM	2024-05-31	zeneművészeti előadás-Roma nap	Sánta Balázs
320 000,00	AM	2024-05-31	zeneművészeti előadás-Roma nap	Haus Builder 2021 Kft
314 961,00	27%	2024-05-31	zeneművészeti előadás-Roma nap	Györfi István
1 074 961,00	Darab:	5		

Főkönyv	053373	47.sor részletezése		
Összeg	ÁFA	Dátum	Megjegyzés	Partner név
2 520,00	27%	2024-01-24	digitális nyomtatás	Kozma Zsuzsanna
1 320,00	AM	2024-02-05	bankktsg	Otp Bank Zrt.
6 607,00	AM	2024-03-28	bankktsg	Otp Bank Zrt.
6 000,00	AM	2024-05-31	plakát nyomtatás	Lőrincz Péter
165 354,00	27%	2024-05-31	hangosítás-Roma nap	V.E.SZ. Kft
15 511,00	AM	2024-06-28	bankktsg	Otp Bank Zrt.
197 312,00	Darab:	6		

Főkönyv	053553	62.sor részletezése		
Összeg	ÁFA	Dátum	Megjegyzés	Partner név
7 500,00	AM	2024-01-15	tagdíj	Bakonyalja-Kisalföld Kapuja Vidékfejlesztési Egyesület
1,00	AM	2024-05-03	Kerekítési eltérés	Penny Market Kft
1,00	AM	2024-05-03	Kerekítési eltérés	Szabó Kitti e.v.
7 502,00	Darab:	3		

Főkönyv	058336	223.sor részletezése		
Összeg	ÁFA	Dátum	Megjegyzés	Partner név
7 000 000,00	AM	2024-08-12	viisszatérítendő támogatás	ÁCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
7 000 000,00	Darab:	1		

A 02-es táblázat a bevételeket tartalmazza.

02 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - B1-B7. Költségvetési bevételek				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	3 520 000	4 556 136	2 806 136
36	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	1 256 136
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	1 250 000
43	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	300 000
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	3 520 000	4 556 136	2 806 136
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	0	7 000 000	6 859 999
73	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	6 859 999
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	0	7 000 000	6 859 999
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	0	8 000	4 115
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	0	8 000	4 115
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	0	7 000	2 106
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	0	15 000	6 221
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	3 520 000	11 571 136	9 672 356

Főkönyv	091632	36.sor részletezése		
Összeg	ÁFA	Dátum	Megjegyzés	Partner név
260 000,00	AM	2024-01-30	működési ktsgv.támogatás 1.részlet	Magyar Államkincstár
368 068,00	AM	2024-04-24	feladatalapú ktsgv. támogatás 1.kifiz.	Nemzeti Kulturális Támogatáskezelő
260 000,00	AM	2024-06-20	működési ktsgv.támogatás 2.részlet	Magyar Államkincstár
368 068,00	AM	2024-08-09	feladatalapú ktsgv. támogatás 2.kifiz.	Nemzeti Kulturális Támogatáskezelő
1 256 136,00	Darab:	4		

Főkönyv	091636	41.sor részletezése		
Összeg	ÁFA	Dátum	Megjegyzés	Partner név
100 000,00	AM	2024-01-22	támogatás	ÁCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
50 000,00	AM	2024-04-03	támogatás	ÁCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
100 000,00	AM	2024-04-10	támogatás	ÁCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
1 000 000,00	AM	2024-05-24	támogatás	ÁCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
1 250 000,00	Darab:	4		

Főkönyv	091638	43.sor részletezése		
Összeg	ÁFA	Dátum	Megjegyzés	Partner név
300 000,00	AM	2024-04-25	támogatás rendezvényhez	Komárom-esztergom Megyei Területi Roma Nemzetiségi Önkormányzat
300 000,00	Darab:	1		

Főkönyv	0925331	70.sor részletezése		
Összeg	ÁFA	Dátum	Megjegyzés	Partner név
6 859 999,00	AM	2024-07-18	pályázati támogatás	Magyar Államkincstár
6 859 999,00	Darab:	1		

Bevételi oldal 1-8 hó:

➤ Működési költségvetési támogatás	1.256.136 Ft
➤ Támogatásértékű bevétel (helyi önkormányzattól)	1.250.000 Ft
➤ Nemzetiségi Önkormányzati támogatás	300.000 Ft
➤ Működési bevételek	6.221 Ft
➤ Felhalmozási célú bevétel	6.859.999 Ft
➤ <u>Pénzmaradvány</u>	<u>69.553 Ft</u>
Bevétel összesen:	9.741.909 Ft

Kiadási oldal 1-8 hó:

➤ Személyi juttatás:	647.382 Ft
➤ Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	66.657 Ft
➤ Dologi kiadás	1.647.345 Ft
➤ <u>Felhalmozási kiadás</u>	<u>7.000.000 Ft</u>
Kiadás összesen:	9.361.384 Ft

A bevételi és kiadási oldal különbözetének (380.535Ft) kell fedezni a 2024 évi szeptember - decemberi személyi, dologi és egyéb kiadásokat. A különbözetten felül 2024. évre betervezett 3 millió forint önkormányzati támogatásból 1.250 ezer forint lett lehívva, a maradvány 1.750 ezer forint.

Kérem a Tisztelt Képviselő Testületet, hogy a 2024. év 1-8 havi beszámolót megvitatni és elfogadni szíveskedjenek.

Ács, 2024. szeptember 13.




Markó Renáta
 roma nemzetiségi elnök