

ELŐTERJESZTÉS

A Mezőkovácsháza Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata Mezőkovácsháza
2023.február 19-én tartandó ülésére

2023. II. félévi költségvetésielőirányzat-módosítás tárgyában**Tisztelt Önkormányzat!**

A mezőkovácsházi Roma Nemzetiségi Önkormányzat6/2023. (II.28.) sz. RomaNÖ. határozattal megállapított 2023. évre szóló költségvetését az alábbiak szerint módosítja.

A Roma Nemzetiségi Önkormányzat a 23/2023. (IX.21.) sz. RomaNö határozatával módosította a 2023. évre szóló költségvetést. 2023. I. félévben költségvetési bevételi előirányzatát 255.526,- Ft összegben növeli, melyből 28.276,-Ft előző évi működési pénzmaradvány igénybevétel előirányzata, 227.250,- Ft működési célú támogatásértékű bevétel előirányzata. A kiadások előirányzatait 255.526,- Ft összegben növeli, melyből dologi kiadások előirányzatát 255.526 Ft-tal növeli.

2023. II. félévet érintő változások:

- 1.) Az érkezett feladatalapú támogatás bevételeivel, összességében 227.250,- Ft-tal emelésre került a központi kezelésű előirányzattól működési célú támogatásértékű bevétel előirányzata, ennek megfelelően a kiadási oldalon a dologi kiadások előirányzata 227.250 Ft-tal nőtt.
- 2.) Magyar Államkincstár ellenőrzése megállapította, hogy a kiadási oldalon a vendéglátás, ételfogyasztás személyi kiadásnak minősül, ezért szükség volt a javításra és az előirányzatok átcsoportosítására. A dologi kiadás csökkent 1.084.886 Ft-tal, a személyi jellegű kiadás pedig növekedett 1.084.886 Ft-tal.
- 3.) Kerekítésből adódóan az egyéb működési bevételek növekedett 1 Ft-tal, a dologi kiadás pedig nőtt 1 Ft-tal.
- 4.)2023. évben a működési támogatások teljes egészében nem kerültek felhasználásra, tartalékként 20.117,- Ft maradvány keletkezett, mely átcsoportosításra került a dologi kiadások előirányzatából.

Határozati javaslat

Mezőkovácsháza Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat6/2023. (II.28.) sz. RomaNÖ. határozattal megállapított 2023. évre szóló költségvetését az alábbiak szerint módosítja:

2023. II. félévben költségvetési bevételi előirányzatát 227.251 Ft összegben növeli, melyből 1Ft egyéb működési bevételek előirányzata, 227.250 Ft működési célú támogatásértékű bevétel előirányzata. A kiadások előirányzatait 227.251,- Ft összegben növeli, melyből dologi

kiadások előirányzatát 857.635Ft-tal csökkenti, a munkaadói kiadások a személyi kiadások előirányzatát 1.084.886 Ft összegben növeli.

2023.12.31. nappal a fel nem használt működési támogatások alapján a működési tartalék előirányzatát 20.117Ft-tal növeli.

2023.év.
(Adatok forintban)

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Kiadási előirányzat főösszege	1.040.000	1.522.777
Bevételi előirányzat főösszege	1.040.000	1.522.777

Bevételek

A helyi nemzetiségi önkormányzat a 2023. évi bevételi előirányzatok módosítását az 1. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

Működési kiadások

A helyi nemzetiségi önkormányzat 2023. évi kiadási előirányzatainak módosítását a Képviselő-testület a következők szerint hagyja jóvá:

2023.év.
(Adatok forintban)

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Működési kiadások	1.040.000	1.522.777
Ebből:		
- személyi jellegű kiadások		1.084.886
- munkaadókat terhelő járulékok		
- dologi jellegű kiadások	1.040.000	417.774
- működési célú támogatásértékű kiadás		
- működési célú céltartalékok		20.117
Felhalmozási kiadások		
Ebből:		
-beruházások		

Határidő: azonnal

Felelős: Csurár Hermina elnök

Mezőkovácsháza, 2024. február 13.



Csurár Hermina
elnök

Az előterjesztést készítette:	<i>Urbánszki Noémi</i> Urbánszki Noémi számviteli ügyintéző
Az előterjesztést látta:	<i>Szilbereisz Edit</i> Dr.Szilbereisz Edit jegyző <i>Julianna</i> Szabóné Faragó Julianna aljegyző Ágostonné Dohányos Ivett költségvetési irodavezető
Az előterjesztést tárgyalta:	-
Melléklet:	- 1 db táblázat
Előterjesztéshez meghívott:	-
Döntésről kivonattal értesül:	-
Döntéshozatal:	Minősített többség

1. számú melléklet
2023.év
(adatok forintban)

Bevételi jogcímek	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat		
	Eredeti össz.	Működési	Felhalmozási	Módosított össz.	Működési	Felhalmozási
I. Működési bevételek				1	1	
- ebből működési bevétel				1	1	
II. Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1.040.000	1.040.000		1.494.500	1.494.500	
Ebből helyi önkormányzattól átvett támogatásértékű bevét.						
Ebből Települési és területi kisebbségi önkormányzat támogatása központi kezelésű előirányzattól	1.040.000	1.040.000		1.494.500	1.494.500	
Ebből Települési és területi kisebbségi önkormányzat támogatása fejezeti kezelésű előirányzattól						
Ebből támogatásértékű bevétel a Megyei Kisebbségi Önkormányzattól						
III. Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
- ebből Önkormányzattól átvett felhalmozási célú pénzeszköz						
IV. Költségvetési bevételek mindösszesen	1.040.000	1.040.000		1.494.501	1.494.501	
V. Finanszírozási bevételek				28.276	28.276	
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele				28.276	28.276	
Összesen:	1.040.000	1.040.000		1.522.777	1.522.777	