

ELŐTERJESZTÉS

Román Nemzetiségi Önkormányzat 2024. február 19-i ülésére
2023. II. félévi költségvetés-előirányzat-módosítás tárgyában

Tisztelt Önkormányzat!

A Román Nemzetiségi Önkormányzat Mezőkovácsháza 8/2023. (II.20.) sz. RNÖ. határozattal megállapított 2023. évre szóló költségvetését az alábbiak szerint módosítja.

2023. I. félévben költségvetési bevételi előirányzatát 792.566,- Ft összegben növeli, melyből 508.118 Ft előző évi működési pénzmaradvány igénybevétel előirányzata, 284.448 központi kezelésű előirányzattól átvett támogatásértékű működési bevétel előirányzata. A kiadások előirányzatait 792.566 Ft-tal növeli, melyből 792.566 Ft dologi kiadások előirányzata.

2023. II. félévet érintő változások:

1.) 14/59/4/2023. számú támogató okirat szerinti nemzetiségi támogatás 237.500 Ft-tal növelte a működési bevételek előirányzatát, 237.500 Ft-tal nőtt a dologi kiadások előirányzata.

2.) Az érkezett feladatalapú támogatás 284.448 Ft-tal növelte a működési bevételek előirányzatát, 284.448 Ft-tal nőtt a dologi kiadások előirányzata.

3.) A nemzetiségi önkormányzatnál tárgyi eszköz beszerzésére került sor. Szükségessé vált az előirányzatok átcsoportosítása, a dologi kiadás csökkent 22.670 Ft-tal, a beruházási kiadás pedig növekedett 22.670 Ft-tal,

4.) Az anyaországi kirándulás reprezentációs kiadásai miatt szükségessé vált előirányzatok átcsoportosítása. A dologi kiadások előirányzata csökkent 383.881 Ft-tal, személyi kiadások előirányzata nőtt 288.545 Ft-tal a munkaadói kiadások előirányzata növekedett 95.336 Ft-tal.

5.) A Magyar Államkincstár ellenőrzése által megállapításra került, hogy a vendéglátás, ételfogyasztás költségei személyi juttatásnak minősülnek. A javítás érdekében szükség volt az előirányzatok átcsoportosítására. A személyi kiadás növekedett 475.052 Ft-tal, a dologi kiadás csökkent 475.052 Ft-tal.

6.) A Román bálreprezentációs kiadásai miatt szükségessé vált előirányzatok átcsoportosítása. A dologi kiadások előirányzata csökkent 20.506 Ft-tal, személyi kiadások előirányzata nőtt 20.506 Ft-tal.

7.) A mezőkovácsházi Román Nemzetiségi Önkormányzatnak 2023. évben kamatbevétele keletkezett, melynek előirányzatot kellett képezni 86.264,- Ft összegben, mint intézményi működési bevétel, és mint dologi kiadások növekedése 86.264,- Ft összegben.

9.) 2023. évben a működési támogatások teljes egészében nem kerültek felhasználásra, tartalékként 337.905,- Ft maradvány keletkezett, mely átcsoportosításra került a dologi kiadások előirányzatából.

Határozati javaslat:

Mezőkovácsháza Város Román Nemzetiségi Önkormányzata a8/2023. (II.20.) sz. RNÖ. határozattal megállapított 2023. évre szóló költségvetését az alábbiak szerint módosítja:

2023. II. félévben a bevételek előirányzatát 608.212,- Ft összegben növeli, melyből 86.264,- Ft intézményi működési bevétel előirányzata. A kiadások előirányzatait 608.212,- Ft összegben növeli, a személyi kiadások előirányzata 784.103 Ft-tal nőtt, a munkaadói kiadások előirányzata 95.336 Ft-tal nőtt, a beruházási kiadások előirányzata 22.670 Ft-tal nőtt, a dologi kiadások előirányzata 293.897 Ft-tal csökkent.

2023.12.31. nappal a fel nem használt működési támogatások alapján a dologi kiadások előirányzatát 337.905,- Ft-tal csökkenti, a működési tartalék előirányzatát 337.905 Ft-tal növeli.

2023.év.
(Adatok forintban)

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Kiadási előirányzat főösszege	1.040.000	2.440.778
Bevételi előirányzat főösszege	1.040.000	2.440.778

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	2.418.108
Ebből:		
- személyi jellegű kiadások	100.000	884.103
- munkaadókat terhelő járulékok	33.040	120.687

- dologi jellegű kiadások	906.960	1.075.413
- működési célú támogatásértékű kiadás		
- működési célú céltartalékok		337.905
Felhalmozási kiadások		22.670
Ebből:		
-beruházások		22.670

Határidő: azonnal
Felelős: Vitális Gábor elnök

Mezőkovácsháza, 2023. február 13.


Vitális Gábor
elnök

Az előterjesztést készítette:	Urbánszki Noémi számviteli ügyintéző <i>Urbánszki Noémi</i>
Az előterjesztést látta:	Dr. Szilbereisz Edit jegyző <i>Szilbereisz Edit</i> Szabóné Faragó Julianna aljegyző <i>Szabóné Faragó Julianna</i> 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				86.264	86.264	
- ebből kamatbevétel				86.264	86.264	
II. Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1.040.000	1.040.000		1.846.396	1.846.396	
Ebből helyi önkormányzattól átvett támogatásértékű bevét.						
Ebből Települési és területi kisebbségi önkormányzat támogatása központi kezelésű előirányzattól	1.040.000	1.040.000		1.846.396	1.846.396	
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		1.932.660	1.932.660	
V. Finanszírozási bevételek				508.118	508.118	
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele				508.118	508.118	
Összesen:	1.040.000	1.040.000		2.440.778	2.440.778	