

ELŐTERJESZTÉS

A Mezőkovácsháza Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata Mezőkovácsháza
2024. február 10-én tartandó ülésére
2024. II. félévi költségvetési előirányzat-módosítás tárgyában

Tisztelt Önkormányzat!

A mezőkovácsházi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 8/2024. (II. 19.) sz. RomaNÖ. határozattal megállapított 2024. évre szóló költségvetését az alábbiak szerint módosítja.

A Roma Nemzetiségi Önkormányzat a 23/2024. (IX. 26.) sz. RomaNö határozatával módosította a 2024. évre szóló költségvetést. 2024. I. félévben költségvetési bevételi előirányzatát 312.033,- Ft összegben növeli, melyből 20.117,-Ft előző évi működési pénzmaradvány igénybevétel előirányzata, 291.916,- Ft működési célú támogatásértékű bevétel előirányzata. A kiadások előirányzatait 312.033,- Ft összegben növeli, melyből dologi kiadások előirányzatát 20.117 Ft-összegben, a személyi kiadások előirányzatát 291.916 Ft összegben növeli.

2024. II. félévet érintő változások:

- 1.) Megrendezésre került a Roma Gasztronap, amelyre szükséges volt előirányzatot átcsoportosítani. A dologi kiadások előirányzata csökkent 115.018 Ft-tal, a személyi kiadások előirányzata növekedett 115.018 Ft-tal.
- 2.) Az érkezett feladatalapú támogatás bevételével, összességében 291.916,- Ft-tal emelésre került a központi kezelésű előirányzattól működési célú támogatásértékű bevétel előirányzata, ennek megfelelően a kiadási oldalon a személyi jellegű kiadások előirányzata 291.916 Ft-tal nőtt.
- 3.)2024. évben a működési támogatások teljes egészében nem kerültek felhasználásra, tartalékként 403.111,- Ft maradvány keletkezett, mely átcsoportosításra került a dologi kiadások előirányzatából.

Határozati javaslat

Mezőkovácsháza Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata 8/2024. (II.19.) sz. RomaNÖ. határozattal megállapított 2024. évre szóló költségvetését az alábbiak szerint módosítja:

2024. II. félévben költségvetési bevételi előirányzatát 291.916 Ft összegben növeli, melyből 291.916 Ft működési célú támogatásértékű bevétel előirányzata. A kiadások előirányzatait 227.251,- Ft összegben növeli, melyből dologi kiadások előirányzatát 115.018 Ft-tal csökkenti, a személyi kiadások előirányzatát 406.934 Ft összegben növeli.

2024.12.31. nappal a fel nem használt működési támogatások alapján a működési tartalék előirányzatát 403.111 Ft-tal növeli.

2024.év.
(Adatok forintban)

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Kiadási előirányzat fősszege	1.040.000	1.643.949
Bevételi előirányzat fősszege	1.040.000	1.643.949

Bevételek

A helyi nemzetiségi önkormányzat a 2024. évi bevételi előirányzatok módosítását az 1. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

Működési kiadások

A helyi nemzetiségi önkormányzat 2024. évi kiadási előirányzatainak módosítását a Képviselő-testület a következők szerint hagyja jóvá:

2024.év.
(Adatok forintban)

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Működési kiadások	1.040.000	1.643.949
Ebből:		
- személyi jellegű kiadások		1.206.934
- munkaadókat terhelő járulékok		
- dologi jellegű kiadások	1.040.000	33.904
- működési célú támogatásértékű kiadás		
- működési célú céltartalékok		403.111
Felhalmozási kiadások		
Ebből:		
-beruházások		

Határidő: azonnal

Felelős: Tinti Sándor elnök

Mezőkovácsháza, 2025. február 04.



Tinti Sándor
elnök

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

1. számú melléklet
2024.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		1.623.832	1.623.832	
Ebből helyi önkormányzattól átvett támogatásértékű bevét.						
Ebből Települési és területi kisebbségi önkormányzat támogatása központi kezelésű előirányzattól	1.040.000	1.040.000		1.623.832	1.623.832	
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		1.623.832	1.623.832	
V. Finanszírozási bevételek				20.117	20.117	
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele				20.117	20.117	
Összesen:	1.040.000	1.040.000		1.643.949	1.643.949	