

ELŐTERJESZTÉS

Román Nemzetiségi Önkormányzat 2025.február 10-i ülésére
2024. II. félévi költségvetési előirányzat-módosítás tárgyában

Tisztelt Önkormányzat!

A Román Nemzetiségi Önkormányzat Mezőkovácsháza 10/2024. (II.19.) sz. RNÖ. határozattal megállapított 2024. évre szóló költségvetését az alábbiak szerint módosítja.

2024. I. félévben költségvetési bevételi előirányzatát 680.250 Ft összegben növeli, melyből 337.905 Ft előző évi működési pénzmaradvány igénybevétel előirányzata, 342.345 központi kezelésű előirányzattól átvett támogatásértékű működési bevétel előirányzata. A kiadások előirányzatait 680.250 Ft-tal növeli, melyből 486.320 Ft személyi kiadások előirányzata, 22.523 Ft munkaadókat terhelő járulékok előirányzata, 171.407 Ft dologi kiadások előirányzata.

2024. II. félévet érintő változások:

1.) Az anyaországi kirándulás reprezentációs kiadásai miatt szükségessé vált előirányzatok átcsoportosítása. A dologi kiadások előirányzata csökkent 235.000 Ft-tal, a munkaadói kiadások előirányzata növekedett 235.000 Ft-tal.

2.) Az érkezett feladatalapú támogatás 342.345 Ft-tal növelte a működési bevételek előirányzatát, 342.345 Ft-tal nőtt a személyi kiadások előirányzata.

3.) A Zakuszká nap kiadásai miatt szükségessé vált az előirányzatok átcsoportosítása. A személyi kiadások csökkentek 31.571 Ft-tal, a dologi kiadások pedig növekedtek 31.571 Ft-tal.

4.) A mezőkovácsházi Román Nemzetiségi Önkormányzatnak 2024. évben kamatbevétele keletkezett, melynek előirányzatot kellett képezni 17.202 Ft összegben, mint intézményi működési bevétel, és mint dologi kiadások növekedése 17.202 Ft összegben.

5.) 2024. évben a működési támogatások teljes egészében nem kerültek felhasználásra, tartalékként 275.580,- Ft maradvány keletkezett, mely átcsoportosításra került a dologi kiadások előirányzatából.

Határozati javaslat:

Mezőkovácsháza Város Román Nemzetiségi Önkormányzata a 10/2024. (II.19.) sz. RNÖ. határozattal megállapított 2024. évre szóló költségvetését az alábbiak szerint módosítja:

2024. II. félévben a bevételek előirányzatát 359.547 Ft összegben növeli, melyből 17.202 Ft intézményi működési bevétel előirányzata. A kiadások előirányzatait 359.547 Ft összegben növeli, a személyi

kiadások előirányzata 310.774 Ft-tal nőtt, a munkaadói kiadások előirányzata 235.000 Ft-tal nőtt, a dologi kiadások előirányzata 186.227 Ft-tal csökkent.

2024.12.31. nappal a fel nem használt működési támogatások alapján a dologi kiadások előirányzatát 275.580,- Ft-tal csökkentti, a működési tartalék előirányzatát 275.580 Ft-tal növeli.

2024.év.
(Adatok forintban)

| Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat |
|--------------------------------|---------------------|------------------------|
| Kiadási előirányzat főösszege | 1.040.000 | 2.079.797 |
| Bevételi előirányzat főösszege | 1.040.000 | 2.079.797 |

Bevételek

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

Működési kiadások

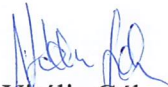
A helyi nemzeti önkormányzat 2024. évi kiadási előirányzatainak módosítását a Képviselő-testület a következők szerint hagyja jóvá:

2024.év.
(Adatok forintban)

| Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat |
|--|---------------------|------------------------|
| Működési kiadások | 1.040.000 | 2.079.797 |
| Ebből: | | |
| - személyi jellegű kiadások | 100.000 | 1.033.637 |
| - munkaadókat terhelő járulékok | 33.040 | 302.039 |
| - dologi jellegű kiadások | 906.960 | 468.541 |
| - működési célú támogatásértékű kiadás | | |
| - működési célú céltartalékok | | 275.580 |
| Felhalmozási kiadások | | |
| Ebből: | | |
| -beruházások | | |

Határidő: azonnal

Felelős: Vitális Gábor elnök


Vítális Gábor
elnök

| | |
|--------------------------------------|---|
| Az előterjesztést készítette: | <i>Urbán</i> <i>Noémi</i> Urbánszki Noémi számviteli ügyintéző |
| Az előterjesztést látta: | <i>Kovács</i> Dr. Kovács Anita jegyző <i>Szilbereisz</i> Dr. Szilbereisz Edit aljegyző <i>Ágostonné</i> Ágostonné Dohányos Ivett kötségvetési 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 | | | | 17.202 | 17.202 | |
| - ebből kamatbevétel | | | | 17.202 | 17.202 | |
| II. Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 1.040.000 | 1.040.000 | | 1.724.690 | 1.724.690 | |
| Ebből helyi önkormányzattól átvett támogatásértékű bevét. | | | | | | |
| Ebből Települési és területi kisebbségi önkormányzat támogatása központi kezelésű előirányzattól | 1.040.000 | 1.040.000 | | 1.724.690 | 1.724.690 | |
| 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 | | 1.741.892 | 1.741.892 | |
| V. Finanszírozási bevételek | | | | 337.905 | 337.905 | |
| Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele | | | | 337.905 | 337.905 | |
| Összesen: | 1.040.000 | 1.040.000 | | 2.079.797 | 2.079.797 | |