

1.**TÖRÖKSZENTMIKLÓSI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT
ELNÖKÉTŐL****E L Ő T E R J E S Z T É S****A Képviselő-testület 2023. február 27. napján tartandó rendes nyilvános ülésére**

Előterjesztő megnevezése:	Liborné Ökrös Éva
Iktatószám:	TM/846-6/2023.
Tárgy:	a Törökszentmiklósi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 24.) önkormányzati határozat 3. számú módosításáról
Előterjesztés jellege:	Rendelet-tervezet, <u>Határozat-tervezet</u> , Tájékoztató, Beszámoló
Melléklet:	1db határozat-tervezet 4 db melléklet
Készítette:	Halászné Olcsák Andrea közpénzügyi osztályvezető Németh Krisztina költségvetési ügyintéző
Véleményezésre megküldve:	
Törvényességi véleményezésre bemutatva:	2023. február 8.

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 26. § (1) bekezdése alapján a Törökszentmiklósi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2022. évi költségvetési előirányzatainak megállapításáról szóló 4/2022. (II. 24.) önkormányzati határozatának módosítását az alábbiak szerint terjesztem elő.

A kiadások kiemelt előirányzatai között átcsoportosításra kerülnek a személyi juttatásokból 25.494 Ft, a munkáltatót terhelő járulékokból 7.802 Ft, így a dologi kiadások 23.700 Ft-tal, az egyéb működési célú kiadások 3.096 Ft-tal, valamint a beruházási célú kiadások sora 6.500 Ft-tal növekszik. Az átcsoportosítások a támogatások felhasználásának alakulása miatt váltak szükségessé (pl. gyerekeknek mikuláscsomagok készítéséhez vásárolt dolgok, vízforraló beszerzése az irodába, illetve egy előző évi pályázat fel nem használt összegének visszafizetése).

Tisztelt Képviselő-testület!

A fenti előterjesztésre történő hivatkozással javaslom a mellékelt határozat-tervezet alapján a Törökszentmiklósi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló határozatának módosítását és elfogadását.

Törökszentmiklós, 2023. február 8.

Liborné Ökrös Éva s.k.
elnök

**TÖRÖKSZENTMIKLÓSI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK**

_____/2023. (____) ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZATA

a 2022. évi költségvetésről szóló 4/2022. (II. 24.) határozatának 3. sz. módosításáról

A Törökszentmiklósi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény (továbbiakban: Áht.) 26. §-ának (1) bekezdésében és a Nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény felhatalmazás alapján az alábbi határozatot alkotja:

1. A Törökszentmiklósi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 24.) önkormányzati határozat II. fejezet 1. pontja a következők szerint módosul:

A Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testülete 2022. évi költségvetését:

3.891.466 Ft	Költségvetési bevétellel
<u>4.282.960 Ft</u>	<u>Költségvetési kiadással</u>
391.494 Ft	Költségvetési hiánnyal

állapítja meg.

2. A Költségvetési határozat 2022. évi bevételeit és kiadásait tartalmazó 1. sz. melléklete ezen határozat 1. sz. melléklete szerint módosul.

3. A Költségvetési határozat 2022. évi működési bevételeit és kiadásait tartalmazó 2.1. sz. melléklete ezen határozat 2. sz. melléklete szerint módosul.

4. A Költségvetési határozat 2022. évi felhalmozási célú bevételeit és kiadásait tartalmazó 2.2. sz. melléklete ezen határozat 3. sz. melléklete szerint módosul.

4. A Költségvetési határozat 2022. évi bevételeit és kiadásait tartalmazó 8. sz. melléklet ezen határozat 4. sz. melléklete szerint módosul.

5. A Költségvetési határozat 2022. évi bevételeit és kiadásait tartalmazó 9. sz. melléklet ezen határozat 5. sz. melléklete szerint módosul.

6. A Költségvetési határozat módosítással nem érintett mellékletei változatlanul hatályosak.

7. E határozat az elfogadás napján lép hatályba.

Törökszentmiklós, 2023. február 8.

Liborné Ökrös Éva s.k.
elnök

Dr. Varga Imre s.k.
jegyző

1. melléklet a/2023. (...) önkormányzati határozathoz

**Törökszentmiklósi Roma Nemzetiségi Önkormányzat
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE**

B E V É T E L E K

adatok Ft-
ban

Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	3. sz. módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	7
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.5.)				
1.1.	Nemzetiségi önkormányzat működésének általános támogatása				
1.2.	Helyi önkormányzati támogatás				
1.3.	Közművelődési tevékenység működési támogatása				
1.4.	Közművelődési tevékenység intézményi kiegészítő támogatása				
1.5.	Egyéb támogatás				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 253 000	3 891 466		3 891 466
2.1.	<i>Működési c. támogatás értékű bevétel központi kezelésű előirányzatoktól</i>	1 040 000	1 095 466	0	1 095 466
2.2.	<i>Működési c. támogatás értékű bevétel önkormányzattól</i>				
2.3.	<i>Működési c. támogatás értékű bevétel elkül. állami pénzalaptól</i>	213 000	2 796 000		2 796 000
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
4.	Működési bevételek				
5.	Felhalmozási bevételek				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+7)	1 253 000	3 891 466		3 891 466
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.5.)	366 000	391 494	0	391 494
9.1.	Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről				
9.2.	Értékpapírok beváltása, értékesítése				
9.3.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	366 000	391 494	0	391 494
9.4.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.5.	Betétek megszüntetése				

10.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
11.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+10.)	366 000	391 494	0	391 494
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+11.)	1 619 000	4 282 960		4 282 960

KIADÁSOK

Sor-szám	Kiadási jogcímek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	3. sz. módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	7
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	1 619 000	4 227 494	-6 500	4 220 994
1.1.	Személyi juttatások	542 000	3 063 494	-25 494	3 038 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	37 000	222 311	-7 802	214 509
1.3.	Dologi kiadások	1 040 000	941 689	23 700	965 389
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			3 096	3 096
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)			6 500	6 500
2.1.	Beruházások			6 500	6 500
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások				
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)		55 466	0	55 466
3.1.	Általános tartalék		55 466	0	55 466
3.2.	Céltartalék				
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	1 619 000	4 282 960		4 282 960
5.	Finanszírozási kiadások (5.1.+5.2.)				
5.1.	Működési célú finanszírozási kiadások				
5.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások				
6.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+5.)	1 619 000	4 282 960		4 282 960

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 8. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-366 000	-391 494		-391 494
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 11. sor - finanszírozási kiadások 5. sor) (+/-)	366 000	391 494		391 494

2. melléklet a .../2023. (...) önkormányzati határozathoz

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Nemzetiségi önkormányzati szinten)

Sor- szám	Bevételek					Kiadások				
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	3. sz. módosítás	Módosított előirányzat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	3. sz. módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	13
1.	Önkormányzatok működési támogatásai					Személyi juttatások	542 000	3 063 494	-25 494	3 038 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 253 000	3 891 466		3 891 466	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	37 000	222 311	-7 802	214 509
3.	Működési bevételek					Dologi kiadások	1 040 000	941 689	23 700	965 389
4.	Működési célú átvett pénzeszközök					Ellátottak pénzbeli juttatásai				
5.						Egyéb működési célú kiadások			3 096	3 096
6.						Tartalékok		55 466		55 466
7.						Költségvetési szervek finanszírozása				
8.										
9.										
10.										
11.										
12.										
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+12.)	1 253 000	3 891 466		3 891 466	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	1 619 000	4 282 960	-6 500	4 276 460
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	366 000	391 494		391 494	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				

15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	366 000	391 494		391 494	Likviditási célú hitelek törlesztése				
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
17.	Betét visszavonásából származó bevétel					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek					Kölcsön törlesztése				
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)					Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele					Betét elhelyezése				
21.	Értékpapírok bevételei									
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	366 000	391 494		391 494	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)				
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	1 619 000	4 282 960		4 282 960	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	1 619 000	4 282 960	-6 500	4 276 460
24.	Költségvetési hiány:	366 000	391 494	-	391 494	Költségvetési többlet:	-	-	6 500	-
25.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	-	Tárgyévi többlet:	-	-	6 500	6 500

I. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Nemzetiségi Önkormányzati szinten)

adatok Ft-ban

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	3. sz. módosítás	Módosított előirányzat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	3. sz. módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				Beruházások		6 500	6 500
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek				Felújítások			
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.	<i>4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)</i>				Egyéb felhalmozási kiadások			
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7.								
8.								
9.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+...+8.)				Költségvetési kiadások összesen: (1.+...+8.)		6 500	6 500
10.	Hiány belső finanszírozás bevételei (11+...+15)				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
11.	Költségvetési maradvány igénybevétele				Hitelek törlesztése			
12.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			

13.	Betét visszavonásából származó bevételek				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
14.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
15.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
16.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (22+...+26)				Betét elhelyezése			
17.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
18.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							
19.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
20.	Értékpapírok kibocsátása							
21.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
22.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (10.+16.)				Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (10.+...+21.)			
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (9+22)				KIADÁSOK ÖSSZESEN (9+22)		6 500	6 500
24.	Költségvetési hiány:	-	6 500	6 500	Költségvetési többlet:	-	-	-
25.	Tervezési hiány:	-	6 500	6 500	Tervezési többlet:	-	-	-

4. melléklet a/2023. (...) önkormányzati határozathoz

Megnevezés	Törökszentmiklósi Roma Nemzetiségi Önkormányzat	2022.év
Feladat megnevezése		

(adatok Ft-ban)

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	3. sz. módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3			
Bevételek					
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.5.)				
1.1.	Nemzetiségi önkormányzat működésének általános támogatása				
1.2.	Helyi önkormányzati támogatás				
1.3.	Közművelődési tevékenység működési támogatása				
1.4.	Közművelődési tevékenység intézményi kiegészítő támogatása				
1.5.	Egyéb támogatás				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 253 000	3 891 466		3 891 466
2.1.	<i>Működési c. támogatás értékű bevétel központi kezelésű előirányzatoktól</i>	1 040 000	1 095 466	0	1 095 466
2.2.	<i>Működési c. támogatás értékű bevétel önkormányzattól</i>				
2.3.	<i>Működési c. támogatás értékű bevétel elkül. állami pénzalaptól</i>	213 000	2 796 000	0	2 796 000
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
4.	Működési bevételek				
5.	Felhalmozási bevételek				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+7.)	1 253 000	3 891 466		3 891 466
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.5.)	366 000	391 494		391 494
9.1.	Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről				
9.2.	Értékpapírok beváltása, értékesítése				
9.3.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	366 000	391 494	0	391 494
9.4.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele				

9.5.	Betétek megszüntetése				
10.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
11.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9. +10.)	366 000	391 494		391 494
12.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+11.)	1 619 000	4 282 960		4 282 960

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.6.)	1 619 000	4 227 494	-6 500	4 220 994
1.1.	Személyi juttatások	542 000	3 063 494	-25 494	3 038 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	37 000	222 311	-7 802	214 509
1.3.	Dologi kiadások	1 040 000	941 689	23 700	965 389
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			3 096	3 096
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)			6 500	6 500
2.1.	Beruházások			6 500	6 500
2.3.	Felújítások				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások				
3.	Tartalékok (3.1+3.2)		55 466	0	55 466
3.1.	Működési tartalékok		55 466	0	55 466
3.2.	Felhalmozási tartalékok				
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 619 000	4 282 960		4 282 960
4.	Finanszírozási kiadások (4.1.+4.2.+4.3.)				
4.1.	Működési célú finanszírozási kiadások				
4.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások				
4.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)				
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)	1 619 000	4 282 960		4 282 960
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)					
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		2	2		2

5. melléklet a/2023. (...) önkormányzati határozathoz

II. 1.	Törökszentmiklósi Roma Nemzetiségi Önkormányzat	2022. évi
---------------	--	------------------

adatok Ft-
ban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	3. sz. módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	7
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)				0
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.2.1.	- <i>Alkalmazottak térítése</i>				
1.2.2.	- <i>Bérleti és lízingdíj</i>				
1.2.3.	- <i>Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel</i>				
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Egyéb működési bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.4.)	1 253 000	3 891 466	0	3 891 466
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 253 000	3 891 466		3 891 466
2.4.	- <i>Ebből EU-s támogatás</i>				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	- <i>Ebből EU-s támogatás</i>				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				

5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	1 253 000	3 891 466	0	3 891 466
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	366 000	391 494	0	391 494
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	366 000	391 494	0	391 494
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)				
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	1 619 000	4 282 960	0	4 282 960

	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	3. sz. módosítás	Módosított előirányzat
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	1 619 000	4 282 960	-6 500	4 276 460
1.1.	Személyi juttatások	542 000	3 063 494	-25 494	3 038 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	37 000	222 311	-7 802	214 509
1.3.	Dologi kiadások	1 040 000	941 689	23 700	965 389
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			3 096	3 096
1.6.	Tartalékok		55 466	0	55 466
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)			6 500	6 500
2.1.	Beruházások			6 500	6 500
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
2.4.	- Ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadása				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	1 619 000	4 282 960		4 282 960
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)					
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		2	2		2