

**TÖRÖKSZENTMIKLÓSI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT
ELNÖKÉTŐL**

ELŐTERJESZTÉS

A Képviselő-testület 2023. május 31.-én tartandó rendes nyilvános ülésére

Előterjesztő megnevezése:	Liborné Ökrös Éva
Iktatószám:	TM/846-12/2023
Tárgy:	a Törökszentmiklósi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II. 28.) RNÖ határozat 1. számú módosításáról
Előterjesztés jellege:	Rendelet-tervezet, <u>Határozat-tervezet</u> , Tájékoztató, Beszámoló
Melléklet:	1 db határozat-tervezet 4 db melléklet
Készítette:	Halászné Olcsák Andrea közpénzügyi osztályvezető Németh Krisztina költségvetési ügyintéző
Véleményezésre megküldve:	
Törvényességi véleményezésre bemutatva:	2023. május 22.

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 26. § (1) bekezdése alapján a Törökszentmiklósi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2023. évi költségvetési előirányzatainak megállapításáról szóló 6/2023. (II. 28.) önkormányzati határozatának módosítását az alábbiak szerint terjesztem elő:

A költségvetési határozat módosítása az Önkormányzatnál realizált többletbevételekből eredő kiemelt bevételi és kiadási előirányzatok módosítását tartalmazza.

A Törökszentmiklósi Roma Nemzetiségi Önkormányzat (továbbiakban: Önkormányzat) előirányzata növekszik 102.886 Ft-tal, a 2022. évi költségvetési maradvány beszámolóban szereplő összege miatt. Ezzel az összeggel nő a finanszírozási bevételek sora (előző évi költségvetési maradvány igénybevétele), illetve a személyi juttatások előirányzata 32.000 Ft-tal, a munkáltatót terhelő járulékok 2.000 Ft-tal, a dologi kiadások 68.882 Ft-tal, az egyéb működési célú kiadások sora 4 Ft-tal.

Az Önkormányzat 50.500 Ft feladatalapú támogatásban részesül az év folyamán. A központi kezelésű előirányzattól működési c. támogatások bevételei növekednek, ezzel egyidőben a tartalékok előirányzata is nő 50.500 Ft-tal.

Az Önkormányzat és a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Törökszentmiklósi Járási Hivatala (továbbiakban: Hivatal) között „hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatására” támogatási szerződést kötött 2023. március 01. – 2023. november 30-ig terjedő időszakra, melyben 2 fő került foglalkoztatásra.

A projekt megvalósításához megítélt keretösszeg 2.223.720 Ft vissza nem térítendő támogatás, melyben az Önkormányzat részesülhet a teljes időszakra. Az állami pénzalaptól származó működési célú támogatás előirányzatát ezen összeggel emelni szükséges, mely összeg a kiadási oldalon a személyi juttatások és járulékok fedezetéül szolgál (a támogatás intenzitása 100%). Ezért a személyi juttatások előirányzata 2.088.000 Ft-tal, a járulékoké 135.720 Ft-tal emelkedik.

Tisztelt Képviselő-testület!

A fenti előterjesztésre történő hivatkozással javaslom a mellékelt határozat-tervezet alapján a Törökszentmiklósi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló határozatának módosítását és elfogadását.

Törökszentmiklós, 2023. május 31.

Liborné Ökrös Éva s.k.
elnök

**TÖRÖKSZENTMIKLÓSI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK**

_____/2023. (V.31.) RNÖ HATÁROZATA

**a 2023. évi költségvetésről szóló 6/2023. (II. 28.) RNÖ határozatának 1. 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 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II. 28.) önkormányzati határozat II. fejezet 1. pontja a következők szerint módosul:

A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetését:

3.808.220 Ft Költségvetési bevétellel

4.090.106 Ft Költségvetési kiadással

281.886 Ft Költségvetési hiánnyal

állapítja meg.

2. A Költségvetési határozat 2023. évi bevételeit és kiadásait tartalmazó 1. sz. melléklete ezen határozat 1. sz. melléklete szerint módosul.

3. A Költségvetési határozat 2023. évi működési bevételeit és kiadásait tartalmazó 2.1. sz. melléklete ezen határozat 2. sz. melléklete szerint módosul.

4. A Költségvetési határozat 2023. évi bevételeit és kiadásait tartalmazó 8. sz. melléklet ezen határozat 3. sz. melléklete szerint módosul.

5. A Költségvetési határozat 2023. évi bevételeit és kiadásait tartalmazó 9. sz. melléklet ezen határozat 4. sz. melléklete szerint módosul.

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

7. E határozat az elfogadás napján lép hatályba.

Törökszentmiklós, 2023. május 31.

Liborné Ökrös Éva s.k.
elnök

Dr. Varga Imre s.k.
jegyző

Törökszentmiklósi Roma Nemzetiségi Önkormányzat
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

BEVÉTELEK

(adatok Ft-ban)

Sor-szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	1.sz. módosítás	1. sz. módosítás maradvány	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	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	1 534 000	1 534 000	2 274 220		3 808 220
2.1.	Működési c. támogatás értékű bevétel központi kezelésű előirányzatoktól	1 040 000	1 040 000	50 500		1 090 500
2.2.	Működési c. támogatás értékű bevétel önkormányzattól					
2.3.	Működési c. támogatás értékű bevétel elkül. állami pénzalaptól	494 000	494 000	2 223 720		2 717 720
2.4.	Fejezeti kez. ei. EU-s programok és hazai társfinansz. miatt működési c. támog. bev.					
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)	1 534 000	1 534 000	2 274 220		3 808 220
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.5.)	179 000	179 000		102 886	281 886
9.1.	Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről					
9.2.	Értékpapírok beváltása, értékesítése					
9.3.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	179 000	179 000		102 886	281 886
9.4.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele					
9.5.	Betétek megszüntetése					
10.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					
11.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+10.)	179 000	179 000		102 886	281 886
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+11.)	1 713 000	1 713 000	2 274 220	102 886	4 090 106

KIADÁSOK

Sor-szám	Kiadási jogcímek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	1.sz. módosítás	1. sz. módosítás maradvány	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	1 713 000	1 713 000	2 223 720	102 886	4 039 606
1.1.	Személyi juttatások	830 000	830 000	2 088 000	32 000	2 950 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	123 000	123 000	135 720	2 000	260 720
1.3.	Dologi kiadások	760 000	760 000		68 882	828 882
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				4	4
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)					
2.1.	Beruházások					
2.2.	Felújítások					
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások					
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)			50 500		50 500
3.1.	Működési tartalékok			50 500		50 500
	- Általános tartalékok			50 500		50 500
	- Céltartalékok					
3.2.	Felhalmozási tartalékok					
	- Általános tartalékok					
	- Céltartalékok					
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	1 713 000	1 713 000	2 274 220	102 886	4 090 106
5.	Finanszírozási kiadások (5.1.+5.2.)					
5.1.	Működési célú finanszírozási kiadások					
5.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások					
6.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+5.)	1 713 000	1 713 000	2 274 220	102 886	4 090 106

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 8. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-179 000	-179 000	0	-102 886	-281 886
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 11. sor - finanszírozási kiadások 5. sor) (+/-)	179 000	179 000	0	102 886	281 886

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

Sor- szám	Bevételek					Kiadások						
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	1. sz. módosítás	1. sz. módosítás maradvány	Módosított előirányzat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	1. sz. módosítás	1. sz. módosítás maradvány	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Önkormányzatok működési támogatásai						Személyi juttatások	830 000	830 000			2 950 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 534 000	1 534 000	2 274 220		3 808 220	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	123 000	123 000	135 720	2 000	260 720
3.	Működési bevételek						Dologi kiadások	760 000	760 000		68 882	828 882
4.	Működési célú átvett pénzeszközök						Ellátottak pénzbeli juttatásai				4	4
5.							Egyéb működési célú kiadások					
6.							Tartalékok			50 500		50 500
7.							Költségvetési szervek finanszírozása					
8.												
9.												
10.												
11.												
12.												
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+12.)	1 534 000	1 534 000	2 274 220		3 808 220		1 713 000	1 713 000	2 274 220	102 886	4 090 106
14.	Hiany belső finanszírozásának bevételét (15.+...+18.)	179 000	179 000		102 886	281 886	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása					
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	179 000	179 000		102 886	281 886	Likvidációs célú hitelek törlesztése					
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele						Hosszú lejáratú hitelek törlesztése					
17.	Betét visszavonásából származó bevétel						Rövid lejáratú hitelek törlesztése					
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek						Kölcsön törlesztése					
19.	Hiany külső finanszírozásának bevételét (20.+...+21.)						Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása					
20.	Likvidációs célú hitelek kölcsönök felvétele						Betét elhelyezése					
21.	Értékpapírok bevételei											
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	179 000	179 000		102 886	281 886	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)					
23.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+22.)	1 713 000	1 713 000	2 274 220	102 886	4 090 106	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	1 713 000	1 713 000	2 274 220	102 886	4 090 106
24.	Költségvetési hiány:	179 000	179 000	-	102 886	281 886	Költségvetési többlet:	-	-	-	-	-
25.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	-	-	Tárgyévi többlet:	-	-	-	-	-

adatok Ft-ban

3. melléklet a ...2023. (..) önkormányzati határozathoz

Megnevezés	Törökszentmiklósi Roma Nemzetiségi Önkormányzat	2023. év			
Feladat megnevezése		(adatok)			
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	1. sz. módosítás	1. sz. módosítás maradvány
1	2	3	4	5	6
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	1 534 000	1 534 000	2 274 220	
2.1.	Működési c. támogatás értékű bevétel központi kezelésű előirányzatoktól	1 040 000	1 040 000	50 500	
2.2.	Működési c. támogatás értékű bevétel önkormányzattól				
2.3.	Működési c. támogatás értékű bevétel elkül. állami pénzalaptól	494 000	494 000	2 223 720	
2.4.	Fejezeti kez. ei. EU-s programok és hazai társfinansz. miatt működési c. támog. bev.				
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.)	1 534 000	1 534 000	2 274 220	
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.5.)	179 000	179 000		102 886
9.1.	Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről				
9.2.	Értékpapírok beváltása, értékesítése				
9.3.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	179 000	179 000		102 886
9.4.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.5.	Bevételek megszüntetése				
10.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
11.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9. +10.)	179 000	179 000		102 886
12.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+11.)	1 713 000	1 713 000	2 274 220	102 886

	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	1. sz. módosítás	1. sz. módosítás maradvány
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	1 713 000	1 713 000	2 223 720	102 886
1.1.	Személyi juttatások	830 000	830 000	2 088 000	32 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	123 000	123 000	135 720	2 000
1.3.	Dologi kiadások	760 000	760 000		68 882
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				4
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)				
2.1.	Beruházások				
2.3.	Felújítások				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások				
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)			50 500	
3.1.	Működési tartalékok			50 500	
3.2.	Felhalmozási tartalékok				
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	1 713 000	1 713 000	2 274 220	102 886
5.	Finanszírozási kiadások (5.1.+5.2.+5.3.)				
5.1.	Működési célú finanszírozási kiadások				
5.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások				
5.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás folyósítása				
6.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+5.)	1 713 000	1 713 000	2 274 220	102 886

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)				
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	2	2		

3. melléklet a ...2023. (...) önkormányzati határozathoz

--

(Ft-ban)

Módosított előirányzat
7
3 808 220
1 090 500
2 717 720
3 808 220
281 886
281 886
281 886
4 090 106

Módosított előirányzat
4 039 606
2 950 000
260 720
828 882
4
50 500
50 500
4 090 106
4 090 106
2