

3.**TÖRÖKSZENTMIKLÓSI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT
ELNÖKÉTŐL****ELŐTERJESZTÉS****A Képviselő-testület 2023. szeptember 19-én tartandó rendes nyilvános ülésére**

Előterjesztő megnevezése:	Liborné Ökrös Éva
Iktatószám:	TM/846-20/2023.
Tárgy:	a Törökszentmiklósi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II. 28.) önkormányzati határozat 2. 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. augusztus 29.

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) gyermeknap megrendezéséhez a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Önkormányzattól (képviseli Hubai Imre, a vármegyei közgyűlés elnöke), mint támogatótól 50.000 Ft támogatásban részesült. Szintén ezen alkalom szervezéséhez 80.000 Ft adománnyal járult hozzá az AGAPÉ Gyülekezetek Közössége Törökszentmiklósi Gyülekezete is.

Ezért az önkormányzatoktól átvett működési célú támogatások bevételeit 50.000 Ft-tal, az egyházi jogi személyektől működési célú átvett pénzeszközöket 80.000 Ft-tal, valamint a dologi kiadások előirányzatát 130.000 Ft-tal szükséges növelni.

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. szeptember 07.

Liborné Ökrös Éva s.k.
elnök

**TÖRÖKSZENTMIKLÓSI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK**

_____/2023. (____) ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZATA

a 2023. évi költségvetésről szóló 6/2023. (II. 28.) határozatának 2. 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:

Az Elnök az önkormányzat 2023. évi költségvetését:

3.938.220 Ft Költségvetési bevétellel
4.220.106 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. szeptember

Liborné Ökrös Éva
elnök

Dr. Varga Imre
jegyző

Törökszentmiklósi Roma Nemzetiségi Önkormányzat
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K

adatok Ft-
ban

Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2. sz. módosítás	Módosító tt előirányz at
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	1 534 000	3 808 220	50 000	3 858 220
2.1.	<i>Működési c. támog. értékű bevétel központi kezelésű előirányzatoktól</i>	1 040 000	1 090 500	0	1 090 500
2.2.	<i>Működési c. támogatás értékű bevétel önkormányzattól</i>			50 000	50 000
2.3.	<i>Működési c. támogatás értékű bevétel elkül. állami pénzalaptól</i>	494 000	2 717 720		2 717 720
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
4.	Működési bevételek				
5.	Felhalmozási bevételek				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			80 000	80 000
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+7)	1 534 000	3 808 220	130 000	3 938 220
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.5.)	179 000	281 886		281 886
9.1.	Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről				
9.2.	Értékpapírok beváltása, értékesítése				
9.3.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	179 000	281 886	0	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	281 886		281 886
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+11.)	1 713 000	4 090 106	130 000	4 220 106

K I A D Á S O K

Sor- szám	Kiadási jogcímek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2. sz. módosítás	Módosító tt előirányz at
--------------	------------------	------------------------	---------------------------	---------------------	-----------------------------------

1	2	3	4	5	7
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	1 713 000	4 039 606	130 000	4 169 606
1.1.	Személyi juttatások	830 000	2 950 000		2 950 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	123 000	260 720		260 720
1.3.	Dologi kiadások	760 000	828 882	130 000	958 882
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
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	0	50 500
3.1.	Általános tartalék		50 500		50 500
3.2.	Céltartalék				
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	1 713 000	4 090 106	130 000	4 220 106
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	4 090 106	130 000	4 220 106

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

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

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

Ft-ban

Sor- szám	Bevételek					Kiadások				
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2. sz. módosítás	Módosított előirányzat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2. sz. módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	13
1.	Önkormányzatok működési támogatásai					Személyi juttatások	830 000	2 950 000		2 950 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 534 000	3 808 220	50 000	3 858 220	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	123 000	260 720		260 720
3.	Működési bevételek					Dologi kiadások	760 000	828 882	130 000	958 882
4.	Működési célú átvett pénzeszközök			80 000	80 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
5.						Egyéb működési célú kiadások		4		4
6.						Tartalékok		50 500		50 500
7.						Költségvetési szervek finanszírozása				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	1 534 000	3 808 220	130 000	3 938 220	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+7.)	1 713 000	4 090 106	130 000	4 220 106
9.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (10.+...+13.)	179 000	281 886		281 886	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
10.	Költségvetési maradvány igénybevétele	179 000	281 886		281 886	Likviditási célú hitelek törlesztése				
11.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					Rövid lejáratú hitelek törlesztése				

12.	Betét visszavonásából származó bevétel					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
13.	Egyéb belső finanszírozási bevételek					Kölcsön törlesztése				
14.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (15.+16.)					Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
15.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele					Betét elhelyezése				
16.	Értékpapírok bevételei									
17.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (9.+14.)	179 000	281 886		281 886	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (9.+...+16.)				
18.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (8.+17.)	1 713 000	4 090 106	130 000	4 220 106	KIADÁSOK ÖSSZESEN (8.+17.)	1 713 000	4 090 106	130 000	4 220 106
19.	Költségvetési hiány:	179 000	281 886	-	281 886	Költségvetési többlet:	-	-	-	-
20.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	-	Tárgyévi többlet:	-	-	-	-

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

Megnevezés	Törökszentmiklósi Roma Nemzetiségi Önkormányzat	2023.év
Feladat megnevezése		

(adatok Ft-ban)

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2. 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	1 534 000	3 808 220	50 000	3 858 220
2.1.	<i>Működési c. támogatás értékű bevétel központi kezelésű előirányzatoktól</i>	1 040 000	1 090 500		1 090 500
2.2.	<i>Működési c. támogatás értékű bevétel önkormányzattól</i>			50 000	50 000
2.3.	<i>Működési c. támogatás értékű bevétel elkül. állami pénzalaptól</i>	494 000	2 717 720		2 717 720
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
4.	Működési bevételek				
5.	Felhalmozási bevételek				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			80 000	80 000
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+7.)	1 534 000	3 808 220	130 000	3 938 220
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.5.)	179 000	281 886		281 886
9.1.	Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről				
9.2.	Értékpapírok beváltása, értékesítése				
9.3.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	179 000	281 886		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	281 886		281 886
12.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+11.)	1 713 000	4 090 106	130 000	4 220 106

Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2. sz. módosítás	Módosított előirányzat
----------	---------------------	------------------------	------------------	------------------------

1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.6.)	1 713 000	4 039 606	130 000	4 169 606
1.1.	Személyi juttatások	830 000	2 950 000		2 950 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	123 000	260 720		260 720
1.3.	Dologi kiadások	760 000	828 882	130 000	958 882
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		4		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	0	50 500
3.1.	Működési tartalékok		50 500	0	50 500
3.2.	Felhalmozási tartalékok				
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 713 000	4 090 106	130 000	4 220 106
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.)	1 713 000	4 090 106	130 000	4 220 106
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)					
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		2	2		2

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

II. 1.	Törökszentmiklósi Roma Nemzetiségi Önkormányzat	2023. évi			
Ft-ban					
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2. 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.	- Alkalmazottak térítése				
1.2.2.	- Bérleti és lízingdíj				
1.2.3.	- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel				
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.)	1 534 000	3 808 220	50 000	3 858 220
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatér. támog., kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támog. bevételei áh-on belülről	1 534 000	3 808 220	50 000	3 858 220
2.4.	- Ebből EU-s támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatér. támog., kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmoz. célú támog. bevételei áh-on belülről				
4.3.	- Ebből EU-s támogatás				
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			80 000	80 000
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	1 534 000	3 808 220	130 000	3 938 220
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	179 000	281 886	0	281 886
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	179 000	281 886		281 886
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)				
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	1 713 000	4 090 106	130 000	4 220 106

	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2. sz. módosítás	Módosított előirányzat
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	1 713 000	4 090 106	130 000	4 220 106
1.1.	Személyi juttatások	830 000	2 950 000		2 950 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	123 000	260 720		260 720
1.3.	Dologi kiadások	760 000	828 882	130 000	958 882
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		4		4
1.6.	Tartalékok		50 500	0	50 500
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)				
2.1.	Beruházások				
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.)	1 713 000	4 090 106	130 000	4 220 106
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)					
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		2	2		2