

ELŐTERJESZTÉS
a Dunaföldvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat
2023. február 21-ei ülésének 1. napirendi pontjához

Tárgy:

**2022. évi költségvetési határozat 2. sz.
módosítása**

Előadó:

Mendi Ferenc elnök

Az előterjesztést készítette:

Magyari Katalin pénzügyi ügyintéző

Ügyiratszám:

DFV/546-2/2023.

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34.§(1)-(5) bekezdése szerint, év közben a helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításáról a képviselő-testület dönt. A képviselő-testület pedig – az első negyedév kivételével - negyedévenként dönt a költségvetési rendelet ennek megfelelő módosításáról.

Az előterjesztés a saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosításokat tartalmazza.

A javaslatban szereplő módosított előirányzatokon belül az önkormányzat összevont bevételi és kiadási előirányzata nem növekszik, előirányzat főcsoportokon belüli átvezetés szükséges. Az 1. és 2. melléletek tartalmazzák a tételes bevételi és kiadási módosítás jogcímeit.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a költségvetési határozat módosításához az előterjesztési javaslatot vitassa meg és döntsön a módosításokról.

Dunaföldvár, 2023. február 10.

**Mendi Ferenc sk.
elnök**



Határozati javaslat

Dunaföldvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Dunaföldvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2022. évi költségvetését az alábbiak szerint fogadja el:

1. Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (I.24.) NKT határozat 1.a.,1.b. pontja helyébe a következő lép:

*„1.a. A Képviselő-testület a nemzetiségi önkormányzat 2022. évi költségvetésének költségvetési bevételeinek fő összegét **2.494.969 forintban** melyen belül a központosított támogatás költségvetési bevételeit **1.927.456 Ft-ban** állapítja meg.*

*1.b. A Képviselő-testület a nemzetiségi önkormányzat 2022. évi költségvetésének költségvetési kiadásainak fő összegét **2.494.969 forintban**, melyen belül a Személyi juttatásokat **309.000 Ft-ban**, a Munkaadókat terhelő járulékokat **201.959 Ft-ban**, a Dologi kiadásokat **1.984.010 Ft-ban** állapítja meg.”*

2. a Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2022. évi költségvetését az 1. és 2. melléklet tartalmazza.

Határidő: azonnal

Felelős: elnök

DUNA-FÖLDVÁRI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATA

Javaslat a 2022. évi költségvetés 2.sz. határozatmódosításához

KIADÁSI ELŐIRÁNYZATOK VÁLTOZÁSA JOGCIMENKENT

2.sz.melléklet

Jogcímek sorszáma	11/1	11/2	11/3	11/4	11/5	11/6	11/7	12/1	12/2	12/2	12/3	12/4	14.	15.	16.	17.
Megnevezés	Személyi juttatás	Munk. terh. járuléka	Dologi kiadás	Műk. célú p.átad.	Társ.és szoc.pol. jutt.	Ber. célú p.átad.	Ellátot pénzbe. jutt.	Felújítás	Inézm. beruh.	Ber. kiadások	Tam.élt. fejl.c. kiad.	Fejl. célú tartalék	Adott kölcsön	Költségv. szervek fin.tám.	Finansz. kiadás (hitel)	Tervezett pénz maradv.
Eredeti előirányzat	1 607 513	324 000	200 000	1 093 513												
1. sz. módosítás	387 456			887 456												
2. sz. módosítás (főcsoport átvezetés)	0	-15 000	1 959	13 041												
Főcsoport közötti átvezetés	0															
Önkormányzat összesen	2 494 969	309 000	201 959	1 984 010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

forintban

**Előterjesztés a Dunaföldvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat
2023. február 21-ei ülésének 2. napirendi pontjához**

Tárgy: Az önkormányzat 2022. évi költségvetési
zárszámadási határozatának elfogadása

Előadó: Mendi Ferenc elnök

Az előterjesztést készítette: Magyar Katalin pénzügyi ügyintéző

Törvényességi szempontból ellenőrzi: dr. Révész Judit aljegyző

Ügyiratszám: DFV/546-4/2023.

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) kormányrendelet rendelkezései szerint elkészült a 2022. évi költségvetési beszámoló.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény kimondja, hogy a képviselő-testület elé beterjesztett zárszámadásról határozatot kell alkotni.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a költségvetési zárszámadási határozat meghozatalához az előterjesztési javaslatot vitassa meg és döntsön a határozatról.

Dunaföldvár, 2023. február 10.



Mendi Ferenc sk.
elnök

Határozati javaslat

Dunaföldvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91.§ (3) bekezdésében és a Nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. Törvény 114. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 2022. évi költségvetési zárszámadásáról a következő határozatot hozza.

1. A Dunaföldvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat a 2022. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadás költségvetési bevételi és kiadási főösszegét, valamint pénzmaradványát

2.499.193 Ft költségvetési bevétellel

2.481.717 Ft költségvetési kiadással

17.476 Ft költségvetési maradvánnyal

hagyja jóvá.

2. A Képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtását részletesen a következők szerint állapítja meg:

- (1) Az Önkormányzat kiadásait jogcímenként, bevételeit forrásonként *1. mellékletben* foglaltaknak megfelelően fogadja el.
- (2) Az Önkormányzat költségvetési maradványát 17.476 Ft összegben hagyja jóvá.

Dunaföldvár, 2023. február 21.

Határidő: azonnal

Felelős: Mendi Ferenc elnök

Határozati javaslat

1. melléklet

A Dunaföldvári Roma Nemzetiségi Önkormányzata a 2022. évi költségvetés teljesítését az alábbiak szerint fogadja el.

Cím neve, száma		Dunaföldvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat				
Alcím neve, száma		2022.				
Előirányzat-csoport száma	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesített XII.31.	Teljesítés %-ban
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
<i>Forintban</i>						
1		Intézményi működési bevételek			4 224	
	1	Alaptevékenység bevételei			3 932	
	2	Kamatbevételek			292	
3		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
	1	Felhalmozási célra átvett pénzek államházt. kívülről				
	2	Felhalmozási célra átvett pénzek államházt. kívülről				
5		Támogatásértékű bevételek	1 040 000	1 927 456	1 927 456	100
	1	Működési célú (támogatásértékű bevételek)	1 040 000	1 927 456	1 927 456	100
	2	Fejlesztési célú (támogatásértékű bevételek)				
9		Pénzforgalom nélküli bevételek	567 513	567 513	567 513	100
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	567 513	567 513	567 513	100
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
10	1	Önkormányzati támogatás				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 607 513	2 494 969	2 499 193	100
Kiadások						
<i>Ezer forintban</i>						
11		Működési kiadások	1 607 513	2 494 969	2 481 717	99
	1	Személyi juttatások	324 000	309 000	309 000	100
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	200 000	201 959	201 959	100
	3	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	1 083 513	1 984 010	1 970 758	99
	4	Működési célú pénzeszköz átadás				
	5	Társadalom és szociálpolitikai juttatások				
	6	Ellátottak pénzbeli juttatása				
12		Felhalmozási célú kiadások				
	1	Felújítás				
	2	Intézményi beruházási kiadások				
	3	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
17		Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 607 513	2 494 969	2 481 717	99
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)			0	0	0	

2022. évi pénzmaradvány

17 476

Határidő: azonnal

Felelős: Mendi Ferenc elnök
Dunaföldvár, 2023. február 21.

**Előterjesztés a Dunaföldvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat
2023. február 21-ei ülésének 3. napirendi pontjához.**

Tárgy:	2023. évi költségvetési elfogadása
Előadó:	Mendi Ferenc elnök
Az előterjesztést készítette:	Magyari Katalin pénzügyi ügyintéző
Előterjesztést véleményezi:	dr. Révész Judit aljegyző
Ügyiratszám:	DFV/546-3/2023.

Tisztelt Nemzetiségi Önkormányzat!

A nemzetiségi önkormányzatok működési lehetőségeit alapvetően meghatározza a költségvetésből származó bevétel. A 2023. évi költségvetésről szóló 2022. évi XXV. törvény alapján, fejezeti kezelésű előirányzatból működési célú támogatásértékű bevételeként várható támogatás évi összege 1.040.000 Ft. A Dunaföldvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat az év második felében még jogosult feladatalapú támogatásra, de a támogatás összege egyelőre nem tervezhető. 2022. évi pénzmaradvány összege: 17.476- Ft.

Az állami támogatás a nemzetiségek önkormányzatok tevékenységével közvetlenül összefüggő - a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 80. §-a és 159. §-a (3) bekezdése szerint a helyi önkormányzat által biztosított feltételeket meghaladó további működésre és a Melléklet 1.2. pontja szerinti nemzetiségi feladatok ellátásának finanszírozására használható fel.

- 1.) A Dunaföldvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2023. évi költségvetési fő keretszámaként:
- | | |
|--|--------------------|
| a.) Költségvetési bevételeinek fő összegét | 1.057.476,- Ft-ban |
| b.) Költségvetési kiadásainak fő összegét | 1.057.476,- Ft-ban |
- javasoljuk elfogadni.

- 2.) A fő keretszámokon belül az egyes jogcímekre a következő javaslatot adjuk forintban:

Jogcím:	Megnevezés	2023.év eredeti ei.
2./a.)	Központosított támogatás	1.040.000
2./b.)	Intézményi működési bevétel	0
2./c.)	Előző évi pénzmaradvány felhasználása	17.476
2./d.)	Működési célra átvett pénzeszköz	0
1./a.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1.057.476
3./a.)	Személyi juttatás	354.000
3./b.)	Munkaadót terhelő járulékok	100.000
3./c.)	Dologi kiadások	603.476
3.	Működési kiadások összesen:	1.057.476
4.)	Felújítás	0
5.	Beruházás	0
6./ a.	Általános tartalék	0
6./b.	Céltartalék	0
1./b.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1.057.476

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a 2023. évi költségvetésre tett javaslatot vitassa meg, és fogadja el a mellékelt határozatot.

Dunaföldvár, 2023. február 10.



Mendi Ferenc sk.
elnök

Határozati javaslat
Dunaföldvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről

A Dunaföldvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat a 2023. évi költségvetését az alábbiak szerint fogadja el:

- 1.) A Dunaföldvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat a 2023. évi költségvetés előirányzati keretszámaként

a.) költségvetési bevételeinek főösszegét	1.057.476,- Ft-ban,
b.) költségvetési kiadásainak főösszegét	1.057.476,- Ft-ban

állapítja meg.

- 2.) A Dunaföldvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat az 1./a. pont szerint megállapított költségvetési bevételi főösszegének forrása,

- a.) A 2023. évi központi költségvetés nemzetiségi támogatások fejezeti kezelésű előirányzataiból általános működési célú támogatása 1.040.000 Ft.
b.) 2022.évi pénzmaradvány 17.476 Ft.

- 3.) A működési kiadások részletezését az alábbiak szerint fogadja el, mely jogcímenként:

a.) Személyi juttatás	354.000 Ft
b.) Munkaadót terhelő járulék:	100.000 Ft
c.) Dologi kiadások:	603.476 Ft

- 4.) Felújítási előirányzat célonként: 0,-Ft

- 5.) Beruházási kiadás támogatás függvényében: 0,-Ft

- 6.) Tartalékok:

a.) Általános tartalék:	0,-Ft
b.) Céltartalék:	0,-Ft

- 7.) Éves létszámkeret: 0 fő

- 8.) Többéves kihatással járó feladatok előirányzatai: 0,-Ft

Határidő: azonnal

Felelős: Mendi Ferenc elnök