

Nemzetiségi Roma Önkormányzat Somogyvámos
Elnöke
8699. Somogyvámos, Csepregi L. u. 8.
Telefon: 85/540-020

Ügyiratszám: ÖRE/105-4 /2023.

Előterjesztés

Készült a Somogyvámosi Nemzetiségi Roma Önkormányzat Képviselő-testülete 2023. augusztus 23. napján tartandó ülésére.

**Napirend: Javaslat Nemzetiségi Roma Önkormányzat Somogyvámos 2023.évi költségvetésének módosítására.
Előadó: Kalányos Ferenc elnök**

Tisztelt Képviselő-testület!

A nemzetiségi önkormányzat képviselő-testülete a 2023. február 13. napján a 3/2023. (II.13.) RNÖ határozatával fogadta el az önkormányzat 2023. évi költségvetését 1.941 ezer forint bevételi és kiadási főösszeggel. A képviselő- testület a költségvetési határozatot eddig egy alkalommal módosította, a módosítást követően 3.001.725 Ft lett.

Az Áht. tv. határozza meg a költségvetési előirányzatok milyen módon lehet módosítani, ennek megfelelően **34. §* (1)** A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) és (3) bekezdésben meghatározott kivétellel a képviselő-testület dönt.

(2) A helyi önkormányzat költségvetési rendelete a polgármester számára lehetővé teheti a helyi önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítást.

(3)* A helyi önkormányzati költségvetési szerv bevételi előirányzatai és kiadási előirányzatai a Kormány rendeletében meghatározott esetben a helyi önkormányzati költségvetési szerv saját hatáskörében módosíthatóak, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatóak.

(4)* A képviselő-testület a (2) és (3) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés - a helyi önkormányzatot érintő módon - a 14. § (3) bekezdése szerinti fejezetben meghatározott támogatások költségvetési kiadási előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

(5)* A nemzetiségi önkormányzat, a társulás, a térségi fejlesztési tanács, valamint az általuk irányított költségvetési szervek bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak módosítására, átcsoportosítására az (1)-(4) bekezdést kell alkalmazni, azzal hogy a képviselő-testület hatáskörét a nemzetiségi önkormányzat testülete, közgyűlése, a társulási tanács, illetve

a térségi fejlesztési tanács tagjai gyakorolják, polgármesteren a nemzetiségi önkormányzat elnökét, a társulási tanács elnökét, illetve a térségi fejlesztési tanács elnökét kell érteni.

Önkormányzatunk sikeresen pályázott a Belügyminisztériumnál a ROMA-NEMZ-TAB-23-0370 pályázati azonosító számú Nyelvi környezetben megvalósuló roma nemzetiségi, népismereti, művészeti, hagyományörző és olvasó táborra. A támogatás keretében 800.000 Ft nyert önkormányzatunk, mely összeggel költségvetésünket módosítani szükséges.

Bevételi ei.:

B 16 Mc. átvett egyéb támogatás Áht. belülről + 800.000.- Ft

Kiadási ei. módosítás:

K 332 Vásárolt élelmezés + 450000.- Ft
K 337 Egyé szolgáltatás + 300.000.- Ft
K 351 Mc. előzetesen felsz. áfa + 50.000.- Ft

Átcsoportosítás ei. belül:

K 355 Egyéb dologi kiadás - 250.000 Ft
K 337 Egyéb szolgáltatás + 100.000 Ft
K 512 Egyéb mc. támogatás Áht kívülre + 150.000 Ft

Az előirányzat módosítást követően az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzata 3.801.725.- Ft-ra marad.

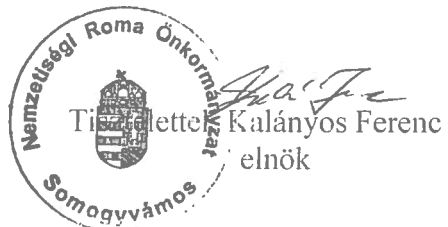
Kérem, hogy a határozati javaslatban foglaltak szerint szíveskedjenek elfogadni az önkormányzat 2023. évi költségvetésének módosítását.

Határozati javaslat:

Nemzetiségi Roma Önkormányzat Somogyvamos Képviselő-testülete az Önkormányzat 2023. évi költségvetését az előterjesztés 1-2 számú mellékletei alapján az alábbiak szerint fogadja el:

Bevételek:	ezer Ft-ban eredeti.ei	ezer Ft-ban módosított.ei
Működési célú támogatás államháztartáson belülről	1.040	2.901
Pénzforgalom nélküli bevétel (2022. évi költségvetési maradvány)	901	901
Összes bevétel:	1.941	3.802
Kiadások:		
Működési kiadások	1.815	3.802
Ebből:		
-Dologi kiadás	1.591	3.452
- Támogatás értékű mc. átadott p.eszköz Áht-kívülre	350	350
- Felhalmozási kiadás- beruházás	0	0
Összes kiadás:	1.941	3.802

Felelős: Kalányos Ferenc elnök
Határidő: Folyamatos
Somogyvámos, 2023. augusztus 12.



Nemzetiségi Roma Önkormányzati Szervezet
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	NRÖ eredeti ei	NRÖ mód. ei	eredeti ei.összesen	eredeti ei.összesen
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	0	0	0	0
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111			0	0
1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112			0	0
1.3.	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása	B113			0	0
1.4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114			0	0
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	B115			0	0
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116			0	0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	1 040 000	2 900 500	1 040 000	2 900 500
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	B12			0	0
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13			0	0
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14			0	0
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15			0	0
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	1 040 000	2 900 500	1 040 000	2 900 500
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0		
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25				
4.	Közhatalmi bevételek	B3	0	0		
4.1.	Jövedelemadók	B311				
4.2.	Vagyon típusú adók	B34				
4.3.	Értékesítési és forgalmi adók	B351				
4.4.	Gépjárműadók	B354				
4.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355				
4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36				
5.	Működési bevételek	B4	0	0		
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	B401				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	B402				
5.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403				
5.4.	Tulajdonosi bevételek	B404				
5.5.	Ellátási díjak	B405				
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406				
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				
5.8.	Kamatbevételek	B408				
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				
5.10.	Egyéb működési bevételek	B410				
6.	Felhalmozási bevételek	B5	0	0		
6.1.	Tulajdonosi bevétel	B404				
6.2.	Immateriális javak értékesítése	B51				
6.3.	Ingatlanok értékesítése	B52				
6.4.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				
6.5.	Részesedések értékesítése	B54				
6.6.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0		
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0		
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72	0	0		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	0	0		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	B1-B7	1 040 000	2 900 500	1 040 000	2 900 500
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0	0		
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113				

11.	Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0		
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121				
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123				
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124				
12.	Maradvány igénybevétele	B813	901 225	901 225	901 225	901 225
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	901 225	901 225	901 225	901 225
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	0	0		
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				
13.3.	Központi, irányító szervi támogatás	B816				
13.4.	Betételek megszüntetése	B817				
13.5.	Központi irányítószervi támogatás	B818				
14.	Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0		
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821				
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822				
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823				
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824				
14.5.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83				
	Finanszírozási bevételek	B8	901 225	901 225	901 225	901 225
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		1 941 225	3 801 725	1 941 225	3 801 725

Nemzetiségi Roma Önkormányzat Somogyvámos
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Önkormány- zat er.ei	önkormányzat mód.ei.	összesen er. Ei	összesen mód.ei
1.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI		1 591 225	3 301 725	1 591 225	3 301 725
1.1.	Személyi juttatások összesen	K1				
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2				
1.3.	Dologi kiadások	K3	1 591 225	3 301 725	1 591 225	3 301 725
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	350 000	500 000	350 000	500 000
1.5.1.	Elvonások és befizetések	K502				
1.5.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503				
1.5.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504				
1.5.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505				
1.5.5.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506				
1.5.6.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507				
1.5.7.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508				
1.5.8.	Árkiegészítések, ártámogatások	K509				
1.5.9.	Kamat támogatások	K510				
1.5.10.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	350 000	500 000	350 000	500 000
2.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI		0		0	0
2.1.	Beruházások	K6	0		0	0
2.2.	Felújítások	K7				
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0			
2.3.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81				
2.3.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82				
2.3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83				
2.3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0			
2.3.6.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85				
2.3.7.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86				
2.3.8.	Lakástámogatás	K87				
2.3.9.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	0			
3.	TARTALÉKOK	K512	0			
3.1.	Általános tartalék					
3.2.	Céltartalék					
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-K8	1 941 225	3 801 725	1 941 225	3 801 725
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911				
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése					
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112				
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113				
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912				
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121				
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122				
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123				
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124				
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0			
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913				
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914				
7.3.	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915				

7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916				
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	K917				
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92				
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921				
8.3.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922				
8.4.	Külföldi értékpapírok beváltása	K923				
8.5.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924				
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	K9	0			
10.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		1 941 225	3 801 725	1 941 225	3 801 725

TÁJÉKOZTATÓ AZ ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT EREDMÉNYÉRŐL

Előterjesztés címe:		Nemzetiégi Roma Önkormányzat Somogyvámos 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II.13.) számú határozatának módosítása			
Rendelet-tervezet valamennyi jelentős hatása, különösen					
Társadalmi, gazdasági hatás:	Költségvetési hatás:	Körműzeleti, egészségügyi következmények:	Administratív terheket befolyásoló hatás:	Egyéb hatás:	
nincs	Költségvetés módosított előirányzatának összege 800000 Ft összeggel nőtt.	nincs	Költségvetés előirányzata kiem előirányzatonként, kötelező, önként vállalt és állami feladat szerinti bontásban történő könyvelése a főkönyvben.	nincs	
<p>A rendelet megalkotása szükséges, mert: az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. §.(3) bekezdése értelmében a jegyző által elkészített költségvetési határozat-tervezetet az önkormányzat elnöke a központi költségvetésről szóló törvény hatályaiba lépését követő 45 napig nyújtja be a képviselő-testületnek.</p> <p>A rendeletek megalkotásának elmaradása esetén várható következmények: törvényességi észrevétel, amennyiben a költségvetési határozatot a önkormányzat képviselő-testülete legkésőbb március 15-ig nem fogadja el, az átmeneti gazdálkodásról határozatot alkot.</p> <p>A rendeletek alkalmazásához szükséges feltételek:</p>					
Személyi:	Szervezeti:	Tárgyi:	Pénzügyi:		
rendelkezésre áll	rendelkezésre áll	rendelkezésre áll	rendelkezésre áll		