

ELŐTERJESZTÉS

Az RNÖ 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II.09.) határozat módosításához

Tisztelt Képviselő-testület!

Jászárokszállás Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata a 2/2024. (II.09.) határozatban elfogadta az **RNÖ 2024. évi költségvetését**. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34.§ (5) bekezdése alapján a költségvetési határozat módosítása vált szükségessé, az alábbi okok miatt:

- a működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközök növekedése (1.763.444,-Ft,-ról 3.238.358,-Ft-ra),
- felhalmozási bevételek növekedése (0,-Ft-ról 1.270,-Ft-ra),
- személyi juttatások növekedése (573.444,-Ft-ról 1.478.444,-Ft-ra),
- munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó csökkenése (50.000,-Ft-ról 25.000,-Ft-ra)
- a dologi kiadások növekedése (1.201.468,-Ft-ról 1.679.282,-Ft-ra),
- beruházások kiadásának növekedése (532.300,-Ft-ról 649.300,-Ft-ra).

A részleteket az 1. és 2. számú táblázatok tartalmazzák.

Mindezek alapján javaslom az alábbi határozati javaslat megvitatását és elfogadását.

Határozati javaslat:

...../2025. (I.24.) határozat

Jászárokszállás Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II.09.) határozat módosításáról

Jászárokszállás Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete a Jászárokszállás Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló **2/2024. (II.09.) határozatát** (a továbbiakban: *Határozat*) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34.§ (5) bekezdése alapján az alábbiak szerint **módosítja**:

I.) A Határozat 2.) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„2.) Az Önkormányzat összesített 2024. évi költségvetése:

A Képviselő-testület az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2024. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 3.832.026,- forintban állapítja meg.”

II.) A Határozat 3.) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„3.) Az Önkormányzat összesített 2024. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatanként:

A Képviselő-testület az Önkormányzat – beleértve a költségvetési szerveit – 2024. évi költségvetésének

- a) a finanszírozási műveletek bevételeivel csökkentett bevételi főösszegét 3.238.358,-Ft-ban,*
- b) a finanszírozási kiadásokkal csökkentett kiadási főösszegét 3.832.026,-Ft-ban*

állapítja meg.

Ezen belül:

Az Önkormányzat összesített 2024. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatanként:

<i>a) önkormányzatok működési támogatása</i>	<i>0 Ft</i>
<i>b) működési és felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</i>	<i>3.236.888 Ft</i>
<i>amelyből:</i>	
<i>ba) működési célú támogatások</i>	<i>3.236.888 Ft</i>
<i>bb) felhalmozási célú támogatások</i>	<i>0 Ft</i>
<i>c) közhatalmi bevételek</i>	<i>0 Ft</i>
<i>d) működési bevételek</i>	<i>100 Ft</i>
<i>e) felhalmozási bevételek</i>	<i>1270 Ft</i>
<i>f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>	<i>0 Ft</i>
<i>g) finanszírozási bevételek</i>	<i>593.668 Ft</i>
<i>amelyből:</i>	
<i>ga) belföldi finanszírozás bevételei</i>	<i>593.668 Ft</i>
<i>gb) külföldi finanszírozás bevételei</i>	<i>0 Ft</i>
<i>gc) adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</i>	<i>0 Ft.</i>

Az Önkormányzat összesített bevételeiből

- a) a kötelező feladatok bevételei: 3.236.888 Ft,*
- b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0 Ft,*
- c) államigazgatási feladatok bevételei: 0 Ft.*

Az Önkormányzat összesített bevételeiből

- a) működési bevételek: 3.238.358 Ft,*
- b) felhalmozási bevételek: 0 Ft.*

III.) A Határozat 4.) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„4.) Az Önkormányzat összesített 2024. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak:

<i>a) működési költségvetés</i>	<i>1.679.282 Ft</i>
<i>aa) személyi juttatások:</i>	<i>1.478.444 Ft</i>
<i>ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:</i>	<i>25.000 Ft</i>

ac) dologi kiadások:	1.679.282 Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:	0 Ft
ae) egyéb működési célú kiadások:	0 Ft
b) felhalmozási költségvetés	649.300 Ft
ba) beruházások	649.300 Ft
bb) felújítások	0 Ft
bc) egyéb felhalmozási kiadások	0 Ft
c) finanszírozási kiadások	0 Ft
amelyből:	
ca) belföldi finanszírozás kiadásai	0 Ft
cb) külföldi finanszírozás kiadásai	0 Ft
cc) adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	0 Ft.

Az Önkormányzat összesített kiadásaiból

a) a kötelező feladatok kiadásai:	3.238.358 Ft,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai:	0 Ft,
c) államigazgatási feladatok kiadásai:	0 Ft."

IV.) A Határozat 5.) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„5.) A költségvetési egyenleg

a) működési cél szerint	61.368 Ft hiány,
b) felhalmozási cél szerint	532.300 Ft hiány.

Az Önkormányzat 2024. évi többletének felhasználása az alábbi finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel történik:

a) értékpapír vásárlása, visszavásárlása	0 Ft
aa) működési célú	0 Ft
ab) felhalmozási célú	0 Ft
b) hitel, kölcsön törlesztése	0 Ft
ba) működési célú	0 Ft
bb) felhalmozási célú	0 Ft
c) szabad pénzeszköz betétként való elhelyezése	0 Ft
ca) működési célú	0 Ft
cb) felhalmozási célú	0 Ft

Az Önkormányzat 2024. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:

a) belső finanszírozással	593.668.- Ft
b) külső finanszírozással	0 Ft.

A belső finanszírozáson belül:

a) az előző évek pénzmaradványának, vállalkozási maradványának igénybevétele	593.668 Ft,
aa) működési célú	61.368 Ft
ab) felhalmozási célú	532.300 Ft
b) korábban vásárolt értékpapír értékesítése	0 Ft,
ba) működési célú	0 Ft

<i>bb) felhalmozási célú</i>	<i>0 Ft</i>	
<i>c) betétként elhelyezett szabad pénzeszköz visszavonása</i>		<i>0 Ft,</i>
<i>ca) működési célú</i>	<i>0 Ft</i>	
<i>cb) felhalmozási célú</i>	<i>0 Ft.</i>	

A külső finanszírozáson belül:

<i>a) értékpapír kibocsátása</i>		<i>0 Ft</i>
<i>aa) működési célú</i>	<i>0 Ft</i>	
<i>ab) felhalmozási célú</i>	<i>0 Ft</i>	
<i>b) hitel, kölcsön felvétele</i>		<i>0 Ft</i>
<i>ba) működési célú</i>	<i>0 Ft</i>	
<i>bb) felhalmozási célú</i>	<i>0 Ft.</i>	

V.) A Határozat módosításokkal nem érintett rendelkezései változatlan formában hatályban maradnak.

Felelős: RNÖ elnök

Határidő: azonnal.

Erről értesülnek:

- 1) Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Irodája Helyben
- 2) Irattár.

Jászárokszállás, 2025. január 17.



Oláh Pál
elnök

Bevételi előirányzatok módosításának jogcímei

Adatok Ft-ban

Megnevezés	Atengedett bevételek	Önk. sajátos bevételei	Felhalmozási bev.	Támogatás	Tám.ért. műk. bev.	Tám.ért. fejlesztési bevételek	Működési bevételek	Átvett pénzeszköz Fejlesztési	Maradvány	Felh. Célú bevételek	Össz.
2024.01-03.											1 633 000
Önkormányzat											
Támogatás											-
Saját bevételek		100							668		768
Változás Összesen:	-	100	-	-	-	-	-	-	668	-	768
2024.04.											
Önkormányzat											
NKTK/2842/2024					723 444						723 444
Változás Összesen:	-	-	-	-	723 444	-	-	-	-	-	723 444
2024.05-12											
Önkormányzat											
Támogatás			1270		1 473 444		100				1 473 444
Többlet bevételek					-						1 370
Változás Összesen:	-	-	1 270	-	-	-	100	-	-	-	1 474 814
Összesen:	-	-	1 270	-	-	-	100	-	-	-	2 199 026
	-	-	1 270	-	1 040 000	-	100	-	593 000	-	3 832 026

Megnevezés	Szem. kiad.	Munk.ter. jár.	Dologi kiadás	Pe.átadás műk.célra	Pe.átadás felh.célra	Hitelközl.	Fejlesztési kiadások	Felújítás	Hitel	Tartalék	Össz.
	350 000	-	728 000	-	-	-	555 000				1 633 000
2024.01-03. Önkormányzat											
Saját hat előir.mód	-	-	100				-				100
5/2024. (II.9) hat			22 700	-			22 700				-
Maradvány korrekció			668								668
Összesen:	-	-	23 468	-	-	-	22 700	-	-	-	768
2024.04. Önkormányzat											
NKTK/2842/2024	223 444	50 000	450 000								723 444
Összesen:	223 444	50 000	450 000	-	-	-	-	-	-	-	723 444
2024.05-12. Önkormányzat											
Saját hat előir.mód	905 000	- 25 000	477 814				117 000				1 474 814
Összesen:	905 000	- 25 000	477 814	-	-	-	117 000	-	-	-	1 474 814
Összesen											
	1 128 444	25 000	951 282	-	-	-	94 300	-	-	-	2 199 026
	1 478 444	25 000	1 679 282	-	-	-	649 300	-	-	-	3 832 026