

## 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 (1.040.000,-Ft-ról 1.763.444,-Ft-ra),
- működési bevételek növekedése (0,-Ft-ról 100,-Ft-ra),
- finanszírozási bevételek növekedése (593.000,-Ft-ról 593.668,-Ft-ra)
- személyi kiadások növekedése (350.000,-Ft-ról 573.444,-Ft-ra),
- munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó növekedése (0,-Ft-ról 50.000,-Ft-ra)
- a dologi kiadások növekedése (728.000,-Ft-ról 1.201.468,-Ft-ra),
- beruházások kiadásának csökkenése (555.000,-Ft-ról 532.300,-Ft-ra).

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

Mindezek alapján javaslom az alábbi határozati javaslat megvitatását és elfogadását.

### Határozati javaslat:

...../2024. (V.17.) 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 2023. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 2.357.212 forintban állapítja meg.”*

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

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

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

- a) a finanszírozási műveletek bevételeivel csökkentett bevételi főösszegét 1.763.444,-Ft-ban,
- b) a finanszírozási kiadásokkal csökkentett kiadási főösszegét 2.357.212 Ft-ban

állapítja meg.

Ezen belül:

Az Önkormányzat összesített 2024. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) önkormányzatok működési támogatása	0 Ft
b) működési és felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1.763.444 Ft
amelyből:	
ba) működési célú támogatások	1.763.777 Ft
bb) felhalmozási célú támogatások	0 Ft
c) közhatalmi bevételek	0 Ft
d) működési bevételek	100 Ft
e) felhalmozási bevételek	0 Ft
f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0 Ft
g) finanszírozási bevételek	593.668 Ft
amelyből:	
ga) belföldi finanszírozás bevételei	593.668 Ft
gb) külföldi finanszírozás bevételei	0 Ft
gc) adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0 Ft.

Az Önkormányzat összesített bevételeiből

a) a kötelező feladatok bevételei:	2.357.212 Ft,
b) az önként vállalt feladatok bevételei:	0 Ft,
c) államigazgatási feladatok bevételei:	0 Ft.

Az Önkormányzat összesített bevételeiből

a) működési bevételek:	1.763.444 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:

a) működési költségvetés	1.824.912 Ft
aa) személyi juttatások:	573.444 Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és	

szociális hozzájárulási adó:	50.000 Ft
ac) dologi kiadások:	1.201.468 Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:	0 Ft
ae) egyéb működési célú kiadások:	0 Ft
<b>b) felhalmozási költségvetés</b>	<b>532.300 Ft</b>
ba) beruházások	532.300 Ft
bb) felújítások	0 Ft
bc) egyéb felhalmozási kiadások	0 Ft
<b>c) finanszírozási kiadások</b>	<b>0 Ft</b>
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:	2.357.212 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	
bb) felhalmozási célú	0 Ft	
c) betétként elhelyezett szabad pénzeszköz visszavonása		0 Ft,
ca) működési célú	0 Ft	
cb) felhalmozási célú	0 Ft.	

A külső finanszírozáson belül:

a) értékpapír kibocsátása		0 Ft
aa) működési célú	0 Ft	
ab) felhalmozási célú	0 Ft	
b) hitel, kölcsön felvétele		0 Ft
ba) működési célú	0 Ft	
bb) felhalmozási célú	0 Ft."	

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, 2024. május 10.



## Bevételi előirányzatok módosításának jogcímei

Adatok Ft-ban

Megnevezés	Átengedett bevétel	Önk. sajátos bevételei	Felhalmozási bev.	Támogatás	Tám.ért. műk. bev.	Tám.ért. fejlesztési bevétel	Működési bevétel	Atvett pénzeszköz Fejlesztési	Maradvány	Felh. Célú bevétel	Össz.
<b>2024.01-03.</b>											1 633 000
<b>Önkormányzat</b>											593 000
<b>Támogatás</b>											
Saját bevétel		100							668		768
<b>Változás Összesen:</b>	-	<b>100</b>	-	-	-	-	-	-	<b>668</b>	-	<b>768</b>
<b>2024.04.</b>											
<b>Önkormányzat</b>											
<b>NKTK/2842/2024</b>											
					723 444						723 444
<b>Változás Összesen:</b>	-	-	-	-	<b>723 444</b>	-	-	-	-	-	<b>723 444</b>
<b>Összesen:</b>	-	<b>100</b>	-	-	<b>1 763 444</b>	-	-	-	<b>593 668</b>	-	<b>2 357 212</b>

Megnevezés	Szem. kiad.	Munk.ter. jár.	Dologi kiadás	Pe.átadás műk.célra	Pe.átadás felh.célra	Hitelről.	Fejlesztési kiadások	Felújítás	Hitel	Tartalék	Össz.
<b>2024.01-03.</b>	350 000	-	728 000	-	-	-	555 000	-	-	-	1 633 000
<b>Önkormányzat</b>											
Saját hat.előir.mód	-	-	100	-	-	-	-	-	-	-	100
5/2024. (II.9) hat	-	-	22 700	-	-	-	22 700	-	-	-	-
Maradvány korrekció	-	-	668	-	-	-	-	-	-	-	668
<b>Összesen:</b>	-	-	<b>23 468</b>	-	-	-	<b>22 700</b>	-	-	-	<b>768</b>
<b>2024.04.</b>											
<b>Önkormányzat</b>											
NKTK/2842/2024	223 444	50 000	450 000	-	-	-	-	-	-	-	723 444
<b>Összesen:</b>	<b>223 444</b>	<b>50 000</b>	<b>450 000</b>	-	-	-	-	-	-	-	<b>723 444</b>
<b>Összesen</b>	<b>573 444</b>	<b>50 000</b>	<b>1 201 468</b>	-	-	-	<b>532 300</b>	-	-	-	<b>2 357 212</b>