

Sárbogárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke
7000 Sárbogárd, Hősök tere 2.

Előterjesztés

a Sárbogárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének
2023. március 08 -i ülésére

Tárgy: A Sárbogárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2023. évi költségvetésének módosítása

Tisztelt Képviselő-testület!

A Sárbogárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2023. évi költségvetés bevételeit és kiadásait a 4/2023. (II.08.) SRNÖ határozatával fogadta el.

1. A 2022. évi működési támogatás fel nem használt összege, 393 090,- Ft visszautalásra került az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő számlájára, ezért az egyéb működési célú kiadás előirányzata 393 090,- Ft-tal emelkedik, amelyet az előző évi várható maradványból biztosítunk.
2. A 2021. évi feladatalapú támogatás fel nem használt összege, 163 729,- Ft visszautalásra került az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő számlájára, az Egyéb működési célú támogatások összege 163 729,- Ft-tal emelkedett, amelyet az előző évi várható maradványból biztosítunk.

Kérem szíveskedjenek az előterjesztést megtárgyalni és a határozati javaslatot elfogadni.

Határozati javaslat:

A Sárbogárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2023. évi költségvetés módosítás tárgyalására összeállított előterjesztést megtárgyalta és a Sárbogárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2023. évi költségvetését az alábbiak szerint fogadja el:

A Képviselő-testület a Sárbogárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 4/2023. (II.08.) SRNÖ határozatával elfogadott 2023. évi költségvetését az alábbiak szerint módosítja:

Bevétel:

Működési célú támogatás	1 140 000 Ft
<u>Finanszírozási bevétel</u>	<u>556 819 Ft</u>
Összesen:	1 696 819 Ft

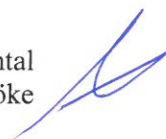
Kiadás:

Személy juttatások	451 200 Ft
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	58 668 Ft
Készletbeszerzés	148 923 Ft
Szolgáltatási kiadások	340 000 Ft
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	556 819 Ft
<u>Egyéb dologi (áfa, pénzügyi szolg.)</u>	<u>141 209 Ft</u>
Összesen	1 696 819 Ft

A testület utasítja az elnököt, hogy a 2023. évi költségvetésben a fenti változások átvezetésre kerüljenek.

Sárbogárd, 2023. március 06.

Majláth Antal
SRNÖ elnöke



Sárbogárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2023. évi költségvetése
Az egységes rovarend szerint a kiemelt kiadási és bevételi előirányzatok
jogcímenként

	Ft
	Sárbogárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat
K1. Személyi juttatások	451200
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	58668
K3. Dologi kiadások	630132
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	
K5. Egyéb működési célú kiadások	556819
K6. Beruházási kiadások	
K7. Felújítások	
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	
K1-8. Költségvetési kiadások	1696819
K9. Finanszírozási kiadások	
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)	1696819
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1140000
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	
B3. Közhatalmi bevételek	
B4. Működési bevételek	
B5. Felhalmozási bevételek	
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
B1-7. Költségvetési bevételek	1140000
B8. Finanszírozási bevételek	556819
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)	1696819

Sárbogárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2023. évi költségvetése

Bevételek (Ft)

SÁRBOGÁRDI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT ELŐIRÁNYZATA

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	ÖSSZESEN
Önkormányzatok működési támogatásai	B11				
Elvonások és befizetések bevételei	B12				
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15				
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	1140000			1140000
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	1140000			1140000
Magánszemélyek jövedelemadói	B311				
Társaságok jövedelemadói	B312				
Jövedelemadók	B31				
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32				
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33				
Vagyon típusú adók	B34				
Értékesítési és forgalmi adók	B351				
Fogyasztási adók	B352				
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353				
Gépjárműadók	B354				
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355				
Termékek és szolgáltatások adói	B35				
Egyéb közhatalmi bevételek	B36				
Közhatalmi bevételek	B3				
Működési bevételek	B4	0			0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62				
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63				
Működési célú átvett pénzeszközök	B6				
Működési költségvetés előirányzat csoport		1140000			1140000
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24				
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2				
Felhalmozási bevételek	B5				
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72				
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73				
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7				
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		0			0
Kölségvetési bevételek	B1-B7	1140000			1140000
kölségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		-556819			-556819
kölségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		0			0
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811				
Belföldi értékpapírok bevételei	B812				
Maradvány igénybevétele	B813	556819			556819
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				
Központi, irányító szervek támogatás	B816				
Betétek megszüntetése	B817				
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	556819			556819
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821				
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822				
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823				
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824				
Külföldi finanszírozás bevételei	B82				
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83				
Finanszírozási bevételek	B8	556819			556819
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		1696819			1696819

Sárbogárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2023. évi költségvetése
Kiadások (Ft)

SÁRBOGÁRDI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT ELŐIRÁNYZATAI

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államgazgatási) feladatok	ÖSSZESEN
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11				
Külső személyi juttatások	K12	451200			451200
Személyi juttatások	K1	451200			451200
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	58668			58668
Készletbeszerzés	K31	148923			148923
Kommunikációs szolgáltatások	K32				
Szolgáltatási kiadások	K33	340000			340000
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34				
Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	141209			141209
Dologi kiadások	K3	630132			630132
Társadalombiztosítási ellátások	K41				
Családi támogatások	K42				
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43				
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44				
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45				
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46				
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47				
Egyéb nem intézményi ellátások	K48				
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4				
Nemzetközi kötelezettségek	K501				
Elvonások és befizetések	K502				
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505				
Működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	556819			556819
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508				
Árkiegészítések, ártámogatások	K509				
Kamattámogatások	K510				
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511				
Tartalékok-általános	K512				
Tartalékok-cél	K512				
Egyéb működési célú kiadások	K5	556819			556819
Működési költségvetés előirányzat csoport		1696819			1696819
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61				
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62				
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63				
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64				
Részesedések beszerzése	K65				
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67				
Beruházások	K6	0			0
Ingatlanok felújítása	K71				
Informatikai eszközök felújítása	K72				
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74				
Felújítások	K7				
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83				
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84				
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86				
Lakástámogatás	K87				
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88				
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8				
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		0			0
Kölségvetési kiadások	K1-K8	1696819			1696819
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111				
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112				
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113				
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911				
Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9121				
Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása	K9122				
Befektetési célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9123				
Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása	K9124				
Beföldi értékpapírok kiadásai	K912				
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913				
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914				
Központi, irányító szervek támogatások folyósítása	K915				
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916				
Pénzügyi lízing kiadásai	K917				
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918				
Beföldi finanszírozás kiadásai	K91				
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921				
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922				
Külföldi értékpapírok beváltása	K923				
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924				
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92				
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93				
Finanszírozási kiadások	K9				
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		1696819			1696819

**Sárbogárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat
 Költségvetése**

084020 Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása

Kiadás

Személyi juttatás

Választott tisztségviselők juttatása	451200 K121
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	58 668 K2
	509 868

Dologi kiadás

Készletbeszerzés	148 923 K312
Pénzügyi szolgáltatás	40 000 K337
Egyéb szolgáltatás	300 000 K337
Áfa	121 209 K351
Egyéb dologi kiadás	20 000 K355
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	556 819

Dologi kiadás összesen: 1 186 951

Kiadás összesen: 1 696 819

Sárbogárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat

Bevétel

Központi költségvetés támogatás	1 040 000
Helyi önkormányzattól kapott támogatás	100 000
Maradvány igénybevétele	556 819

Sárbogárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 1 696 819 1 696 819