



**ONGA ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATA
ELNÖKE**

606-17/2024.

Előterjesztés Onga Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete

2024. szeptember 23. napján tartandó nyílt ülésére

Javaslat

**Onga Roma Nemzetiségi Önkormányzat
2/2024. (II. 23.) költségvetési határozat módosítására**

Törvényességi véleményezésre bemutatva:


Tóthné dr. Pail Erzsébet
jegyző

Tisztelt Képviselő-testület!

Az Országgyűlés elfogadta Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvényt. A törvény 9. sz. melléklete alapján megtervezésre került nemzetiségi önkormányzat feladataihoz igénybe vehető központi forrás. Onga Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2024. évi költségvetésében 2024. I. félévében az alábbi módosítások váltak szükségszerűvé.

A/ BEVÉTELEK

2024. évi eredeti Bevételi előirányzat: **2.195.651 Ft**

- ***Működési célú támogatások államháztartáson belülről változása + 101.536 Ft***

Ongán a 2011. évi népszámlálási adatok szerint a nemzetiséghez tartozók száma 50 fő felett van, így városunk Nemzetiségi Önkormányzata **1.040.000 Ft** működési költségvetési támogatásra jogosult. Ezt teljes egészében megkapta a Nemzetiségi Önkormányzat 2024. június 30-ig.

A költségvetési törvény 9. melléklet 2.1.1.2. pontja alapján a Roma Nemzetiségi Önkormányzat feladatalapú támogatásra jogosult: **101.536 Ft/félévre**, ezen összeg első félévre eső részét megkapta a nemzetiségi önkormányzat, így az első félévre eső összeggel módosításra került a költségvetés.

- ***Felhalmozási célú támogatásainak változása 0 Ft***
- ***Működési bevételek változása 0 Ft***
- ***Finanszírozási bevételek változása 0 Ft***

Az Onga Roma Nemzetiségi Önkormányzat

2024. I. félévi Bevételi előirányzat: **2.297.187 Ft**

B/ KIADÁSOK

2024. évi eredeti Kiadási előirányzat: **2.195.651 Ft**

- ***Személyi juttatások változása 0 Ft***
- ***Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájár.adó változása 0 Ft***
- ***Dologi kiadásai változása 108.464 Ft***

Pályázat és feladatalapú támogatás lehetőséget nyújtott a dologi kiadások előirányzatának módosítására.

- ***Egyéb működési célú kiadások változása 0 Ft***
- ***Beruházás sor változása + 210.000 Ft***

RNÖ-FEJL-23-0065 Roma nemzetiségi önkormányzat informatikai infrastruktúrájának fejlesztése támogatási összegből (550.000 Ft) eredetileg 310.000 Ft került a felhalmozási kiadások közé tervezve, ezen összeg került 210.000 Ft-al növelésre 2024. I. félévében.

**Az Onga Roma Nemzetiségi Önkormányzat
2024. I. félévi Kiadási előirányzata**

2.297.187 Ft

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen!

Onga, 2024. szeptember 18.



Horéna József sk.
elnök

Határozati javaslat:

Tárgy: Onga Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2/2024. (II.23.) költségvetési határozat módosítása

Onga Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a „*Javaslat Onga Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2/2024. (II.23.) költségvetési határozat módosítására*” című előterjesztést megtárgyalta és a következő határozatot hozza:

1. Onga Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2024. január 1. és június 30. között a Működési célú támogatások államháztartáson belülről bevételi sor növekedése és a kiadások átcsoportosítása miatt a Nemzetiségi Önkormányzat 2/2024. (II.23.) R. határozata II. 1. pontjában megállapított

Költségvetési kiadási főösszegét	101.536 Ft-tal
Költségvetési bevételi főösszegét	101.536 Ft-tal

módosítja és a nemzetiségi önkormányzat 2024. évi

módosított bevételét	2.297.187 Ft-ban
módosított kiadását	2.297.187 Ft-ban

állapítja meg.

2. A Nemzetiségi Önkormányzat 2/2024. (II.23.) R. határozata II. 2. pontjában szereplő 1. sz. melléklet helyébe jelen határozat **1. sz. melléklete** lép.
3. A Nemzetiségi Önkormányzat 2/2024. (II.23.) R. határozata II. 3. pontjában szereplő 2.1. és 2.2. sz. melléklet helyébe jelen határozat **2.1. és 2.2. sz. melléklete** lép.
4. A Nemzetiségi Önkormányzat 2/2024. (II.23.) R. határozata II. 4. pontjában szereplő 3. sz. melléklet helyébe jelen határozat **3. sz. melléklete** lép.
5. A Nemzetiségi Önkormányzat 2/2024. (II.23.) R. határozata II. 9. pontjában szereplő 8. sz. melléklet helyébe jelen határozat **4.1. sz. melléklete** lép.

Felelős: Onga Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke

Határidő: azonnal

Onga Roma Nemzetiségi Önkormányzat
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI HATÁROZAT ÖSSZEVONT BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2024. évi				
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	Módosítások összesen	2024. 1.sz. módosítás utáni előirányzat
1	2	3	4	5	6=(4+5)	7=(3+6)
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2+...+7)	1 040 000	101 536		101 536	1 141 536
2	Nemzetiségi önkormányzat működésének általános támogatása	1 040 000	101 536		101 536	1 141 536
3	Helyi önkormányzati támogatás					
4	Közművelődési tevékenység működési támogatása					
5	Közművelődési tevékenység intézményi kiegészítő támogatása					
6	Működési célú költségvetési támogatás					
7	Egyéb működési támogatás					
8	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					
9	Működési bevételek					
10	Felhalmozási bevételek					
11	Működési célú átvett pénzeszközök					
12	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
13	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+(8+...+12))	1 040 000	101 536		101 536	1 141 536
14	Finanszírozási bevételek (15+...+19)	1 155 651				1 155 651
15	Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről					
16	Értékpapírok beváltása, értékesítése					
17	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	1 155 651				1 155 651
18	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele					
19	Betétek megszüntetése					
20	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					
21	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (14+20)	1 155 651				1 155 651
22	KVI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (13+21)	2 195 651	101 536		101 536	2 297 187

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Kiadási jogcím	2024. évi				
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	Módosítások összesen	2024. 1.sz. módosítás utáni előirányzat
1	2	3	4	5	6=(4+5)	7=(3+6)
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	1 885 651	-108 464		-108 464	1 777 187
2	Személyi juttatások					
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					
4	Dologi kiadások	1 885 651	-108 464		-108 464	1 777 187
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
6	Egyéb működési célú kiadások					
7	- 6-ból Tartalékok					
8	=7-ből Általános tartalékok					
9	=7-ből Céltartalék					
10	Felhalmozási költségvetés kiadásai (11+...+13)	310 000	210 000		210 000	520 000
11	Beruházások	310 000	210 000		210 000	520 000
12	Felújítások					
13	Egyéb felhalmozási kiadások					
14	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+10)	2 195 651	101 536		101 536	2 297 187
15	Finanszírozási kiadások (16+...+19)					
16	Működési célú finanszírozási kiadások					
17	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások					
18	Központi, irányító szervi támogatás					
19	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek					
20	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+15)	2 195 651	101 536		101 536	2 297 187

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 13 sor - költségvetési kiadások 14 sor) (+/-) 3. sor) (+/-)	-1 155 651				-1 155 651
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 21 sor - finanszírozási kiadások 15 sor) (+/-)	1 155 651				1 155 651

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege módosítás után
(Nemzetiségi Önkormányzati szinten)

Sor- szám	Bevételek				Kiadások				2024. 1.sz. módosítás utáni előirányzat
	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2024. 06. 30-ig	2024. 1.sz. módosítás utáni előirányzat	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2024. 06. 30-ig	2024. 1.sz. módosítás utáni előirányzat	
1	2	3	4	5=(3+4)	6	7	8	9=(7+8)	
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 040 000	101 536	1 141 536	Személyi juttatások				
2	Működési bevételek				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
3	Működési célú átvett pénzeszközök				Dologi kiadások	1 885 651	-108 464	1 777 187	
4					Ellátottak pénzbeli juttatásai				
5					Egyéb működési célú kiadások				
6									
7									
8									
9									
10					Egyéb működési célú kiadásokból: -Tartalékok				
11									
12									
13	Költségvetési bevételek összesen (1+...+12)	1 040 000	101 536	1 141 536	Költségvetési kiadások összesen (1+...+12)	1 885 651	-108 464	1 777 187	
14	Hiany belső finanszírozásának bevételei (15+...+18)	845 651	-210 000	635 651	Ertékpapír vásárlása, visszavásárlása				
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	845 651	-210 000	635 651	Likviditási célú hitelek törlesztése				
16	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
17	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
18	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
19	Hiany külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)				Forgatási célú beárföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Betét elhelyezése				
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések				Központi, irányító szervi támogatás				
22	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19)	845 651	-210 000	635 651	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+21)				
23	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+22)	1 885 651	-108 464	1 777 187	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+22)	1 885 651	-108 464	1 777 187	
24	Költségvetési hiány:	845 651	-	845 651	Költségvetési többlet:	-	210 000	-	
25	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	-	-	-	

Forrás:...

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege módosítás után
(Nemzetiségi Önkormányzati szinten)

Fortitban!

Sor- szám	Bevételek			Kiadások				
	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2024. 06. 30-ig	2024. I.sz. módosítás utáni előirányzat	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2024. 06. 30-ig	2024. I.sz. módosítás utáni előirányzat
1	2	3	4	5=(3+4)	6	7	8	9=(7+8)
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				Beruházások	310 000	210 000	520 000
2	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3	Felhalmozási bevételek				Felújítások			
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5	4.-ből EU-s támogatás (körvetten)				Egyéb felhalmozási kiadások			
6	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7								
8								
9								
10								
11								
12	Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+11)	310 000	210 000	520 000	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)	310 000	210 000	520 000
13	<i>Hány belföld finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14	Költségvetési maradvány igénybevétele	310 000	210 000	520 000	Hitelek törlesztése			
15	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
18	Egyéb belföld finanszírozási bevételek				Beküldési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
19	<i>Hány külső finanszírozásnak bevételei (20+...+24)</i>				Betét elhelyezése			
20	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
21	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							
22	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23	Értékpapírok kibocsátása							
24	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
25	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	310 000	210 000	520 000	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (18+...+24)			
26	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)	310 000	210 000	520 000	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	310 000	210 000	520 000
27	Költségvetési hiány:	310 000	210 000	520 000	Költségvetési többlet:	-	-	-
28	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	-	-	-

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Forintban!

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2023. XII. 31-ig	2024. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2024. 06. 30-ig	2024. I.sz. módosítás utáni előirányzat
1	2	3	4	5	6.	7=(5+6)
RNÓ-FEJL-23-0065 Onga Roma Nemzetiségi Önkormányzat informatikai infasztukturájának fejlesztése	520 000	2023-2024		310 000	210 000	520 000
ÖSSZESEN:	520 000			310 000	210 000	520 000

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Forintban!

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2023. XII. 31-ig	2024. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2024. 06. 30-ig	2024. I.sz. módosítás utáni előirányzat
1	2	3	4	5	6.	7=(5+6)
ÖSSZESEN:						

Onga Roma Nemzetiségi Önkormányzat	01
-------------------------------------------	----

Forintban!

Sor-szám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	Módosítások összesen	2024. 1.sz. módosítás utáni előirányzat
1	2	3	4	5	6=(4+5)	7=(3+6)
Bevételek						
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2+...+7)	1 040 000	101 536		101 536	1 141 536
2	Nemzetiségi önkormányzat működésének általános támogatása	1 040 000	101 536		101 536	1 141 536
3	Helyi önkormányzati támogatás					
4	Közművelődési tevékenység működési támogatása					
5	Közművelődési tevékenység intézményi kiegészítő támogatása					
6	Működési célú költségvetési támogatás					
7	Egyéb működési támogatás					
8	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					
9	Működési bevételek					
10	Felhalmozási bevételek					
11	Működési célú átvett pénzeszközök					
12	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
13	KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+(8+...+12))	1 040 000	101 536		101 536	1 141 536
14	Finanszírozási bevételek (15+...+19)	1 155 651				1 155 651
15	Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről					
16	Értékpapírok beváltása, értékesítése					
17	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	1 155 651				1 155 651
18	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele					
19	Betétek megszüntetése					
20	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					
21	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (14+20)	1 155 651				1 155 651
22	KVI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (13+21)	2 195 651	101 536		101 536	2 297 187

Kiadások						
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	1 885 651	-108 464		-108 464	1 777 187
2	Személyi juttatások					
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					
4	Dologi kiadások	1 885 651	-108 464		-108 464	1 777 187
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
6	Egyéb működési célú kiadások					
7	- 6-ból Tartalékok					
8	=7-ből Általános tartalékok					
9	=7-ből Céltartalékok					
10	Felhalmozási költségvetés kiadásai (11+...+13)	310 000	210 000		210 000	520 000
11	Beruházások	310 000	210 000		210 000	520 000
12	Felújítások					
13	Egyéb felhalmozási kiadások					
14	KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+10)	2 195 651	101 536		101 536	2 297 187
15	Finanszírozási kiadások (16+...+19)					
16	Működési célú finanszírozási kiadások					
17	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások					
18	Központi, irányító szervei támogatás					
19	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek					
20	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+15)	2 195 651	101 536		101 536	2 297 187

