



**ONGA ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATA
ELNÖKE**

606-30/2024.

Előterjesztés Onga Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete

2024. december 9. napján tartandó nyílt ülésére

Javaslat

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

Törvényességi véleményezésre bemutatva:


Tóthné dr. Pail Erzsébet
jegyző

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

Onga, 2024. december 4.

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 szeptember 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 bevételeit	2.398.723 Ft-ban
módosított kiadását	2.398.723 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. 2.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	203 072	1 243 072
2	Nemzetiségi önkormányzat működésének általános támogatása	1 040 000	101 536	101 536	203 072	1 243 072
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	203 072	1 243 072
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	203 072	2 398 723

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2024. évi				
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	Módosítások összesen	2024. 2.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	101 536	-6 928	1 878 723
2	Személyi juttatások					
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					
4	Dologi kiadások	1 885 651	-108 464	-498 464	-606 928	1 278 723
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
6	Egyéb működési célú kiadások			600 000	600 000	600 000
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	203 072	2 398 723
15	Finanszírozási kiadások (16+...+19)					
16	Működési célú finanszírozási kiadások					
17	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások					
18	Központi, irányító szervek támogatás					
19	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek					
20	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+15)	2 195 651	101 536	101 536	203 072	2 398 723

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)**

Forintban!

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	Halmazott módosítás 2024. 09. 30-ig	2024. 2.sz. módosítás utáni előirányzat	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	Halmazott módosítás 2024. 09. 30-ig	2024. 2.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	203 072	1 243 072	Személyi juttatások			
2	Működési bevételek				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
3	Működési célú átvett pénzeszközök				Dologi kiadások	1 885 651	-606 928	1 278 723
4					Ellátottak pénzbeli juttatásai			
5					Egyéb működési célú kiadások		600 000	600 000
6								
7								
8								
9					Egyéb működési célú kiadásokból: -Tartalékok			
10								
11								
12								
13	Költségvetési bevételek összesen (1+...+12)	1 040 000	203 072	1 243 072	Költségvetési kiadások összesen (1+...+12)	1 885 651	-6 928	1 878 723
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+...+18)	845 651	-210 000	635 651	Értékpapír 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	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Betét elhelyezése			
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések				Központi, irányító szervek támogatás			
22	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19)	845 651	-210 000	635 651	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+21)			
23	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+22)	1 885 651	-6 928	1 878 723	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+22)	1 885 651	-6 928	1 878 723
24	Költségvetési hiány:	845 651	-	635 651	Költségvetési többlet:	-	210 000	-
25	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	-	-	-

2.1. melléklet a ... / 2024. (XII.9.) önkormányzati határozathoz

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

Forintban!

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	Halmazott módosítás 2024. 09. 30-ig	2024. 2.sz. módosítás utáni előirányzat	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	Halmazott módosítás 2024. 09. 30-ig	2024. 2.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 (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások			
6	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7								
8								
9								
10								
11								
12	Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+11)				Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)	310 000	210 000	520 000
13	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	310 000	210 000	520 000	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 belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
19	<i>Hiány külső finanszírozásának 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) (13.+...+24.)			
26	BEVÉTEL 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:	-	-	-

2.2. melléklet a ... / 2024. (XII.9.) önkormányzati határozathoz

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Forintban!

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2023. XII. 31-ig	2024. évi eredeti előirányzat	Halmazott módosítás 2024. 09. 30-ig	2024. 2.sz. módosítás utáni előirányzat
1	2	3	4	5	6.	7=(5+6)
RNÖ-FEJL-23-0065 Onga Roma Nemzetiségi Önkormányzat informatikai infrastruktúrájának 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	Halmazott módosítás 2024. 09. 30-ig	2024. 2.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. 2.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	203 072	1 243 072
2	Nemzetiségi önkormányzat működésének általános támogatása	1 040 000	101 536	101 536	203 072	1 243 072
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	203 072	1 243 072
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	203 072	2 398 723

Kiadások						
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	1 885 651	-108 464	101 536	-6 928	1 878 723
2	Személyi juttatások					
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					
4	Dologi kiadások	1 885 651	-108 464	-498 464	-606 928	1 278 723
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
6	Egyéb működési célú kiadások			600 000	600 000	600 000
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	203 072	2 398 723
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	203 072	2 398 723