

**SZENTENDRE VÁROS SZLOVÁK NEMZETISÉGI
ÖNKORMÁNYZAT ELNÖKE**

Az előterjesztés előkészítésében közreműködött:
Pénzügyi Iroda

A határozati javaslat elfogadásához
minősített többség szükséges!

ELŐTERJESZTÉS

Szentendre Város Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat 2023. évi költségvetésének II. módosításáról
(Készült: a Képviselő-testülete 2023. november 16-i ülésére)

Tisztelt Képviselő-testület!

Vezetői összefoglaló:

Magyarország 2023. évi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvényben előírtak betartásával, a helyi sajátosságok figyelembevételével, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) és annak végrehajtási rendelkezései alapján a Nemzetiségi Önkormányzat 1/2023. (II.20.) számú határozatában elfogadott 2023. évi költségvetésének II. sz. módosítását az alábbiak szerint terjesztem elő.

Részletes kifejtés:

Szentendre Város Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat 2023. évi költségvetésének eredeti összege **1.040.000 Ft**, a módosított főösszege **2 255 307 Ft**.

BEVÉTELEK

az állami költségvetésben meghatározott működési célú állami támogatás:	1 040 000 Ft
Szentendre Város támogatás	250 000 Ft
egyéb bevétel	1 Ft
az állami költségvetésben meghatározott feladatalapú állami támogatás:	521 488 Ft
- 2022. évi maradvány	443 818 Ft

KIADÁSOK

- Dologi kiadások	2 115 951 Ft
- Személyi jell. kiadás	97 356 Ft
- Járulékok	42 000 Ft

I. Előirányzat módosítás

	Megnevezés	Bevétel		Kiadás		Megjegyzés
		eredeti ei.	mód.ei.	eredeti ei.	mód.ei.	
B16	Egyéb műk. célú támogatás	1 040 000	1 811 488			Kp-i kezelésű ei.
B813	Finanszírozási bevételek		443 818			2022. évi maradvány
B4	Egyéb bevételek	0	1			kamatjövőfrás
K1	Szem.jell. kiadások			0	97 356	repr. ktg.
K2	Járulékok			0	42 000	repr.járulékal
K311	Dologi kiadások			20 000	13 943	szakmai anyagok
K312	Dologi kiadások			200 000	497 926	üzemeltetési anyagok
K321	Dologi kiadások			0	24 287	inform. szolg.
K322	Dologi kiadások			60 000	60 000	telefon
K332	Dologi kiadások			200 000	135 000	vásárolt élelmiszer
K333	Dologi kiadások				85 000	bérleti díj
K336	Dologi kiadások			150 000	0	szakmai tev. segítő szolg.
K337	Dologi kiadások			150 000	259 824	egyéb szolgáltatás
K341	Dologi kiadások			100 000	779 971	belföldi kiküldetés
K351	Dologi kiadások			150 000	250 000	általános forgalmi adó
K355	Dologi kiadások			10 000	10 000	egyéb dologi kiadás
	Összesen	1 040 000	2 255 307	1 040 000	2 255 307	

Indoklás: A Nemzetijségi Önkormányzat 2023. évi költségvetésének II. számú módosítására a feladatalapú támogatás megérkezése, a 2022. évi maradvány könyvelése és a személyi jellegű és dologi kiadások emelése miatt van szükség.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen.

Határozati javaslat

Szentendre Város Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Nemzetiségi Önkormányzat a 2023. évi elemi költségvetésének módosított főösszegét **2 255 307 Ft**-ban határozza meg az alábbiak szerint:

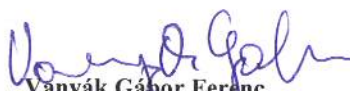
BEVÉTELEK	2 255 307 Ft
Működési bevétel:	1 811 489 Ft
Finanszírozási b.:	443 818 Ft

KIADÁSOK	2 255 307 Ft
Dologi kiadások:	2 115 951 Ft
Személyi jell. kiadás	97 356 Ft
Járulékok	42 000 Ft

Határidő: azonnal

Felelős: nemzetiségi önkormányzat elnöke

Szentendre, 2023. november 9.


Vanyák Gábor Ferenc
nemzetiségi önkormányzat elnöke

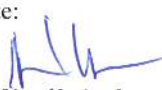
Az előterjesztés és a határozati javaslat törvényességi szempontból megfelel.
Szentendre, 2023. november 9.


dr. Schramm Gábor
jegyző

Előkészítette:


Kovács Dóra
pénzügyi ügyintéző

Ellenőrizte:


Novák Andrea
irodavezető

RÉSZLETEZŐ KÓDOK ROVATONKÉNTI BONTÁSBAN

Időszak: 2023-01-01 - 2023-10-31

Intézmény: 828451

Részletező kód	Megnevezés	Rovat	Év	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Előző időszak Köv./Köt.váll. maradvány	Előzetes kötelezettség-vállalás	Végleges Köv./Köt.váll.	Szabad előirányzat	Teljesítés	Ki nem fizetett Köv./Köt.váll.
I	Bevétel	B16	2023	1 040 000	1 811 488	0	0	1 811 488	0	1 811 488	0
I	Bevétel	B1*	2023	1 040 000	1 811 488	0	0	1 811 488	0	1 811 488	0
I	Bevétel	B4082	2023	0	1	0	0	1	0	1	0
I	Bevétel	B4*	2023	0	1	0	0	1	0	1	0
I	Bevétel	B8131	2023	0	443 818	0	0	443 818	0	443 818	0
I	Bevétel	B8*	2023	0	443 818	0	0	443 818	0	443 818	0
S	Kiadás	K123	2023	0	97 356	0	0	97 176	180	97 176	0
S	Kiadás	K1*	2023	0	97 356	0	0	97 176	180	97 176	0
S	Kiadás	K2	2023	0	42 000	0	0	38 434	3 566	38 434	0
S	Kiadás	K2*	2023	0	42 000	0	0	38 434	3 566	38 434	0
S	Kiadás	K311	2023	20 000	13 943	0	0	13 943	0	13 943	0
S	Kiadás	K312	2023	200 000	497 926	0	0	416 745	81 181	384 711	32 034
S	Kiadás	K321	2023	0	24 287	0	0	14 098	10 189	14 098	0
S	Kiadás	K322	2023	60 000	60 000	0	0	46 244	13 756	46 244	0
S	Kiadás	K332	2023	200 000	135 000	0	0	135 000	0	135 000	0
S	Kiadás	K333	2023	0	85 000	0	0	85 000	0	85 000	0
S	Kiadás	K336	2023	150 000	0	0	0	0	0	0	0
S	Kiadás	K337	2023	150 000	259 824	0	0	208 699	51 125	208 699	0

Részletező kód	Megnevezés	Rovat	Év	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Előző időszak Köv./Köt.váll. maradvány	Előzetes kötelezettségvállalás	Végleges Köv./Köt.váll.	Szabad előirányzat	Teljesítés	Ki nem fizetett Köv./Köt.váll.
5.	Kiadás	K341	2023	100 000	779 971	0	0	769 391	10 580	769 391	0
5	Kiadás	K351	2023	150 000	250 000	0	0	167 196	82 804	161 430	5 766
5	Kiadás	K355	2023	10 000	10 000	0	0	566	9 434	566	0
5	Kiadás	K3*	2023	1 040 000	2 115 951	0	0	1 856 882	259 069	1 819 082	37 800
	Bevétel összesen			1 040 000	2 255 307	0	0	2 255 307	0	2 255 307	0
	Kiadás összesen			1 040 000	2 255 307	0	0	1 992 492	262 815	1 954 692	37 800