

Előterjesztés a 2023. évi költségvetésről

A Bányai Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat önálló jogi személyiséggel rendelkező szerv, mely a Képviselő-testület által jóváhagyott költségvetés keretein belül gazdálkodik.

Bevételek

A 2023. évi költségvetési bevétel elsődleges forrása a nemzetiségi önkormányzatok általános működési támogatási bevétele.

A működési támogatás éves összege 1.040.000 Ft.

Banki kamatok elszámolása által keletkezik 373 Ft bevétel várhatóan.

Pénzmaradványunk 2022. évről 2.579.627 Ft. Ennek igénybevételét tervezzük költségvetésünkben.

Kiadások

Kiadásként terveztük a különféle irodaszer, nyomtatvány kiadásokat, eszközbeszerzéseket a rendezvényeinkhez 1.100.000 Ft összegben.

Karbantartási kiadásainkra 350.000 Ft keretet biztosít a költségvetés.

Szolgáltatási kiadásaink elsősorban a kulturális rendezvényekhez kapcsolódnak, szállítási és egyéb szolgáltatási kiadások, valamint banki számlavezetési kiadások jelentkeznek itt, együtt 450.000 Ft az előirányzat.

Általános forgalmi adó kiadás várható összege 449.000 Ft.

Egyéb dologi kiadásként díj-, tagdíj kiadásokra 20.000 Ft az előirányzat.

Tárgyi eszköz beszerzésre bruttó 254.000 Ft-ot terveztünk költségvetésünkben. Terveink között szerepel rendezvényeinkhez eszközök beszerzése.

Az önkormányzat részletes költségvetését az előterjesztés 1. számú melléklete tartalmazza.

Bányk, 2023. február 13.

Tisztelettel



Ivanicsné Hugyecz Mária
elnök

...../2023. (II.....) számú H a t á r o z a t i javaslat:

Bánki Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat a 2023. évi költségvetését 3.620.000 Ft főösszeggel elfogadja.

Kiadások:

dologi kiadások	3.366.000 Ft,
beruházások	254.000 Ft.

Bevételek:

működési célú támogatások államháztartáson belülről	1.040.000 Ft,
működési bevételek	373 Ft,
pénzmaradvány igénybevétele	2.579.627 Ft.

Határidő: 2023. év folyamán

Felelős: elnök

2023. évi költségvetés bevételei és kiadásai
előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban

Ft-ban

Bevételek		
Megnevezés		Eredeti előirányzat
Működési bevételek		
1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről		
11	Önkormányzatok működési támogatásai	
12	Elvonások és befizetések bevételei	
13	Garancia- és kezességvállalás megtérülései államháztartáson belülről	
14	Támogatások és kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	
15	Visszatérítendő támogatások és kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 040 000
3 Közhatalmi bevételek		
4 Működési bevételek		
401	Készletértékesítés bevétele	
402	Szolgáltatások ellenértéke	
403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	
404	Tulajdonosi bevételek	
405	Ellátási díjak	
406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
407	Általános forgalmi adó visszatérítése	
408	Kamatbevételek	
409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
411	Egyéb működési bevételek	373
6 Működési célú átvett pénzeszközök		
61	Garancia- és kezességvállalás megtérülései államháztartáson kívülről	
62	Támogatások és kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	
63	Egyéb pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	
Működési bevételek összesen:		1 040 373
Felhalmozási bevételek		
2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		
21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
22	Garancia- és kezességvállalás megtérülései államháztartáson belülről	
23	Támogatások és kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	
24	Visszatérítendő támogatások és kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	
25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
5 Felhalmozási bevételek		
7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
71	Garancia- és kezességvállalás megtérülései államháztartáson kívülről	
72	Támogatások és kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	
73	Egyéb felhalmozási pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	
Felhalmozási bevételek összesen:		0
Költségvetési bevételek (működési és felhalmozási) összesen:		1 040 373
Finanszírozási bevételek		
8 Finanszírozási bevételek		
81	Belföldi finanszírozás bevételei	
811	Hitel- és kölcsön felvétel államháztartáson kívülről	
812	Értékpapírok bevételei	
813	Maradvány igénybevétele	2 579 627
814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
816	Központi-, irányítószervi támogatás	
82	Külföldi finanszírozás bevételei	
83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
Finanszírozási bevételek összesen:		2 579 627
Bevételek (költségvetési és finanszírozási) mindösszesen:		3 620 000

Kiadások		
	Megnevezés	Eredeti előirányzat
Működési kiadások		
1	Személyi juttatások	
11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	
12	Külső személyi juttatások	
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
3	Dologi kiadások	
31	Készletbeszerzés	
311	Szakmai anyagok beszerzése	
312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 100 000
313	Árubeszerzés	
32	Kommunikációs szolgáltatások	
33	Szolgáltatási kiadások	
331	Közüzemi díjak	
332	Vásárolt élelmezés	
333	Bérleti és lízing díjak	
334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	350 000
335	Közvetített szolgáltatások	
336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	
337	Egyéb szolgáltatások	450 000
34	Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások	
341	Kiküldetések kiadásai	
342	Reklám- és propagandakiadások	
35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	
351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	449 000
352	Fizetendő általános forgalmi adó	
353	Kamatkiadások	
354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	
355	Egyéb dologi kiadások	20 000
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
5	Egyéb működési célú kiadások	
503	Garancia- és kezességvállalás kiadásai államháztartáson belülre	
504	Támogatások és kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	
505	Támogatások és kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	
506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	
507	Garancia- és kezességvállalás kiadásai államháztartáson kívülre	
508	Támogatások és kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	
511	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	
512	Tartalékok	997 000
	Működési kiadások összesen:	3 366 000
Felhalmozási kiadások		
6	Beruházások	
64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	200 000
67	Beruházási célú előzetesen felszámított forgalmi adó	54 000
7	Felújítások	
8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
	Felhalmozási kiadások összesen:	254 000
Költségvetési kiadások (működési és felhalmozási) összesen:		3 620 000
Finanszírozási kiadások		
9	Finanszírozási kiadások	
91	Belföldi finanszírozás kiadásai	
92	Külföldi finanszírozás kiadásai	
93	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	
Finanszírozási kiadások összesen:		0
Kiadások (költségvetési és finanszírozási) mindösszesen:		3 620 000