

6. Napirend**Előterjesztés
a 2022. évi költségvetés módosításáról**

Tisztelt Képviselő-testület!

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

A költségvetésben jóváhagyott előirányzatok év közben - egyszeri vagy tartós jelleggel - módosíthatók vagy átcsoportosíthatók.

A tárgyévi gazdálkodás helyzetének áttekintését követően indokoltá vált egyes költségvetési előirányzatok módosítása.

Bevételi módosítások

- Központi forrásból kapott feladatalapú támogatás 1.166 ezer Ft-os összegével az egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzata emelésre kerül.
- Szolgáltatások ellenértéke előirányzatát 358 ezer Ft összegre emeljük a tény adatokhoz igazodva.
- Egyéb pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről címen 2 ezer Ft előirányzat képezhető.

Kiadási módosítások

- Egyéb tárgyi eszközök beszerzése és beruházási célú Áfa előirányzatának csökkentése javasolt 633 ezer Ft-tal.
- Kiküldetési kiadások 50 ezer Ft-os előirányzata zárolásra kerülhet.
- Személyi juttatások kiadásaira 496 ezer Ft,
- Járulék kiadásra 31 ezer Ft,
- Anyagbeszerzés kiadásaira 24 ezer Ft,
- Karbantartási kiadásokra 72 ezer Ft,
- Egyéb szolgáltatási kiadásra 142 ezer Ft előirányzat emelés indokolt.
- Működési célú általános forgalmi adó kiadási előirányzat 62 ezer Ft-tal emelkedik a jelzett kiadásokhoz kapcsolódva.

Fenti módosítások következtében a tartalék összege 1.454 ezer Ft-tal emelkedik.

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

Kérem a Képviselő-testületet, hogy a 2022. évi költségvetés módosításáról szóló határozati javaslatot megtárgyalni és elfogadni szíveskedjenek.

Bánk, 2023. május 5.



Szavicsné Hugyecz Mária
Szavicsné Hugyecz Mária
elnök

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

A Bányai Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2022. évi költségvetés módosítását 6.084.808 Ft fő-összeggel elfogadja.

Kiadások:

személyi juttatások	496.000 Ft,
járadék kiadások	31.000 Ft,
dologi kiadások	2.978.070 Ft,
egyéb működési célú kiadások	2.450.808 Ft,
beruházások	128.930 Ft.

Bevételek:

működési célú támogatások államháztartáson belülről	2.205.808 Ft,
működési bevételek	358.527 Ft,
működési célú átvett pénzeszközök	2.000 Ft,
pénzmaradvány igénybevétele	3.518.473 Ft.

Határidő: azonnal

Felelős: elnök

2022. évi költségvetés bevételei és kiadásai
előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban

Ft-ban

Bevételek		
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított 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	2 205 808
3 Közhatalmi bevételek		
4 Működési bevételek		
401 Készletértékesítés bevétele		
402 Szolgáltatások ellenértéke		358 000
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	527	527
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		2 000
Működési bevételek összesen:	1 040 527	2 566 335
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:	1 040 527	2 566 335
Finanszírozási bevételek		
8 Finanszírozási bevételek		
81 Belföldi finanszírozás bevételei		
811 Hitel- és kölcsön felvétel államháztartáson kívülről		
812 Értékpapírok bevételei		
813 Maradvány igénybevétele	3 518 473	3 518 473
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:	3 518 473	3 518 473
Bevételek (költségvetési és finanszírozási) mindösszesen:	4 559 000	6 084 808

Kiadások		
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Működési kiadások		
1 Személyi juttatások		
11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai		
12 Külső személyi juttatások		496 000
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		31 000
3 Dologi kiadások		
31 Készletbeszerzés		
311 Szakmai anyagok beszerzése		
312 Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 000 000	1 024 100
313 Árubeszerzés		
32 Kommunikációs szolgáltatások		
33 Szolgáltatási kiadások		
331 Közüzemi díjak		
332 Vásárolt ételmezés		
333 Bérleti és lízing díjak		
334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	300 000	370 000
335 Közvetített szolgáltatások		
336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások		
337 Egyéb szolgáltatások	900 000	971 970
34 Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások		
341 Kiküldetések kiadásai	50 000	0
342 Reklám- és propagandakiadások		
35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		
351 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	530 000	592 000
352 Fizetendő általános forgalmi adó		
353 Kamatkiadások		
354 Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai		
355 Egyéb dologi kiadások	20 000	20 000
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai		
5 Egyéb működési célú kiadások		
503 Garancia- és kezességvállalás kiadásai államháztartáson belülről		
504 Támogatások és kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről		
505 Támogatások és kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről		
506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		
507 Garancia- és kezességvállalás kiadásai államháztartáson kívülről		
508 Támogatások és kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről		
511 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről		
512 Tartalékok	997 000	2 450 808
Működési kiadások összesen:	3 797 000	5 955 878
Felhalmozási kiadások		
6 Beruházások		
64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	600 000	101 520
67 Beruházások előzetesen felszámított általános forgalmi adója	162 000	27 410
7 Felújítások		
8 Egyéb felhalmozási célú kiadások		
Felhalmozási kiadások összesen:	762 000	128 930
Költségvetési kiadások (működési és felhalmozási) összesen:	4 559 000	6 084 808
Finanszírozási kiadások		
9 Finanszírozási kiadások		
91 Belföldi finanszírozás kiadásai		
92 Külföldi finanszírozás kiadásai		
93 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai		
Finanszírozási kiadások összesen:	0	0
Kiadások (költségvetési és finanszírozási) mindösszesen:	4 559 000	6 084 808