

**5. Napirend****Előterjesztés  
a 2023. 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 1.161 ezer Ft-os összegével az egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzata emelésre kerül.
- Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzat 3.000 ezer Ft összegben képezhető az elnyert energetikai pályázati támogatási bevétel miatt.

**Kiadási módosítások**

Feladatalapú támogatásból biztosított előirányzatok:

- Anyagbeszerzés kiadásaira 520 ezer Ft,
- Egyéb szolgáltatási kiadásra 435 ezer Ft előirányzat emelés indokolt.
- Működési célú általános forgalmi adó kiadási előirányzat 206 ezer Ft-tal emelkedik a jelzett kiadásokhoz kapcsolódva.

Felhalmozási célú támogatásból tervezett előirányzatok:

- Egyéb tárgyi eszközök beszerzése és beruházási célú Áfa előirányzatának emelése javasolt 3.111 ezer Ft-tal a napelemes beruházás kiadásaira.

Fenti módosítások következtében a tartalék összege 111 ezer Ft-tal csökken, a beruházáshoz szükséges önerő összegével.

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

Kérem a Képviselő-testületet, hogy a 2023. évi költségvetés módosításáról szóló határozati javaslatot megtárgyalni és elfogadni szíveskedjenek.

Bánk, 2023. november 2.

Tisztelettel:



*Ivanicsné Hugyecz Mária*  
Ivanicsné Hugyecz Mária  
elnök

...../2023. (XI.....) számú h a t á r o z a t i javaslat:

A Bányai Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2023. évi költségvetés módosítását 7.781.496 Ft fő-összeggel elfogadja.

Kiadások:

dologi kiadások	3.530.496 Ft,
egyéb működési célú kiadások	885.500 Ft,
beruházások	3.365.500 Ft.

Bevételek:

működési célú támogatások államháztartáson belülről	2.201.496 Ft,
működési bevételek	373 Ft,
felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	3.000.000 Ft,
pénzmaradvány igénybevétele	2.579.627 Ft.

Határidő: azonnal

Felelős: elnök

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

Ft-ban

Bevételek		
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
<b>Működési bevételek</b>		
<b>1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>		
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	2201496
<b>3 Közhatalmi bevételek</b>		
<b>4 Működési bevételek</b>		
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	373
<b>6 Működési célú átvett pénzeszközök</b>		
61 Garancia- és kezességvállalás megtérülései államháztartáson kívülről		
62 Támogatások és kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		
63 Egyéb pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		
<b>Működési bevételek összesen:</b>	<b>1 040 373</b>	<b>2 201 869</b>
<b>Felhalmozási bevételek</b>		
<b>2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>		
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		3000000
<b>5 Felhalmozási bevételek</b>		
<b>7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>		
71 Garancia- és kezességvállalás megtérülései államháztartáson kívülről		
72 Támogatások és kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		
73 Egyéb felhalmozási pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		
<b>Felhalmozási bevételek összesen:</b>	<b>0</b>	<b>3 000 000</b>
<b>Költségvetési bevételek (működési és felhalmozási) összesen:</b>	<b>1 040 373</b>	<b>5 201 869</b>
<b>Finanszírozási bevételek</b>		
<b>8 Finanszírozási bevételek</b>		
81 Belföldi finanszírozás bevételei		
811 Hitel- és kölcsön felvétele államháztartáson kívülről		
812 Értékpapírok bevételei		
813 Maradvány igénybevétele	2 579 627	2579627
814 Államháztartáson belüli megelőlegezések		
815 Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
816 Központi-, irányítószervi támogatás		
82 Külföldi finanszírozás bevételei		
83 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
<b>Finanszírozási bevételek összesen:</b>	<b>2 579 627</b>	<b>2 579 627</b>
<b>Bevételek (költségvetési és finanszírozási) mindösszesen:</b>	<b>3 620 000</b>	<b>7 781 496</b>

Kiadások		
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
<b>Működési kiadások</b>		
<b>1 Személyi juttatások</b>		
11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai		
12 Külső személyi juttatások		
<b>2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>		
<b>3 Dologi kiadások</b>		
31 Készletbeszerzés		
311 Szakmai anyagok beszerzése		
312 Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 100 000	1620000
313 Árubeszerzés		
32 Kommunikációs szolgáltatások		
33 Szolgáltatási kiadások		
331 Villamos energia szolgáltatás díja		
332 Gáz energia szolgáltatás díja		
3314 Víz- és csatorna szolgáltatás díja		
332 Vásárolt élelmezés		
333 Bérleti és lízing díjak		
334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	350 000	350000
335 Közvetített szolgáltatások		
336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások		
337 Egyéb szolgáltatások	450 000	885000
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	655496
352 Fizetendő általános forgalmi adó		
353 Kamatkiadások		
354 Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai		
355 Egyéb dologi kiadások	20 000	20000
<b>4 Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>		
<b>5 Egyéb működési célú kiadások</b>		
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	885500
<b>Működési kiadások összesen:</b>	<b>3 366 000</b>	<b>4 415 996</b>
<b>Felhalmozási kiadások</b>		
<b>6 Beruházások</b>		
64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	200 000	2650000
67 Beruházási célú előzetesen felszámított forgalmi adó	54 000	715500
<b>7 Felújítások</b>		
<b>8 Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>		
<b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>	<b>254 000</b>	<b>3 365 500</b>
<b>Költségvetési kiadások (működési és felhalmozási) összesen:</b>	<b>3 620 000</b>	<b>7 781 496</b>
<b>Finanszírozási kiadások</b>		
<b>9 Finanszírozási kiadások</b>		
91 Belföldi finanszírozás kiadásai		
92 Külföldi finanszírozás kiadásai		
93 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai		
<b>Finanszírozási kiadások összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások (költségvetési és finanszírozási) mindösszesen:</b>	<b>3 620 000</b>	<b>7 781 496</b>