

**Előterjesztés**

a képviselő-testület 2024. január 18-i ülésére

**Tárgy: A nemzetiségi önkormányzat 2023. évi költségvetésének módosítása.**

**Tisztelt Képviselő-testület!**

A nemzetiségi önkormányzat 2023. évi költségvetésének módosítását az alábbiakban leírtak szerint terjesztem elő:

A Belügyminisztérium felé benyújtott TAB-23 nyertes pályázat keretein belül megtartott táborban felmerült reprezentációs kiadásokra előirányzat módosítása szükséges, mely a pályázathoz kapcsolódik, valamint a feladatalapú támogatás terhére valósult meg:

+ 110.720 Ft egyéb külső személyi jutt.	<b>K123</b>
+ 76.137 Ft munkaadókat terhelő járulékok	<b>K2</b>
- 186.857 Ft tartalék	<b>K513</b>

Az október hónapban családi nappal összekötött sportnap megszervezésének és lebonyolításának költségeire előirányzat módosítása szükséges:

+ 61.849 Ft üzemeltetési anyag	<b>K312</b>
- 61.849 Ft tartalék	<b>K513</b>

A telefonköltségben felmerült egyéb szolgáltatási díj miatt előirányzat módosítása szükséges:

+ 46.500 Ft egyéb szolgáltatás	<b>K337</b>
- 46.500 Ft tartalék	<b>K513</b>

A telefonköltség hozzájárulásának képviselők általi befizetésére előirányzat módosítása szükséges:

+ 10.000 Ft egyéb működési bevétel	<b>B411</b>
+ 10.000 Ft tartalék	<b>K513</b>

Az év végi tényadatokhoz való igazítás miatt előirányzat módosítása szükséges.

- 44.050 Ft egyéb külső személyi jutt.	<b>K123</b>
- 89.137 Ft munkaadókat terhelő járulékok	<b>K2</b>
+ 100.000 Ft üzemeltetési anyag	<b>K312</b>
+ 4.542 Ft informatikai szolg.	<b>K321</b>
- 16.869 Ft egyéb komm. szolg.	<b>K322</b>
+ 16.998 Ft egyéb szolg.	<b>K337</b>
- 38.115 Ft kiküldetés	<b>K341</b>
+ 52.017 Ft műk. célú. előzet. felsz. áfa	<b>K351</b>
- 4 Ft egyéb dologi kiadások	<b>K355</b>
- 78.740 Ft egyéb tárgyi eszköz beszerzés	<b>K64</b>
- 21.260 Ft beruh. célú előz. felsz. áfa	<b>K67</b>

- 7 Ft egyéb működési bevétel	B411
- 139.048 Ft egyéb műk. célú tám.	B16
- 5 Ft egyéb kapott kamat	B4082
- 24.442 Ft tartalék	K513

**Határozati javaslat:**

**Ötvöskónyi Község Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2023. évi költségvetését az előterjesztésben foglaltak alapján módosítsa.**

**Ötvöskónyi, 2024. január 15.**



  
**Somogyi Csaba István**  
elnök

Ötvöskónyi Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2023. évi bevételei és kiadásai

Bevételek

Adatok Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat
<b>I. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>4 051 000</b>
<i>B16 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>	<i>4 051 000</i>
<i>Központi kezelésű előirányzatok</i>	<i>2 454 000</i>
Általános működési támogatás	1 040 000
Feladatalapú támogatás	1 553 048
<i>módosítás</i>	-139 048
<i>Fejezeti kezelésű előirányzatok</i>	<i>1 597 000</i>
<i>Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik</i>	
<i>Nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik</i>	
<b>II. B81 Finanszírozási bevételek</b>	<b>1 653 519</b>
<i>B813 Maradvány igénybevétele</i>	<i>1 653 519</i>
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 653 519
<b>III. B84 Működési bevétel</b>	<b>10 008</b>
B4082 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	5
<i>módosítás</i>	-5
B411 Egyéb működési bevétel	15
<i>módosítás</i>	+9 993
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II)</b>	<b>5 714 527</b>

## Kiadások

Adatok Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat
<b>I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>	<b>5 714 527</b>
<b>K1 Személyi juttatások</b>	<b>366 670</b>
<i>K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai</i>	
<i>K12 Külső személyi juttatások</i>	<i>300 000</i>
<i>módosítás</i>	<i>+66 670</i>
<b>K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>150 000</b>
<i>módosítás</i>	<i>-13 000</i>
<b>K3 Dologi kiadások</b>	<b>5 194 556</b>
<i>K31 Készletbeszerzés</i>	<i>2 464 417</i>
Szakmai anyagok beszerzése	15 433
Üzemeltetési anyagok beszerzése	2 287 135
<i>módosítás</i>	<i>+161 849</i>
<i>K32 Kommunikációs szolgáltatások</i>	<i>397 673</i>
Informatikai szolgáltatás	160 000
<i>módosítás</i>	<i>+4 542</i>
Egyéb kommunikációs szolgáltatás	250 000
<i>módosítás</i>	<i>-16 869</i>
<i>K33 Szolgáltatási kiadások</i>	<i>1 368 548</i>
Bérleti és lízing díjak	
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	
Egyéb szolgáltatás	1 305 050
<i>módosítás</i>	<i>+63 498</i>
<i>K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások</i>	<i>561 885</i>
Kiküldetések kiadásai	600 000
<i>módosítás</i>	<i>-38 115</i>
<i>K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>	<i>402 033</i>
Előzetesen felszámított Áfa	350 000
<i>módosítás</i>	<i>+52 017</i>
Egyéb dologi kiadás	20
<i>módosítás</i>	<i>-4</i>
<b>K5 Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>16 301</b>
<i>K502 Elvonások és befizetések</i>	
<i>K508 Műk.c.visszatérítendő tám, kölcsönök áht-n kívülre</i>	
<i>K512 Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre</i>	
<i>K513 Tartalékok</i>	<i>325 949</i>
<i>módosítás</i>	<i>-309 648</i>
<b>K6 Beruházás</b>	<b>0</b>
Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése	78 740
<i>módosítás</i>	<i>-78 740</i>
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	21 260
<i>módosítás</i>	<i>-21 260</i>
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN(I)</b>	<b>5 714 527</b>