

**Ötvöskónyi Község Roma Nemzetiségi Önkormányzatának  
Elnökétől  
7511 Ötvöskónyi, Fő u. 51.**

## **E l ő t e r j e s z t é s**

**a képviselő-testület 2024. január 18-i ülésére**

**Tárgy: A nemzetiségi önkormányzat 2024. évi költségvetésének tervezete.**

**Tisztelt Képviselő-testület!**

A nemzetiségi önkormányzat 2024. évi bevétele működési- és feladatalapú támogatásból áll. Az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő a testületi ülés időpontjáig nem tette közzé a működési célú támogatás összegét, ezért a 2023. évben leutalt támogatással számol a költségvetés, tehát a működési célú támogatás tervezett összege 1.040.000 Ft. A feladatalapú támogatás összege szintén nem ismert, ezért a 2023. évi adatok alapján, 1.414.000 Ft összegű támogatás kerül tervezésre. A 2023. évi költségvetési maradvány várható összege 16.301 Ft. Kerekítésből adódó működési bevételre 10 Ft került tervezésre.

A kiadások a 2023. évi költségvetés teljesítése alapján kerültek tervezésre. Személyi juttatások kiadására tervezett összeg reprezentációs költségekhez kapcsolódik (200.000 Ft), melyhez szervesen kötődik a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó. Ennek összegére 110.000 Ft került tervezésre. A dologi kiadások összege 1.910.311 Ft, mely tartalmaz 393.296 Ft üzemeltetési anyagot. Szolgáltatási kiadások az előző év és határozatok alapján kerültek tervezésre, mint a megnövekedett banki költségek miatt a tervezett előirányzat összege 18.000 Ft, óvoda részére vásárolt színházbérlet 34.000 Ft, rágcsálóírtás 37.000 Ft, horgászjegy vásárlás 140.000 Ft. Kiküldetésre 560.000 Ft, valamint a telefondíjhoz kapcsolódó szolgáltatási díjra 96.000 Ft  
Beruházási kiadásra tervezett előirányzat 200.000 Ft, mely telefonkészülékek beszerzésére irányul.

**Határozati javaslat:**

**Ötvöskónyi Község Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2024. évi költségvetés tervezetét az előterjesztés szerint fogadja el.**

**Segesd, 2024. január 15.**

**Somogyi Csaba István**  
elnök



**Ötvöskónyi Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2024. évi bevételei és kiadásai**

**Bevételek**

Adatok Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat
<b>I. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>2 454 000</b>
<i>B16 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>	<i>2 454 000</i>
<i>Központi kezelésű előirányzatok</i>	<i>2 454 000</i>
Általános működési támogatás	1 040 000
Feladatalapú támogatás	1 414 000
<i>Fejezeti kezelésű előirányzatok</i>	
<i>Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik</i>	
<i>Nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik</i>	
<b>II. B81 Finanszírozási bevételek</b>	<b>16 301</b>
<i>B813 Maradvány igénybevétele</i>	<i>16 301</i>
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	16 301
<b>III. B84 Működési bevétel</b>	<b>10</b>
B4082 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0
B411 Egyéb működési bevétel	10
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II)</b>	<b>2 470 311</b>

## Kiadások

Adatok Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat
<b>I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>	<b>2 470 311</b>
<b>K1 Személyi juttatások</b>	<b>200 000</b>
<i>K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai</i>	
<i>K12 Külső személyi juttatások</i>	<i>200 000</i>
<b>K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>110 000</b>
<b>K3 Dologi kiadások</b>	<b>1 910 311</b>
<i>K31 Készletbeszerzés</i>	<i>411 296</i>
K311 Szakmai anyagok beszerzése	18 000
K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése	393 296
<i>K32 Kommunikációs szolgáltatások</i>	<i>450 000</i>
K321 Informatikai szolgáltatás	190 000
K322 Egyéb kommunikációs szolgáltatás	260 000
<i>K33 Szolgáltatási kiadások</i>	<i>329 000</i>
Bérleti és lízing díjak	
K366 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	
K337 Egyéb szolgáltatás	329 000
<i>K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások</i>	<i>560 000</i>
K341 Kiküldetések kiadásai	560 000
<i>K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>	<i>160 015</i>
K351 Előzetesen felszámított Áfa	160 000
K355 Egyéb dologi kiadás	15
<b>K5 Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>50 000</b>
<i>K502 Elvonások és befizetések</i>	
<i>K506 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre</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>50 000</i>
<b>K6 Beruházás</b>	<b>200 000</b>
K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése	157 480
K67 Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	42 520
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN(I)</b>	<b>2 470 311</b>