

**Előterjesztés**

a nemzetiségi önkormányzat 2024. augusztus 21-i ülésére

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

**Tisztelt Képviselő-testület!**

Telefonkészülék beszerzésére tervezett kiadások tényhez igazítása miatt elirányzat módosítása szükséges:

- 51.189 Ft egyéb tárgyi eszköz beszerzés	K64
- 13.821 Ft beruh. c. előzet. felsz. áfa	K67
+ 65.010 Ft tartalék	K513

Kölségvetés tervezésénél feladatalapú támogatás alul tervezése miatt előirányzat módosítása szükséges:

+ 1.022.864 Ft egyéb műk. c. tám. Áh-n belülről	B16
+ 1.022.864 Ft tartalék	K513

A kamat bevételére előirányzat módosítása szükséges:

+ 1 Ft egyéb kapott kamat	B4082
+ 1 Ft tartalék	K513

Kiküldetések, valamint reprezentáció kiadásainak túltervezése miatt előirányzat módosítása szükséges:

- 200.000 Ft külső személyi juttatások	K12
- 260.000 Ft kiküldetések kiadásai	K341
+ 460.000 Ft tartalék	K513

A nemzetiségi önkormányzat által szervezett sportnap, családi nap és horgásztábor kiadásaira előirányzat módosítása szükséges:

+ 300.000 Ft üzemeltetési költség	K312
+ 552.362 Ft egyéb szolgáltatás	K337
+ 77.638 Ft műk. célú el. felsz. áfa	K351
- 930.000 Ft tartalék	K513

**Határozati javaslat:**

**Ötvöskónyi Község Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2024. évi költségvetését az előterjesztésben foglaltak alapján módosítsa.**

**Ötvöskónyi, 2024. augusztus 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>3 476 864</b>
<i>B16 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>	<i>3 476 864</i>
<i>Központi kezelésű előirányzatok</i>	<i>3 476 864</i>
Általános működési támogatás	1 040 000
Feladatalapú támogatás	1 414 000
<i>módosítás</i>	<i>+1 022 864</i>
<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>11</b>
B4082 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0
<i>módosítás</i>	<i>+1</i>
B411 Egyéb működési bevétel	10
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II)</b>	<b>3 493 176</b>

## Kiadások

Adatok Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat
<b>I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>	<b>3 493 176</b>
<b>K1 Személyi juttatások</b>	<b>0</b>
<i>K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai</i>	
<i>K12 Külső személyi juttatások</i>	<i>200 000</i>
<i>módosítás</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>2 580 311</b>
<i>K31 Készletbeszerzés</i>	<i>711 296</i>
Szakmai anyagok beszerzése	18 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	393 296
<i>módosítás</i>	<i>+300 000</i>
<i>K32 Kommunikációs szolgáltatások</i>	<i>450 000</i>
Informatikai szolgáltatás	190 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatás	260 000
<i>K33 Szolgáltatási kiadások</i>	<i>881 362</i>
Bérleti és lízing díjak	
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	
Egyéb szolgáltatás	329 000
<i>módosítás</i>	<i>+552 362</i>
<i>K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások</i>	<i>300 000</i>
Kiküldetések kiadásai	560 000
<i>módosítás</i>	<i>-260 000</i>
<i>K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>	<i>237 653</i>
Előzetesen felszámított Áfa	160 000
<i>módosítás</i>	<i>+77 638</i>
Egyéb dologi kiadás	15
<b>K5 Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>667 875</b>
<i>K502 Elvonások és befizetések</i>	
<i>K512 Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre</i>	
<i>K513 Tartalékok</i>	<i>50 000</i>
<i>módosítás</i>	<i>+617 875</i>
<b>K6 Beruházás</b>	<b>134 990</b>
Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése	157 480
<i>módosítás</i>	<i>-51 189</i>
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	42 520
<i>módosítás</i>	<i>-13 821</i>
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN(I)</b>	<b>3 493 176</b>