

**Segesd Község Roma Nemzetiségi Önkormányzatának
Elnökétől
7562 Segesd, Szabadság tér 1.**

E l ő t e r j e s z t é s

a képviselő-testület 2023. augusztus 28.- i ülésére

Tárgy: A nemzetiségi önkormányzat 2023. évi költségvetésének módosítása.

Tisztelt Képviselő-testület!

Javaslom, hogy a képviselő-testület az alábbiakban leírtak szerint módosítsa a nemzetiségi önkormányzat 2023. évi költségvetését:

1./ A nemzetiségi önkormányzat a tervezetthez képest 203.606 Ft összeggel kevesebb feladatalapú támogatásban részesült 2023-ban. Emellett 2 Ft összegű kamatbevétele, valamint a kerekítésből adódó 1 Ft egyéb működési bevétele keletkezett. Előirányzat módosítása szükséges:

B16 Egyéb működési célú támogatás központi kezelésű előirányzatok	- 203.606 Ft
B408 Kamatbevételek	+ 2 Ft
B411 Egyéb működési bevételek	+ 1 Ft
K312 Üzemeltetési anyagok	- 203.603 Ft

Határozati javaslat:

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

Segesd, 2023. augusztus 24.


**Széll Arpádne
elnök**



Segesd Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2023. évi bevételei és kiadásai

Bevételek

Adatok Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat
I. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 110 500
<i>B16 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>	<i>3 110 500</i>
<i>Központi kezelésű előirányzatok</i>	<i>3 110 500</i>
Általános működési támogatás	1 040 000
Feladatalapú támogatás	2 274 106
Módosítás	- 203 606
<i>Fejezeti kezelésű előirányzatok</i>	<i>0</i>
<i>Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik</i>	<i>0</i>
<i>Nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik</i>	
II. B4 Működési bevételek	3
<i>B402 Szolgáltatások ellenértéke</i>	<i>0</i>
<i>B408 Kamatbevételek</i>	<i>0</i>
Módosítás	+ 2
<i>B411 Egyéb működési bevételek</i>	<i>0</i>
Módosítás	+ 1
III. B8 Finanszírozási bevételek	200 255
<i>B813 Maradvány igénybevétele</i>	<i>200 255</i>
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	200 255
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III)	3 310 758

Kiadások

Adatok Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	3 010 758
K1 Személyi juttatások	
<i>K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai</i>	
<i>K12 Külső személyi juttatások</i>	
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	43 000
K3 Dologi kiadások	2 732 758
<i>K31 Készletbeszerzés</i>	<i>796 397</i>
Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 000 000
Módosítás	- 203 603
<i>K32 Kommunikációs szolgáltatások</i>	<i>45 000</i>
Informatikai szolgáltatás	15 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatás	30 000
<i>K33 Szolgáltatási kiadások</i>	<i>1 191 361</i>
Egyéb szolgáltatás	1 191 361
<i>K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások</i>	<i>400 000</i>
Kiküldetések kiadásai	400 000
<i>K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>	<i>300 000</i>
Előzetesen felszámított Áfa	299 000
Egyéb dologi kiadás	1 000
K5 Egyéb működési célú kiadások	235 000
<i>K502 Elvonások és befizetések</i>	
<i>K506 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre</i>	<i>0</i>
<i>K508 Műk.c.visszatérítendő tám, kölcsönök áht-n kívülre</i>	
<i>K512 Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre</i>	<i>235 000</i>
<i>K513 Tartalékok</i>	<i>0</i>
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	300 000
K6 Beruházások	300 000
<i>K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése</i>	<i>236 220</i>
<i>K67 Beruházási c. előzetesen felszámított ÁFA</i>	<i>63 780</i>
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN(I)	3 310 758