

**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 2024. január 19.- 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 novemberben beadott pályázata 1.200.000 Ft összeget nyert el a 2024-ben megrendezésre kerülő majális program megtartására. Előirányzat módosítása szükséges:

B16 Egyéb működési c. támogatások bevételei ÁHT-n belülről	+ 1.200.000 Ft
K513 Tartalékok	+ 1.200.000 Ft

2./ A novemberben megrendezett „Nemzetiségek Napja” megtartása miatt előirányzat módosítása szükséges a bérleti és lízing díjak (terembérlet) rovaton:

K333 Bérleti és lízing díjak	+ 50.000 Ft
K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése	- 50.000 Ft

3./ Év végi tényadatokhoz való igazítás miatt előirányzat módosítása szükséges.

B408 Kamatbevételek	+ 1 Ft
B411 Egyéb működési bevételek	+ 3 Ft
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	- 43.000 Ft
K312 Üzemeltetési anyagok	+ 122.083 Ft
K321 Informatikai szolgáltatások igénybevétele	+ 2.489 Ft
K322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások	- 1.694 Ft
K337 Egyéb szolgáltatások	+ 28.117 Ft
K341 Kiküldetések kiadásai	- 77.840 Ft
K351 Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	- 86.700 Ft
K355 Egyéb dologi kiadás	- 979 Ft
T513 Tartalékok	+ 307.528 Ft
K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése	- 186.220 Ft
K67 Beruházási c. előzetesen felszámított ÁFA	- 63.780 Ft

**Határozati javaslat:**

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

Segesd, 2024. január 15.



*Szell Árpádné*  
**Szell Árpádné**  
**elnök**

Segesd 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>4 310 500</b>
<i>B16 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>	<i>4 310 500</i>
<i>Központi kezelésű előirányzatok</i>	<i>3 110 500</i>
Általános működési támogatás	1 040 000
Feladatalapú támogatás	2 070 500
<i>Fejezeti kezelésű előirányzatok</i>	<i>0</i>
Módosítás	+ 1 200 000
<i>Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik</i>	<i>0</i>
<i>Nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik</i>	
<b>II. B4 Működési bevételek</b>	<b>18</b>
<i>B402 Szolgáltatások ellenértéke</i>	<i>0</i>
<i>B408 Kamatbevételek</i>	<i>7</i>
Módosítás	+ 1
<i>B411 Egyéb működési bevételek</i>	<i>7</i>
Módosítás	+ 3
<b>III. B8 Finanszírozási bevételek</b>	<b>200 255</b>
<i>B813 Maradvány igénybevétele</i>	<i>200 255</i>
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	200 255
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III)</b>	<b>4 510 773</b>

## Kiadások

Adatok Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat
<b>I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>	<b>4 510 773</b>
<b>K1 Személyi juttatások</b>	
<b>K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>43 000</b>
Módosítás	- 43 000
<b>K3 Dologi kiadások</b>	<b>2 748 245</b>
<b>K31 Készletbeszerzés</b>	<b>898 491</b>
Üzemeltetési anyagok beszerzése	776 408
Módosítás	+ 122 083
<b>K32 Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>45 795</b>
Informatikai szolgáltatás	15 000
Módosítás	+ 2 489
Egyéb kommunikációs szolgáltatás	30 000
Módosítás	- 1 694
<b>K33 Szolgáltatási kiadások</b>	<b>1 269 478</b>
Bérleti és lízing díjak	0
Módosítás	+ 50 000
Egyéb szolgáltatás	1 191 361
Módosítás	+ 28 117
<b>K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások</b>	<b>322 160</b>
Kiküldetések kiadásai	400 000
Módosítás	- 77 840
<b>K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>	<b>212 321</b>
Előzetesen felszámított Áfa	299 000
Módosítás	- 86 700
Egyéb dologi kiadás	1 000
Módosítás	- 979
<b>K5 Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>1 762 528</b>
<b>K502 Elvonások és befizetések</b>	
<b>K506 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre</b>	
<b>K508 Műk.c.visszatérítendő tám, kölcsönök áht-n kívülre</b>	
<b>K512 Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre</b>	<b>255 000</b>
<b>K513 Tartalékok</b>	<b>0</b>
Módosítás	+ 1 507 528
<b>II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>300 000</b>
<b>K6 Beruházások</b>	<b>0</b>
<b>K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése</b>	<b>236 220</b>
Módosítás	- 236 220
<b>K67 Beruházási c. előzetesen felszámított ÁFA</b>	<b>63 780</b>
Módosítás	- 63 780
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN(I)</b>	<b>4 510 773</b>