

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

Előterjesztés

a képviselő-testület 2025. január 21.- i ülésére

Tárgy: A nemzetiségi önkormányzat 2024. évi költségvetésének módosítása.

Tisztelt Képviselő-testület!

Javaslom, hogy a képviselő-testület az alábbiakban leírtak szerint módosítsa a nemzetiségi önkormányzat 2024. évi költségvetését:

1./ A nemzetiségi önkormányzat a 600.413 Ft összegű támogatást nyert a „Roma nemzetiségi önkormányzatok informatikai infrastruktúrájának fejlesztése” címmel kiírt pályázaton. Az informatikai eszközök beszerzése 2025. évben fog megvalósulni. Az önkormányzatnak 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	+	600.413 Ft
- ebből: egyéb fejezeti előirányzatok	+	600.413 Ft
K513 Tartalékok	+	600.413 Ft
B408 Kamatbevételek	+	2 Ft
B411 Egyéb működési bevételek	+	1 Ft
K513 Tartalékok	+	3 Ft

2./ A 2024. december havi Mikulás nap és Adventi játszóház megrendezésével kapcsolatban felmerült kiadások fedezésére előirányzat módosítása szükséges:

K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése	+	198.336 Ft
K351 Működési célú előzetesen felszámított áfa	+	71.949 Ft
K341 Kiküldetések kiadásai	-	233.865 Ft
K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	-	22.640 Ft
K67 Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	-	13.780 Ft

3./ Az év végi tényadatokhoz való igazítás miatt technikai átvezetés szükséges az alábbi rovatokon:

K312 Üzemeltetése anyagok beszerzése	-	25.000 Ft
K321 Informatikai szolgáltatások igénybevétele	-	1.005 Ft
K322 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	-	2.754 Ft
K351 Működési célú előzetesen felszámított áfa	-	25.101 Ft
K355 Egyéb dologi kiadások	+	6.639 Ft
K337 Egyéb szolgáltatások	-	92.555 Ft
K513 Tartalékok	+	139.776 Ft

Határozati javaslat:

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

Segesd, 2024. január 17.



Szék Árpádné
Szék Árpádné
elnök

Segesd Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2024. évi bevételei és kiadásai

Bevételek

Adatok Ft-ban

Megnevezés	Előirányzat
I. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	5 113 061
<i>B16 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>	<i>5 113 061</i>
<i>Központi kezelésű előirányzatok</i>	<i>2 867 648</i>
Általános működési támogatás	1 040 000
Feladatalapú támogatás	1 827 648
<i>Fejezeti kezelésű előirányzatok</i>	<i>1 145 000</i>
Módosítás	+ 600 413
<i>Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik</i>	<i>500 000</i>
<i>Nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik</i>	
II. B4 Működési bevételek	18
<i>B402 Szolgáltatások ellenértéke</i>	<i>0</i>
<i>B408 Kamatbevételek</i>	<i>12</i>
Módosítás	+ 2
<i>B411 Egyéb működési bevételek</i>	<i>3</i>
Módosítás	+ 1
III. B8 Finanszírozási bevételek	1 507 528
<i>B813 Maradvány igénybevétele</i>	<i>1 507 528</i>
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 507 528
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III)	6 620 607

Kiadások

Adatok Ft-ban

Megnevezés	Előirányzat
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	6 620 607
K1 Személyi juttatások	335 550
<i>K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai</i>	
<i>K12 Külső személyi juttatások</i>	335 550
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	112 000
<i>K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>	112 000
K3 Dologi kiadások	5 117 865
<i>K31 Készletbeszerzés</i>	1 564 616
Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 391 280
Módosítás	+ 173 336
<i>K32 Kommunikációs szolgáltatások</i>	51 246
Informatikai szolgáltatás	20 005
Módosítás	- 1 005
Egyéb kommunikációs szolgáltatás	35 000
Módosítás	- 2 754
<i>K33 Szolgáltatási kiadások</i>	2 842 381
Egyéb szolgáltatás	2 934 936
Módosítás	- 92 555
<i>K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások</i>	156 135
Kiküldetések kiadásai	390 000
Módosítás	- 233 865
<i>K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>	503 487
Előzetesen felszámított Áfa	449 000
Módosítás	+ 46 848
Egyéb dologi kiadás	1 000
Módosítás	+ 6 639
K5 Egyéb működési célú kiadások	1 055 192
<i>K502 Elvonások és befizetések</i>	
<i>K506 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre</i>	0
<i>K508 Műk.c.visszatérítendő tám, kölcsönök áht-n kívülre</i>	
<i>K512 Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre</i>	315 000
<i>K513 Tartalékok</i>	740 192
Tartalékok	0
Módosítás	+ 740 192
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0
K6 Beruházások	0
<i>K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése</i>	22 640
Módosítás	- 22 640
<i>K67 Beruházási c. előzetesen felszámított ÁFA</i>	13 780
Módosítás	- 13 780
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN(I+II)	6 620 607