

Tárgy: 2024. évi költségvetési terv IV. módosítása

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. CXCV. törvény 34.§-a alapján az önkormányzat képviselőtestülete – az első negyedév kivételével – negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december hó 31.-i hatállyal módosítja költségvetési rendeletét.

A Tassi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének határozattal kell dönteni arról, hogy a 2024. évi elfogadott költségvetést módosítja a teljesítéseknek megfelelően. A 2023-as év beszámolója alapján az éves működési támogatásból **1.012.494.- Ft** összeg került felhasználásra, így **27.506.- Ft** összeg visszafizetésre került augusztus 13.-án.

A 2023-as évről **548.191.- Ft** összegben áthozott **RNÖ-FEJL-23-0111** azonosítószámú támogatásból Önkormányzatunk a pályázati kiírásnak megfelelően **390.398.- Ft** összeget tudott az informatikai fejlesztésre, informatikai eszközbeszerzésre fordítani, a támogatás maradványértékét, azaz **157.793 Ft** összeget a támogatás beszámolójának véglegesítése után, 2024.10.14.-én a Társadalmi és Esélyteremtési Főigazgatóság részére Önkormányzatunk visszafizette. A fent említett összegekkel módosulnak a költségvetési keretszámok.

A 2024 évi költségvetés főösszege **3 962 053** forint kiadási és bevételi oldalon.

A tervezett bevételekről és kiadásokról készített táblázatok az előterjesztés mellékletét képezik.

Fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testület döntését.

HATÁROZAT-TERVEZET

Tárgy: 2024. évi költségvetés módosítása

Tassi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban képviselő-testület) megtárgyalta Nédó Béla elnök előterjesztését és a következő határozatot hozza:

A képviselő-testület úgy határoz, hogy Tassi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2024. évi költségvetés módosítását elfogadja az előterjesztés melléklete szerint.

Határidő: 2024. november 15.

Felelős:

- Nédó Béla elnök
- Bálintné dr. Mag Melinda jegyző

A határozatról értesülnek:

- Nédó Béla elnök
- Bálintné dr. Mag Melinda jegyző
- Prebolyi Alexandra gazdálkodási ügyintéző
- Irrattár

Tass, 2024. november 11.



Tassi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2024. évi költségvetési tervezete

adatok Ft-ban

rovat	megnevezés	2024. év Tervezés	e.i. mód.	II. e.i.mód	III e.i.mód	IV:e.i.mód	Összesen
B16-02	Egyéb műk.c. támogatás központi kezelésű előirányzattól	1 040 000	659 984	1 275 000			2 974 984
B16-01	Központi szervtől működési célú támogatás						0
B16-07	Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől kapott tám.			75 000			75 000
B813-01	Előző évi maradvány igénybevétele	548 191	363 872		-	185 299	185 299
B408-02	Egyéb kamatbevételek						6
	Bevételek összesen:	1 588 191	1 023 856	1 350 000	-	185 299	3 962 053
K121	Választott tisztségviselők juttatásai					70 000	70 000
K123	Egyéb külső személyi juttatások	20 000					20 000
K2	Járuékok	7 000				9 100	16 100
K312	Üzemeltetési anyag beszerzés	251 191	420 340	739 055	-	106 606	1 269 369
K321	Informaticai szolgáltatások igénybevétele	250 000			-	85 299	160 371
K337-00	Egyéb szolgáltatások	350 000	300 000	400 000			1 050 000
K341-00	Kiküldetések kiadásai	45 000	55 000				100 000
K351-00	Műk.c. előzetesen felszámított ÁFA	160 000	209 516	210 945	-	50 000	546 914
K355-00	Egyéb dologi kiadások	30 000	20 000				50 000
K502-03	Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások						-
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belültre, egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok					27 506	157 793
K61	Immateriális javak beszerése	0	15 000				15 000
K63	Informaticai eszközök beszerzése	240 000					240 000
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	150 000			-	45 000	150 000
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított Áfa	85 000	4 000		-	5 000	89 000
	Kiadások összesen:	1 588 191	1 023 856	1 350 000	-	255 299	3 962 053