

## TASSI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT ELNÖKE

**Tárgy:** 2024. évi költségvetési terv III. 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 2024. évi költségvetésben tervezésre került az **1.040.000 Ft** összegű éves **működési támogatás, 659.984, - Ft összegű feladatalapú támogatás** összege és a **2023. évi maradvány 363.872.- Ft** összegben. Tass Község Önkormányzatától, a Romanapra kapott **75 000.- Ft** összegű támogatás került betervezésre a 2024-es költségvetésben.

A **ROMA-NEMZ-KUL-24-0419** azonosítószámú pályázatnak köszönhetően **1 275 000.- Ft** összeg bevételre tett szert az Önkormányzatunk, melyből **400.000.- Ft** összeget a Romanapra, és **875.000.-Ft** összeget az októberi őszi szünetben megrendezésre kerülő Roma Gyermektáborra nyert el.

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 a Társadalmi és Esélyteremtési Főigazgatóság részére Önkormányzatunk visszafizeti, így azzal az összeggel csökken az éves költségvetés tervezett bevételi és kiadási oldala.

A Tassi Roma Nemzetiségi Önkormányzat testületének határozata alapján november 1 napjától havi **35.000.- Ft** összegű képviselői tiszteletdíjat tervezünk a költségvetésbe, és ennek **4.550.-Ft** összegű járulékát, a 2024-es évre. Ennek költségét a 2024 évi működési támogatásból fedezi a költségvetés.

A 2024 évi költségvetés az előbb kifejtett támogatások visszafizetése okán **3.776.748.- Ft** főösszegre változott, bevételi és kiadás oldalon egyaránt.

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. október.

Felelős:

- Nédó Béla elnök
- Bálintné dr. Mag Melinda jegyző

A határozatról értesülnek:

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

Tass, 2024. október



## 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	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					
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	726 764
B408-02	Egyéb kamatbevételek					
	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>1 588 191</b>	<b>1 023 856</b>	<b>1 350 000</b>	<b>- 185 299</b>	<b>3 776 748</b>
K121	Választott tisztségviselők juttatásai				70 000	70 000
K123	Egyéb külső személyi juttatások	20 000				20 000
K2	Járulékok	7 000			9 100	16 100
K312	Üzemeltetési anyag beszerzés	251 191	420 340	739 055	- 106 606	1 303 980
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	250 000			- 85 299	164 701
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. elozetesen felszámított ÁFA	160 000	209 516	210 945	- 50 000	530 461
K355-00	Egyéb dologi kiadások	30 000	20 000			50 000
K502-03	Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	-			-
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belültre, egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok				27 506	27 506
K61	Immateriális javak beszerése	0	15 000			15 000
K63	Informatikai eszközök beszerzése	240 000				240 000
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	150 000			- 45 000	105 000
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított Áfa	85 000	4 000		- 5 000	84 000
	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>1 588 191</b>	<b>1 023 856</b>	<b>1 350 000</b>	<b>- 255 299</b>	<b>3 776 748</b>