

Előterjesztés

a nemzetiségi önkormányzat 2021. november 23-i ülésére

Tárgy: A nemzetiségi önkormányzat 2021. évi költségvetésének módosítása.

Tisztelt Képviselő-testület!

A Belügyminisztériumnak benyújtott „Ötvöskónyi családi Portaprogram” elnevezésű, CSPP-024 azonosító számú pályázathoz kapcsolódó sertések vásárlására 1.000.000 Ft összegű előirányzat módosítás szükséges az egyéb működési célú támogatásokra, valamint ezen pályázat kapcsán felmerülő kulturális tájékoztató (60.000 Ft), mezőgazdasági előadás (160.000 Ft) valamint közösségi mentor tevékenység (100.000 Ft) kiadásaira.

A pénzforgalmi jutalék megnövekedett kiadásaira (100.000 Ft) előirányzat módosítása szükséges.

A kerekítési különbözet lekönnyvelése miatt előirányzat módosítása szükséges egyéb dologi kiadások, egyéb működési bevételek tekintetében.

Az egyéb szolgáltatások kiadásai előirányzatának módosítása szükséges a ROMA-NEMZ-TAB-21 pályázat lebonyolítására 800.000 Ft összegben, a ROMA-NEMZ-KUL-21 pályázat lebonyolítására 400.000 Ft összegben, valamint a roma holokauszt rendezvényszervezésre 100.000 Ft összegben.

A számlákhoz kapcsolódó működési célú áfa kiadásaira 75.000 Ft összegben előirányzat módosítása szükséges.

A 2021. évi feladatalapú költségvetési támogatás kifizetés bevételehez előirányzat módosítása szükséges, valamint a fejezeti kezelésű előirányzatok tekintetében is.

A kamatbevétel előirányzatára módosítás szükséges.

Megnevezés	Eredeti ei.	Módosítás	Mód. ei.
Egyéb műk. célú támogatások ÁH-n belül	2.858.381	+650.496	5.660.992
Műk. bevétel		+3	+3
Előző évi költségvetési maradvány igénybev.	1.973.099		1.972.582
Összes bevétel	4.831.480	+650.499	7.633.577
Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozz. adó	12.000		55.000
Dologi kiadások	3.820.000	+1.695.100	6.276.402
Üzemeltetési anyagok beszerzése	700.000		1.100.012
Informatikai szolgáltatás	90.000		90.000
Egyéb kommunikációs szolgáltatás	200.000		200.000
Bérleti és lízing díjak	100.000	-100.000	0
Szakmai tevékenységet segítő szolg	120.000		240.000

Egyéb szolgáltatás	1.790.000	+1.720.000	3.751.290
Kiküldetések kiadásai	550.000		550.000
Előzetesen felszámított ÁFA	270.000	+75.000	345.000
Egyéb dologi		+100	100
Tartalék	618.480	-1.919.601	46.175
Egyéb műk. célú támogatás áh-n kívülre		+1.000.000	1.000.000
Beruházás	381.000	-125.000	256.000
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	300.000	-100.000	200.000
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	81.000	-25.000	56.000
Összes kiadás	4.831.480	+650.499	7.633.577

Határozati javaslat:

Ötvöskónyi Község Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2021. évi költségvetését az előterjesztésben foglaltak alapján módosítsa.

Ötvöskónyi, 2021. november 17.




Somogyi Csaba István
elnök

**Ötvöskónyi Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2021. évi bevétel és
kiadás előirányzat módosítása**

Bevételek

Adatok Ft-ban

Megnevezés	Módosított előirányzat
I. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	5 660 992
<i>B16 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>	<i>5 660 992</i>
Központi kezelésű előirányzatok	2 340 992
Általános működési támogatás	1 040 000
Feladatalapú támogatás	1 818 381
<i>módosítás</i>	<i>-517 389</i>
Fejezeti kezelésű előirányzatok	2 152 115
<i>módosítás</i>	<i>+1 167 885</i>
<i>Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik</i>	
<i>Nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik</i>	
Működési bevétel	3
<i>módosítás</i>	<i>+3</i>
II. B8 Finanszírozási bevételek	1 972 582
B813 Maradvány igénybevétele	1 972 582
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 972 582
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II)	7 633 577

Kiadások

Adatok Ft-ban

Megnevezés	Módosított előirányzat
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	7 633 577
K1 Személyi juttatások	
<i>K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai</i>	
<i>K12 Külső személyi juttatások</i>	
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	55 000
K3 Dologi kiadások	6 276 402
<i>K31 Készletbeszerzés</i>	<i>1 100 012</i>
Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 100 012
<i>K32 Kommunikációs szolgáltatások</i>	<i>290 000</i>
Informatikai szolgáltatás	90 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatás	200 000
<i>K33 Szolgáltatási kiadások</i>	<i>3 991 290</i>
Bérleti és lízing díjak	100 000
<i>módosítás</i>	<i>- 100 000</i>
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	240 000
Egyéb szolgáltatás	2 031 290
<i>módosítás</i>	<i>+1 720 000</i>
<i>K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások</i>	<i>550 000</i>
Kiküldetések kiadásai	550 000
<i>K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>	<i>345 100</i>
Előzetesen felszámított Áfa	270 000
<i>módosítás</i>	<i>+ 75 000</i>
Egyéb dologi kiadás	
<i>módosítás</i>	<i>+100</i>
K5 Egyéb működési célú kiadások	1 046 175
<i>K502 Elvonások és befizetések</i>	
<i>K506 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre</i>	
<i>K508 Műk.c.visszatérítendő tám, kölcsönök áht-n kívülre</i>	
<i>K512 Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre</i>	
<i>módosítás</i>	<i>+1 000 000</i>
<i>K513 Tartalékok</i>	<i>1 965 776</i>
<i>módosítás</i>	<i>- 1 919 601</i>
K6 Beruházás	256 000
Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése	300 000
<i>módosítás</i>	<i>- 100 000</i>
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	81 000
<i>módosítás</i>	<i>- 25 000</i>
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN(I)	7 633 577