

E l ő t e r j e s z t é s

Tárgy: A nemzetiségi önkormányzat 2020. évi költségvetésének módosítása.

Az EFOP-1.6.2-16 pályázat keretein belül szervezett rágcslóírtás (200.757 Ft), mikulás rendezvény megszervezésből (420.000 Ft), valamint programszervezés kiadásaira előirányzat módosítása szükséges egyéb szolgáltatás kiadásaira. Szintén az EFOP pályázathoz kapcsolódó jogi tanácsadás miatt szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás előirányzatára módosítás szükséges. Az „EFOP-1.6.2-16-Szegregált élethelyzetek felszámolása” pályázatból következőleg a munkaadót terhelő járulékok előirányzatának túltervezése miatt, valamint a megbízási szerződésekhez kapcsolódó kerekítési különbözetek a teljesítéshez igazítva előirányzat módosítása szükséges.

A telefonszámla részét képező internet szolgáltatás díjára előirányzat módosítása szükséges. A teljesítéshez igazodóan előirányzat módosítása szükséges üzemeltetési anyagra, egyéb kommunikációs szolgáltatásra, bérleti díjra, kiküldetések kiadásaira, működési célú előzetesen felszámított áfa kiadására.

Az EFOP-1.6.2-16 pályázat időközi elszámolásából adódóan a 4. számú elszámolásból 72.323 Ft, valamint az 5. elszámolás eredményeképpen 1.099.511 Ft bevétele származott az önkormányzatnak. A kapott kamat bevételére előirányzat módosítása szükséges.

Megnevezés	eredet ei.	II. ei mód-hoz	módosított ei.
Működési c. támogatásértékű bevétel	2.431.000	+1.171.834	8.393.176
Működési célú pénzeszköz átvétel		+12	181.982
Előző évi maradvány	2.252.000		2.268.029
Összes bevétel	4.683.000	+1.171.846	10.843.187
Személyi juttatások			1.400.000
Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozz. adó	0	-620.000	329.300
Dologi kiadások	2.486.000	+890.367	6.990.817
Szakmai anyagok beszerzése			16.100
Üzemeltetési anyagok beszerzése	813.000	-157.060	655.940
Informatikai szolgáltatások	64.000	+12.903	86.903
Egyéb kommunikációs szolg.	209.000	-19.151	189.849
Bérleti díj és lízing	100.000	-40.000	60.000
Közvetített szolgáltatások (telefondíj)	0		0
Szakmai tevékenységet segítő szolg.	0	+420.000	700.000
Egyéb szolgáltatások	507.000	+944.034	4.457.034
Kiküldetések kiadásai	426.000	-176.800	549.200
Egyéb dologi kiadás	0	+5.402	7.752
Működési célú előz. felsz. áfa	367.000	-98.961	268.039
Tartalékok	2.197.000	+901.479	1.973.099

Beruházás	0		149.971
Informatikai eszközök beszerzése	0		0
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	0		118.087
Beruházási célú előz. felsz. áfa	0		31.884
Összes kiadás	4.683.000	+2.411.846	10.843.187

Határozati javaslat:

Ötvöskónyi Község Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Elnöke a nemzetiségi önkormányzat 2020. évi költségvetését az előterjesztésben foglaltak alapján módosítsa.

Ötvöskónyi, 2021. január 6.



Ötvöskónyi Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2020. évi költségvetésének módosítása

Megnevezés	2020. évi előirányzat
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	
Működési célú bevételek	10.843.187
Intézményi működési bevételek	
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	
Előző évi költségvetési maradvány	2.268.029
Működési célú pénzeszköz átvétel	181.970
módosítás	+12
Támogatásértékű bevétel	8.393.176
- általános működési támogatás	1.040.000
- feladatalapú támogatás	1.818.381
módosítás	
- fejezettől kapott támogatás	4.362.961
módosítás	+1.171.834
Szolgáltatások ellenértéke	
Kamatbevételek	
Egyéb működési bevételek	
Önkormányzatok költségvetési támogatása	
Felhalmozási célú bevételek	
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	
Támogatásértékű felhalmozási bevételek	
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	
Önkormányzatok költségvetési támogatása	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	10.843.187
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	
Működési célú kiadások	10.693.216
Személyi jellegű kiadások	1.400.000
Munkaadót terhelő járulékok	949.300
módosítás	-620.000
Dologi és egyéb folyó kiadások	6.100.450
módosítás	+890.367
Tartalékok	1.071.620
módosítás	+901.479
Támogatás államháztartáson belülre	
Támogatás államháztartáson kívülre	
Felhalmozási célú kiadások	149.971
Beruházási kiadások	149.971
Felújítások	
Támogatásértékű felhalmozási kiadás	
KIADÁSOK ÖSSZESEN	10.843.187