

E l ő t e r j e s z t é s

a képviselő-testület 2020. november 3-i ülésére

Tárgy: A nemzetiségi önkormányzat 2020. évi költségvetésének módosítása.

Tisztelt Képviselő-testület!

Az EFOP-1.6.2-16-2017-00104 azonosító számú pályázat keretein belül szervezett színházlátogatás miatt, horgászverseny lebonyolítása miatt, valamint a közösségerősítő gasztronómiai települési rendezvény szervezése miatt előirányzat módosítása szükséges az egyéb szolgáltatás kiadásaira. Szintén az EFOP pályázathoz kapcsolódó szupervízió program megvalósítása miatt a szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás előirányzatának módosítása szükséges. Ugyanezen pályázatból kifolyólag megbízási díjak és a hozzákapcsolódó járulékok kifizetése miatt előirányzat módosítása szükséges. Az informatikai szolgáltatás előirányzatára a teljesítéshez igazodva módosítás szükséges. Gyógyszer vásárlás miatt szakmai anyag beszerzésére előirányzat módosítása szükséges. A nemzetiségi önkormányzat az „EFOP-1.6.2-16-Szegregált élethelyzetek felszámolása” pályázattal kapcsolatban 4.362.961 Ft támogatást kapott 2020. évben, mely a 3. időközi elszámolásból adódik, ezért előirányzat módosítása szükséges. Közvetített szolgáltatás bevételeként telefondíj befizetéséből 18.000 Ft bevétel keletkezett a nemzetiségi önkormányzatnak, továbbá járulékok megtérítése miatt 134.010 Ft egyéb működési bevétel realizálódott. Ezek következtében előirányzat módosítása szükséges. Telefonkészülék vásárlására hozott döntés alapján az azt meghaladó összeg befizetéséből adóóan 29.070 Ft egyéb működési célú átvett pénzeszköz bevétel realizálódott, előirányzat módosítása szükséges.

Megnevezése	eredet ei.	I. ei mód-hoz	módosított ei.
Működési c. támogatásértékű bevétel	2.431.000	+4.790.342	7.221.342
Működési célú pénzeszköz átvétel		+181.970	181.970
Előző évi maradvány	2.252.000		2.268.029
Összes bevétel	4.683.000	+4.972.312	9.671.341
Személyi juttatások		+1.400.000	1.400.000
Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozz. adó	0	+815.300	949.300
Dologi kiadások	2.486.000	+2.902.100	6.100.450
Szakmai anyagok beszerzése		+16.100	16.100
Üzemeltetési anyagok beszerzése	813.000		813.000
Informatikai szolgáltatások	64.000	+10.000	74.000
Egyéb kommunikációs szolg.	209.000		209.000
Bérelti díj és lízing	100.000		100.000
Közvetített szolgáltatások (telefondíj)	0		0
Szakmai tevékenységet segítő szolg.	0	+120.000	280.000
Egyéb szolgáltatások	507.000	+2.756.000	3.513.000
Kiküldetések kiadásai	426.000		726.000

Egyéb dologi kiadás	0		2.350
Működési célú előz. felsz. áfa	367.000		367.000
Tartalékok	2.197.000	-145.088	1.071.620
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	+4.972.312	9.671.341

Határozati javaslat:

Ötvöskónyi Község Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2020. évi költségvetését az előterjesztésben foglaltak alapján módosítsa.

Ötvöskónyi, 2020. október 29.

Somogyi Csaba István
elnök