

**Ötvöskónyi Község Roma Nemzetiségi Önkormányzatának
Elnökétől
7511 Ötvöskónyi Fő u. 51.**

Előterjesztés

a nemzetiségi önkormányzat 2021. szeptemberi 22-i ülésére

Tárgy: A nemzetiségi önkormányzat 2021. évi költségvetésének módosítása.

Tisztelt Képviselő-testület!

A nemzetiségi önkormányzat 2020. évi költségvetési maradványa a tervezetthez képest 517 Ft-tal kevesebb, emiatt előirányzat módosítása szükséges.

A Belügyminisztériumnak benyújtott CSPP-024 kódszámú pályázat bevételére 2.152.115 Ft előirányzat módosítása szükséges.

Az EFOP-1.6.2 pályázat keretein belül szervezett szupervízió kiadásaira, horgászversenyre, vetőmag csomag vásárlására, illetve egészségügyi szűrés kiadásaira előirányzat módosítása szükséges.

Rendezvények lebonyolításához megrendelt sørsátor szállítási költségére előirányzat módosítása szükséges.

A megnövekedett pénzforgalmi jutalék kiadásaira előirányzat módosítása szükséges.

A munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adóra előirányzat módosítása szükséges.

| Megnevezése | Eredeti ei. | Módosítás | Módosított ei. |
|--|--------------------|-------------------|-----------------------|
| Egyéb műk. célú támogatások ÁH-n belül | 2.858.381 | +2.152.115 | 5.010.496 |
| Előző évi költségvetési maradv. igénybevétele | 1.973.099 | - 517 | 1.972.582 |
| Összes bevétel | 4.831.480 | +2.151.598 | 6.983.078 |
| | | | |
| Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozz. adó | 12.000 | +43.000 | 55.000 |
| | | | |
| Dologi kiadások | 3.820.000 | +761.302 | 4.581.302 |
| Üzemeltetési anyagok beszerzése | 700.000 | +400.012 | 1.100.012 |
| Informatikai szolgáltatás | 90.000 | | 90.000 |
| Egyéb kommunikációs szolgáltatás | 200.000 | | 200.000 |
| Bérleti és lízing díjak | 100.000 | | 100.000 |
| Szakmai tevékenységet segítő szolg | 120.000 | +120.000 | 240.000 |
| Egyéb szolgáltatás | 1.790.000 | +241.290 | 2.031.290 |
| Kiküldetések kiadásai | 550.000 | | 550.000 |
| Előzetesen felszámított ÁFA | 270.000 | | 270.000 |

| | | | |
|---|------------------|-------------------|------------------|
| Tartalék | 618.480 | +1.347.296 | 1.965.776 |
| Beruházás | 381.000 | | 381.000 |
| Egyéb tárgyi eszköz beszerzés | 300.000 | | 300.000 |
| Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | 81.000 | | 81.000 |
| Összes kiadás | 4.831.480 | +2.151.598 | 6.983.078 |

Határozati javaslat:

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

Ötvöskónyi, 2021. szeptember 17.



Somogyi Csaba István
elnök

Otvöskőnyi Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2021. évi bevételei és kiadásai

Bevételek

Adatok Ft-ban

| Megnevezés | Eredeti előirányzat |
|--|---------------------|
| I. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 5 010 496 |
| <i>B16 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről</i> | <i>5 010 496</i> |
| <i>Központi kezelésű előirányzatok</i> | <i>2 858 381</i> |
| Általános működési támogatás | 1 040 000 |
| Feladatalapú támogatás | 1 818 381 |
| <i>Fejezeti kezelésű előirányzatok</i> | |
| <i>módosítás</i> | <i>+2152115</i> |
| <i>Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik</i> | |
| <i>Nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik</i> | |
| II. B8 Finanszírozási bevételek | 1 972 582 |
| <i>B813 Maradvány igénybevétele</i> | <i>1 973 099</i> |
| B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 1 973 099 |
| <i>módosítás</i> | <i>-517</i> |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II) | 6 983 078 |

Kiadások

Adatok Ft-ban

| Megnevezés | Eredeti előirányzat |
|--|---------------------|
| I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | 6 983 078 |
| K1 Személyi juttatások | |
| <i>K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai</i> | |
| <i>K12 Külső személyi juttatások</i> | |
| K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 12 000 |
| <i>módosítás</i> | <i>+43000</i> |
| K3 Dologi kiadások | 4 581 302 |
| <i>K31 Készletbeszerzés</i> | <i>1 100 012</i> |
| Üzemeltetési anyagok beszerzése | 700 000 |
| <i>módosítás</i> | <i>+400012</i> |
| <i>K32 Kommunikációs szolgáltatások</i> | <i>290 000</i> |
| Informatikai szolgáltatás | 90 000 |
| Egyéb kommunikációs szolgáltatás | 200 000 |
| <i>K33 Szolgáltatási kiadások</i> | <i>2 371 290</i> |
| Bérleti és lízing díjak | 100 000 |
| Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás | 120 000 |
| <i>módosítás</i> | <i>+120000</i> |
| Egyéb szolgáltatás | 1 790 000 |
| <i>módosítás</i> | <i>+241290</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>270 000</i> |
| Előzetesen felszámított Áfa | 270 000 |
| K5 Egyéb működési célú kiadások | 1 965 776 |
| <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>K513 Tartalékok</i> | <i>618 480</i> |
| <i>módosítás</i> | <i>+1347296</i> |
| K6 Beruházás | 381 000 |
| Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése | 300 000 |
| Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | 81 000 |
| KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I.) | 6 983 078 |