

**Ötvöskónyi Község Roma Nemzetiségi Önkormányzatának
Elnökétől
7511 Ötvöskónyi Fő u. 51.
Tel.: 82/710-207
E-mail: otvos@latsat.hu**

Előterjesztés
a nemzetiségi önkormányzat 2022. november 16-i ülésére

Tárgy: A nemzetiségi önkormányzat 2022. évi költségvetésének módosítása.

Tisztelt Képviselő-testület!

A feladatalapú támogatás összege a költségvetés tervezésekor nem volt ismert, ezért a 2021. évi adatok alapján, 1.300.992 Ft összegű támogatás kerül tervezésre. A 2022. évi tényadatok alapján előirányzat módosítása szükséges:

+ 252.056 Ft egyéb műk. célú támogatás	B16
+ 252.056 Ft tartalék	K513

A Belügyminisztérium felé benyújtott KUL-22 (300.000Ft) és TAB-22 azonosító számú (500.000 Ft) nyertes pályázat pályázati összegére előirányzat módosítása szükséges:

+800.000 Ft egyéb műk. célú tám.	B16
+800.000 Ft tartalék	K513

A nemzetiségi önkormányzat által tartott „Böllér-nap”-i rendezvény lebonyolításához Ötvöskónyi Község Önkormányzatának képviselő testülete 300.000 Ft támogatási összeggel járult hozzá. Ezen bevételi összegre előirányzat módosítás szükséges:

+ 300.000 Ft egyéb műk. célú tám.	B16
+ 300.000 Ft tartalék	K513

Az augusztusi hónapban megtartott Roma Holocaust megemlékezés kiadásaira előirányzat módosítása szükséges:

+ 49.218 Ft üzemeltetési anyag	K312
- 49.218 Ft tartalék	K513

A TAB-22 tábor megszervezéséhez kapcsolódó kiadásokra előirányzat módosítása szükséges. Pályázati szolgáltatás 50.000 Ft, személyszállítás 55.000 Ft, kézműves foglalkozás 50.000 Ft, népismereti oktatás 100.000 Ft, hagyományörző táncelőadás 60.000 Ft, élelmiszerköltség 38.000 Ft:

+ 38.000 Ft üzemeltetési anyag	K312
+ 315.000 Ft egyéb szolgáltatás	K337
- 353.000 Ft tartalék	K513

A Csatkai kirándulás lebonyolításához kapcsolódó költségekre előirányzat módosítása szükséges:

+ 236.220 Ft egyéb szolg.	K337
+ 63.779 Ft előzetesen felszám. áfa	K351
- 299.999 Ft tartalék	K513

A telefonelőfizetéshez kapcsolódó internet költségére előirányzat módosítása szükséges:

+20.000 Ft informatikai szolg.	K321
- 20.000 Ft tartalék	K513

Az üzemeltetési anyag kiadásaira előirányzat módosítása szükséges:

+ 70.000 Ft üzemeltetési anyag	K312
-70.000 Ft tartalék	K513

Határozati javaslat:

Ötvöskónyi Község Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2022. évi költségvetését az előterjesztésben foglaltak alapján módosítsa.

Ötvöskónyi, 2022. november 10.


Somogyi Csaba István
elnök

Ötvöskényi Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2022. évi bevételei és kiadásai

Bevételek

Megnevezés	Adatok Ft-ban
Eredeti előirányzat	
I. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 693 048
<i>B16 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>	<i>3 693 048</i>
<i>Központi kezelésű előirányzatok</i>	<i>3 693 048</i>
Általános működési támogatás	1 040 000
Feladatalapú támogatás	1 300 992
<i>módosítás</i>	<i>+252 056</i>
<i>kp-i kezelésű</i>	
<i>módosítás</i>	<i>+1 100 000</i>
<i>Fejezeti kezelésű előirányzatok</i>	
<i>Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik</i>	
<i>Nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik</i>	
II. B81 Finanszírozási bevételek	373 592
<i>B813 Maradvány igénybevétele</i>	<i>373 592</i>
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	373 592
<i>módosítás</i>	
III. B84 Működési bevétel	20
B4082 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	10
B411 Egyéb működési bevétel	10
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II)	4 066 660

Kiadások

Adatok Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	4 066 660
K1 Személyi juttatások	35 690
<i>K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai</i>	
<i>K12 Külső személyi juttatások</i>	<i>35 690</i>
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	104 000
K3 Dologi kiadások	3 023 217
<i>K31 Készletbeszerzés</i>	<i>1 102 218</i>
Üzemeltetési anyagok beszerzése	945 000
<i>módosítás</i>	<i>+157 218</i>
<i>K32 Kommunikációs szolgáltatások</i>	<i>360 000</i>
Informatikai szolgáltatás	90 000
<i>módosítás</i>	<i>+20 000</i>
Egyéb kommunikációs szolgáltatás	250 000
<i>K33 Szolgáltatási kiadások</i>	<i>982 220</i>
Bérleti és lízing díjak	
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	
Egyéb szolgáltatás	431 000
<i>módosítás</i>	<i>+551 220</i>
<i>K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások</i>	<i>300 000</i>
Kiküldetések kiadásai	300 000
<i>K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>	<i>278 779</i>
Előzetesen felszámított Áfa	215 000
<i>módosítás</i>	<i>+63 779</i>
Egyéb dologi kiadás	20
K5 Egyéb működési célú kiadások	583 782
<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>23 943</i>
<i>módosítás</i>	<i>+559 839</i>
K6 Beruházás	319 951
Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése	251 931
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	68 020
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN(I)	4 066 660