

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

### **Előterjesztés**

a nemzetiségi önkormányzat 2023. január 20-i ülésére

**Tárgy: A nemzetiségi önkormányzat 2022. évi költségvetésének módosítása.**

**Tisztelt Képviselő-testület!**

A Belügyminisztérium felé beadott Családi Portaprogram – Szociális Földprogram elnevezésű, CSPP-SZOC-FP-22 azonosító számú nyertes pályázat előirányzatára módosítás szükséges:

<b>+ 1.115.000 Ft egyéb műk. célú támogatás</b>	<b>B16</b>
<b>+ 1.115.000 Ft tartalék</b>	<b>K513</b>

Az év végi tényadatokhoz való igazítás miatt előirányzat módosítása szükséges működési bevételek tekintetében:

<b>- 9 Ft egyéb kapott kamatok</b>	<b>B4082</b>
<b>+5 Ft egyéb működési bevétel</b>	<b>B411</b>
<b>-4 Ft tartalék</b>	<b>K513</b>

A személyi juttatások kiadásai reprezentációhoz kapcsolódnak, mely a Csatkai kirándulással köthető össze, ezen belül is étkezési kiadás. Előirányzat módosítása szükséges:

<b>+ 60.480 Ft külső személyi juttatások</b>	<b>K12</b>
<b>- 60.480 Ft tartalék</b>	<b>K513</b>

Az év végi tényadatokhoz való igazítás miatt előirányzat módosítása szükséges.

<b>- 44.000 Ft munkaadót terhelő járulékok</b>	<b>K2</b>
<b>+ 44.000 Ft tartalék</b>	<b>K513</b>

Az Ötvöskónyi Szivárvány Óvoda és Pöttömpark Bölcsőde részére vásárolt tetűirtószer megvásárlása miatt előirányzat módosítása szükséges:

<b>+ 8.856 Ft szakmai anyagok beszerzése</b>	<b>K311</b>
<b>- 8.856 Ft tartalék</b>	<b>K513</b>

A mikulás alkalmával vásárolt édességek miatt előirányzat módosítása szükséges:

<b>+ 79.574 Ft üzemeltetési anyag</b>	<b>K312</b>
<b>+ 18.332 Ft műk. célú előzetesen felszám. áfa</b>	<b>K351</b>
<b>- 97.906 Ft tartalék</b>	<b>K513</b>

Sírcsokor megvásárlása miatt előirányzat módosítása szükséges:

+ 3.937 Ft üzemeltetési anyag	K312
- 3.937 Ft tartalék	K513

A NEMZ-TAB-22 azonosító számú pályázaton nyert napközis tábor megszervezéséhez kapcsolódó kiadásra előirányzat módosítás szükséges:

+ 29.177 Ft üzemeltetési anyag	K312
- 29.177 Ft tartalék	K513

A telefonelőfizetéshez kapcsolódó internet szolgáltatás kiadásaira, illetve az előfizetéshez kapcsolódó egyéb kommunikációs szolgáltatások kiadásaira, az év végi tényadatokhoz igazítottan előirányzat módosítás szükséges:

+ 23.989 Ft informatikai szolg.	K321
- 33.980 Ft egyéb komm. szolg.	K322
+ 36.217 Ft egyéb műk. célú előzetesen felsz. áfa	K351
- 26.226 Ft tartalék	K513

A pénzforgalmi jutalék kiadásaira előirányzat módosítás szükséges:

+ 2.548 Ft egyéb szolgáltatás	K337
- 2.548 Ft tartalék	K513

Az év végi tényadatokhoz való igazítás miatt előirányzat módosítása szükséges:

- 160.820 Ft kiküldetések kiadásai	K341
- 4 Ft egyéb dologi kiadás	K355
+ 18.566 Ft üzemeltetési anyag	K312
+ 2.387 Ft egyéb műk. célú előzetesen felsz. áfa	K351
+ 139.871 Ft tartalék	K513

**Határozati javaslat:**

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

**Ötvöskónyi, 2023. január 16.**



**Somogyi Csaba István**  
elnök

**Ötvöskónyi Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2022. évi bevételei és kiadásai**

**Bevételek**

Adatok Ft-ban

<b>Megnevezés</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>
<b>I. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>4 808 048</b>
<i>B16 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>	<i>4 808 048</i>
<i>Központi kezelésű előirányzatok</i>	<i>3 693 048</i>
Általános működési támogatás	1 040 000
Feladatalapú támogatás	1 553 048
<i>módosítás</i>	
<i>kp-i kezelésű</i>	1 100 000
<i>módosítás</i>	+15 000
<i>Fejezeti kezelésű előirányzatok</i>	
<i>módosítás</i>	+ 800 000
<i>Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik</i>	
<i>módosítás</i>	+300 000
<i>Nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik</i>	
<b>II. B81 Finanszírozási bevételek</b>	<b>373 592</b>
<i>B813 Maradvány igénybevétele</i>	<i>373 592</i>
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	373 592
<i>módosítás</i>	
<b>III. B84 Működési bevétel</b>	<b>16</b>
B4082 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	10
<i>módosítás</i>	-9
B411 Egyéb működési bevétel	10
<i>módosítás</i>	+5
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II)</b>	<b>5 181 656</b>

## Kiadások

Adatok Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat
<b>I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>	<b>5 181 656</b>
<b>K1 Személyi juttatások</b>	<b>96 170</b>
<i>K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai</i>	
<i>K12 Külső személyi juttatások</i>	<i>35 690</i>
<i>módosítás</i>	<i>+60 480</i>
<b>K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>104 000</b>
<i>módosítás</i>	<i>-44 000</i>
<b>K3 Dologi kiadások</b>	<b>3 052 016</b>
<i>K31 Készletbeszerzés</i>	<i>1 242 328</i>
Szakmai anyagok beszerzése	
<i>módosítás</i>	<i>+8 856</i>
Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 102 218
<i>módosítás</i>	<i>+131 254</i>
<i>K32 Kommunikációs szolgáltatások</i>	<i>350 009</i>
Informatikai szolgáltatás	110 000
<i>módosítás</i>	<i>+23 989</i>
Egyéb kommunikációs szolgáltatás	250 000
<i>módosítás</i>	<i>-33 980</i>
<i>K33 Szolgáltatási kiadások</i>	<i>984 768</i>
Bérleti és lízing díjak	
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	
Egyéb szolgáltatás	982 220
<i>módosítás</i>	<i>+2 548</i>
<i>K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások</i>	<i>139 180</i>
Kiküldetések kiadásai	300 000
<i>módosítás</i>	<i>-160 820</i>
<i>K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>	<i>335 731</i>
Előzetesen felszámított Áfa	278 779
<i>módosítás</i>	<i>+56 936</i>
Egyéb dologi kiadás	20
<i>módosítás</i>	<i>-4</i>
<b>K5 Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>1 653 519</b>
<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>583 782</i>
<i>módosítás</i>	<i>+1 069 737</i>
<b>K6 Beruházás</b>	<b>319 951</b>
Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése	251 931
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	68 020
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN(I)</b>	<b>5 181 656</b>