

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

Előterjesztés

a nemzetiségi önkormányzat 2023. szeptember 8-i ülésére

Tárgy: A nemzetiségi önkormányzat 2023. évi költségvetésének módosítása.

Tisztelt Képviselő-testület!

Az Ötvöskónyi Szivárvány Óvoda és Pöttömpark Bölcsőde részére tervezett tetűirtószer megemelkedett ára miatt előirányzat módosítása szükséges:

| | |
|---------------------------------------|------|
| + 4.433 Ft szakmai anyagok beszerzése | K311 |
| - 4.433 Ft tartalék | K513 |

A Családi Porta Programhoz kapcsolódó adminisztrációs szolgáltatásra (18.000 Ft), horgászjegy vásárlására tervezett magasabb kiadás (6.000 Ft) miatt, az óvoda részére biztosított rágcslóírtás (34.961 Ft) és a későbbiekben felmerülő kiadásokra előirányzat módosítása szükséges:

| | |
|---------------------------------|------|
| + 122.822 Ft egyéb szolgáltatás | K337 |
| - 122.822 Ft tartalék | K513 |

Határozati javaslat:

Ötvöskónyi Község Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2023. évi költségvetését az előterjesztésben foglaltak alapján módosítsa.

Ötvöskónyi, 2023. szeptember 5.



**Somogyi Csaba István
elnök**

Ötvöskónyi Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2023. évi bevételei és kiadásai

Bevételek

Adatok Ft-ban

| Megnevezés | Eredeti előirányzat |
|--|---------------------|
| I. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 2 593 048 |
| <i>B16 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről</i> | <i>2 593 048</i> |
| <i>Központi kezelésű előirányzatok</i> | <i>2 593 048</i> |
| Általános működési támogatás | 1 040 000 |
| Feladatalapú támogatás | 1 553 048 |
| <i>Fejezeti kezelésű előirányzatok</i> | |
| <i>Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik</i> | |
| <i>Nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik</i> | |
| II. B81 Finanszírozási bevételek | 1 653 519 |
| <i>B813 Maradvány igénybevétele</i> | <i>1 653 519</i> |
| B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 1 653 519 |
| III. B84 Működési bevétel | 20 |
| B4082 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek | 5 |
| B411 Egyéb működési bevétel | 15 |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II) | 4 246 587 |

Kiadások

Adatok Ft-ban

| Megnevezés | Eredeti előirányzat |
|--|---------------------|
| I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | 4 246 587 |
| K1 Személyi juttatások | 300 000 |
| <i>K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai</i> | |
| <i>K12 Külső személyi juttatások</i> | <i>300 000</i> |
| K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 150 000 |
| K3 Dologi kiadások | 2 900 020 |
| <i>K31 Készletbeszerzés</i> | <i>1 451 000</i> |
| Szakmai anyagok beszerzése | 11 000 |
| <i>módosítás</i> | <i>+4 433</i> |
| Üzemeltetési anyagok beszerzése | 1 440 000 |
| <i>K32 Kommunikációs szolgáltatások</i> | <i>410 000</i> |
| Informatikai szolgáltatás | 160 000 |
| Egyéb kommunikációs szolgáltatás | 250 000 |
| <i>K33 Szolgáltatási kiadások</i> | <i>389 000</i> |
| Bérleti és lízing díjak | |
| Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás | |
| Egyéb szolgáltatás | 389 000 |
| <i>módosítás</i> | <i>+122 822</i> |
| <i>K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások</i> | <i>400 000</i> |
| Kiküldetések kiadásai | 400 000 |
| <i>K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i> | <i>250 020</i> |
| Előzetesen felszámított Áfa | 250 000 |
| Egyéb dologi kiadás | 20 |
| K5 Egyéb működési célú kiadások | 796 567 |
| <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>796 567</i> |
| <i>módosítás</i> | <i>-127 255</i> |
| K6 Beruházás | 100 000 |
| Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése | 78 740 |
| Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | 21 260 |
| KIADÁSOK MINDÖSSZESEN(I) | 4 246 587 |