

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

Előterjesztés

a nemzetiségi önkormányzat 2023. november 10-i ülésére

Tárgy: A nemzetiségi önkormányzat 2023. évi költségvetésének módosítása.

Tisztelt Képviselő-testület!

A belügyminisztérium felé benyújtott KUL-23 (600.000 Ft) és TAB-23 (997.000 Ft) azonosító számú nyertes pályázat pályázati összegekre előirányzat módosítása szükséges:

+ 1.597.000 Ft egyéb műk. célú tám.	B16
+ 1.597.000 Ft tartalék	K513

A TAB-23 és a KUL-23 azonosító számú pályázatok megszervezéséhez kapcsolódó tábor, illetve roma napi kiadásokra előirányzat módosítása szükséges (zenei szolgáltatás, hangosítás, kosárfonás, népmismeret oktatás, személyszállítás, élelmiszerek):

+ 847.135 Ft üzemeltetési anyag	K312
+ 763.228 Ft egyéb szolgáltatás	K337
+ 100.000 Ft műk. c. előzet. felsz. áfa	K351
- 1.710.363 Ft tartalék	K513

A megnövekedett bankköltség kiadásaira előirányzat módosítása szükséges:

+ 30.000 Ft egyéb szolgáltatás	K337
- 30.000 Ft tartalék	K513

A kiküldetések kiadásaira előirányzat módosítása szükséges:

+ 200.000 Ft kiküldetések kiadásai	K341
- 200.000 Ft tartalék	K513

Határozati javaslat:

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

Ötvöskónyi, 2023. november 7.



**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	4 190 048
<i>B16 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>	<i>4 190 048</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>módosítás</i>	<i>+1 597 000</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)	5 843 587

Kiadások

Adatok Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	5 843 587
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	4 967 638
<i>K31 Készletbeszerzés</i>	<i>2 302 568</i>
Szakmai anyagok beszerzése	15 433
Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 440 000
<i>módosítás</i>	<i>+847 135</i>
<i>K32 Kommunikációs szolgáltatások</i>	<i>410 000</i>
Informatikai szolgáltatás	160 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatás	250 000
<i>K33 Szolgáltatási kiadások</i>	<i>1 305 050</i>
Bérleti és lízing díjak	
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	
Egyéb szolgáltatás	511 822
<i>módosítás</i>	<i>+793 228</i>
<i>K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások</i>	<i>600 000</i>
Kiküldetések kiadásai	400 000
<i>módosítás</i>	<i>+200 000</i>
<i>K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>	<i>350 020</i>
Előzetesen felszámított Áfa	250 000
<i>módosítás</i>	<i>+100 000</i>
Egyéb dologi kiadás	20
K5 Egyéb működési célú kiadások	325 949
<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>669 312</i>
<i>módosítás</i>	<i>-343 363</i>
K6 Beruházás	100 000
Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése	78 740
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	21 260
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN(I)	5 843 587