

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

Előterjesztés

a nemzetiségi önkormányzat 2024. november 12-i ülésére

Tárgy: Ötvöskónyi Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2024. évi költségvetésének módosítása.

Tisztelt Képviselő-testület!

A visszaváltható palackok miatti kiadásokra előirányzat módosítása szükséges:

+ 10.000 Ft egyéb dologi kiadások	K355
- 10.000 Ft tartalék	K513

A fizetési határidőn túl kiegyenlített telefonszámla miatti késedelmi kamat kifizetésére előirányzat módosítása szükséges:

+ 113 Ft egyéb dologi kiadások	K355
- 113 Ft tartalék	K513

A Belügyminisztérium felé benyújtott KUL-24 nyertes pályázat pályázati összegére és a hozzá tartozó kiadásokra (hangosítás, élelmiszer, pályázatírás költsége, beás nyelvoktatás, reprezentáció kiadásai-étkezés, áfa előirányzatára) előirányzat módosítása szükséges:

+ 1.150.000 Ft egyéb műk. célú tám.	B16
+ 490.000 Ft egyéb szolgáltatás	K337
+ 95.400 Ft külső személyi juttatások	K123
+ 552.476 Ft üzemeltetési anyagok beszerzése	K312
+ 12.124 Ft műk. célú előzet. felszám. áfa	K351

A működési támogatás terhére megszervezett Csatkai kirándulás útiköltségére és élelmiszer kiadásaira előirányzat módosítása szükséges:

+ 88.751 Ft üzemeltetési anyag	K312
+ 23.339 Ft műk. célú előzet. felszám. áfa	K351
+ 165.510 Ft kiküldetések kiadásai	K341
- 277.600 Ft tartalék	K513

A pénzforgalmi jutalék alul tervezése miatt előirányzat módosítása szükséges:

+ 50.000 Ft egyéb szolgáltatás	K337
- 50.000 Ft tartalék	K513

Technikai átvezetés miatt előirányzat módosítása szükséges:

- 70.000 Ft munkaadót terhelő jár.	K2
- 2.000 Ft informatikai szolg.	K321
- 300.000 Ft kiküldetések kiadásai	K341
+ 100.598 Ft műk. célú előzet. felszám. áfa	K351
- 116.927 Ft egyéb szolgáltatás	K337
+ 388.329 Ft tartalék	K513

Határozati javaslat:

Ötvöskónyi Község Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testület a 2024. évi költségvetését az előterjesztésben foglaltak alapján módosítsa.

Ötvöskónyi, 2024. november 7.




Somogyi Csaba István
elnök

Ötvöskónyi Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2024. évi bevételei és kiadásai

Bevételek

Adatok Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat
I. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	4 626 864
<i>B16 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>	<i>4 626 864</i>
<i>Központi kezelésű előirányzatok</i>	<i>3 476 864</i>
Általános működési támogatás	1 040 000
Feladatalapú támogatás	2 436 864
<i>Fejezeti kezelésű előirányzatok</i>	
<i>módosítás</i>	<i>+1 150 000</i>
<i>Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik</i>	
<i>Nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik</i>	
II. B81 Finanszírozási bevételek	16 301
<i>B813 Maradvány igénybevétele</i>	<i>16 301</i>
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	16 301
III. B84 Működési bevétel	11
B4082 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	1
B411 Egyéb működési bevétel	10
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II)	4 643 176

Kiadások

Adatok Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	4 643 176
K1 Személyi juttatások	95 400
<i>K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai</i>	
<i>K12 Külső személyi juttatások</i>	<i>0</i>
<i>módosítás</i>	<i>+95 400</i>
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	110 000
<i>módosítás</i>	<i>-70 000</i>
K3 Dologi kiadások	3 654 295
<i>K31 Készletbeszerzés</i>	<i>1 352 523</i>
Szakmai anyagok beszerzése	18 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	693 296
<i>módosítás</i>	<i>+641 227</i>
<i>K32 Kommunikációs szolgáltatások</i>	<i>448 000</i>
Informatikai szolgáltatás	190 000
<i>módosítás</i>	<i>-2 000</i>
Egyéb kommunikációs szolgáltatás	260 000
<i>K33 Szolgáltatási kiadások</i>	<i>1 304 435</i>
Bérleti és lízing díjak	
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	
Egyéb szolgáltatás	881 362
<i>módosítás</i>	<i>+423 073</i>
<i>K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások</i>	<i>165 510</i>
Kiküldetések kiadásai	300 000
<i>módosítás</i>	<i>-134 490</i>
<i>K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>	<i>383 827</i>
Előzetesen felszámított Áfa	237 638
<i>módosítás</i>	<i>+136 061</i>
Egyéb dologi kiadás	15
<i>módosítás</i>	<i>+10 113</i>
K5 Egyéb működési célú kiadások	718 491
<i>K502 Elvonások és befizetések</i>	
<i>K512 Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre</i>	
<i>K513 Tartalékok</i>	<i>667 875</i>
<i>módosítás</i>	<i>+50 616</i>
K6 Beruházás	134 990
Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése	106 291
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	28 699
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN(I)	4 643 176