

Előterjesztés

a képviselő-testület 2025. január 16-i ülésére

Tárgy: A nemzetiségi önkormányzat 2024. évi költségvetésének módosítása.

Tisztelt Képviselő-testület!

A Belügyminisztérium felé benyújtott nyertes pályázatok pályázati összegére:

- ROMA-ESÉLY-24 (850.000 Ft),
- CSPP-SZOC-FP-24 (3.080.000 Ft)
- RNÖ-FEJL-24 (510.983 Ft) előirányzatára módosítása szükséges:
- + 4.440.983 Ft egyéb műk. célú tám. **B16**
- + 4.440.983 Ft tartalék **K513**

Kerekítésből adódó bevételi összegre előirányzat módosítása szükséges:

- + 3 Ft egyéb működési bevétel **B411**
- + 3 Ft tartalék **K513**

A Pet csomagdíj kiadásai miatt előirányzat módosítása szükséges:

- + 333 Ft egyéb dologi kiadás **K355**
- 333 Ft tartalék **K513**

A nemzetiségi képviselők részére vásárolt telefonkészülékek miatt előirányzat módosítása szükséges:

- + 218.881 Ft egyéb tárgyi eszköz beszerzése **K64**
- + 59.097 Ft beruh. célú előzet. felszám. áfa **K67**
- 277.978 Ft tartalék **K513**

A CSPP-SZOC-FP-24 program elnevezésű pályázathoz kapcsolódó kiadásokra, mint mentori tevékenység, tájékoztató előadás, folyamatsegítő tanácsadás előirányzat módosítása szükséges:

- + 272.000 Ft egyéb szolgáltatás **K337**
- 272.000 Ft tartalék **K513**

A pályázatok beadásához szükséges regisztrációs díj megfizetése miatt előirányzat módosítása szükséges:

- + 6.000 Ft egyéb szolgáltatás **K337**
- 6.000 Ft tartalék **K513**

A 2024. december 27.-én megrendezésre került „Nemzetiségek Napján” felmerült kiadásokra előirányzat módosítása szükséges:

- + 89.668 Ft üzemeltetési anyagok beszerzése **K312**
- + 11.954 Ft előzetesen felszám. áfa **K351**
- 101.622 Ft tartalék **K513**

Év végi tényadatokhoz való igazítás miatt előirányzat módosítása szükséges:

- 8.000 Ft munkaadókat terhelő járulékok	K2
- 18.000 Ft szakmai anyag beszerzése	K311
- 62.679 Ft egyéb komm. szolg.	K322
+ 19.397 Ft informatikai szolgáltatás	K321
+ 190.015 Ft kiküldetések kiadásai	K341
+ 9.616 Ft előzet. felszám. áfa	K351
+ 2.668 Ft egyéb szolg.	K337
+ 35.459 Ft üzemeltetési anyagok beszerzése	K351
- 168.476 Ft tartalék	K513

Határozati javaslat:

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

Ötvöskónyi, 2025. január 13.




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	9 067 847
<i>B16 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>	<i>9 067 847</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>1 150 000</i>
<i>módosítás</i>	<i>+4 440 983</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	14
B4082 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	1
B411 Egyéb működési bevétel	10
<i>módosítás</i>	<i>+3</i>
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II)	9 084 162

Kiadások

Adatok Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	9 084 162
K1 Személyi juttatások	95 400
<i>K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai</i>	
<i>K12 Külső személyi juttatások</i>	<i>95 400</i>
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	40 000
<i>módosítás</i>	<i>-8 000</i>
K3 Dologi kiadások	4 210 726
<i>K31 Készletbeszerzés</i>	<i>1 459 650</i>
Szakmai anyagok beszerzése	18 000
<i>módosítás</i>	<i>-18 000</i>
Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 334 523
<i>módosítás</i>	<i>+125 127</i>
<i>K32 Kommunikációs szolgáltatások</i>	<i>404 718</i>
Informatikai szolgáltatás	188 000
<i>módosítás</i>	<i>+19 397</i>
Egyéb kommunikációs szolgáltatás	260 000
<i>módosítás</i>	<i>-62 679</i>
<i>K33 Szolgáltatási kiadások</i>	<i>1 585 103</i>
Bérleti és lízing díjak	
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	
Egyéb szolgáltatás	1 304 435
<i>módosítás</i>	<i>+280 668</i>
<i>K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások</i>	<i>355 525</i>
Kiküldetések kiadásai	165 510
<i>módosítás</i>	<i>+190 015</i>
<i>K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>	<i>405 730</i>
Előzetesen felszámított Áfa	373 699
<i>módosítás</i>	<i>+21 570</i>
Egyéb dologi kiadás	10 128
<i>módosítás</i>	<i>+333</i>
K5 Egyéb működési célú kiadások	4 333 068
<i>K502 Elvonások és befizetések</i>	
<i>K512 Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre</i>	
<i>K513 Tartalékok</i>	<i>718 491</i>
<i>módosítás</i>	<i>+3 614 577</i>
K6 Beruházás	412 968
Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése	106 291
<i>módosítás</i>	<i>+218 881</i>
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	28 699
<i>módosítás</i>	<i>+59 097</i>
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN(I)	9 084 162