

Előterjesztés

Tárgy: A nemzetiségi önkormányzat 2020. évi költségvetésének módosítása.

A nemzetiségi önkormányzat a Belügyminisztérium által kiírt *"Ki mit nevel, úgy arat!"* elnevezésű pályázaton 800.000 Ft összeget nyert, ebből következőleg a fejezeti kezelésű előirányzatban módosítás szükséges (+ 800.000 Ft). Tévesen tervezett elszámolásból származó bevétel esetében előirányzat csökkentése (-500.000 Ft) szükséges. Kerekítési különbözetből 4 Ft, kapott kamatból 1 Ft bevétele származott az önkormányzatnak, előirányzat módosítása szükséges.

Az egyéb kommunikációs szolgáltatásokon belül a telefonszámla költségei, és az internet díj következtében előirányzat módosítása szükséges. Szintén a telefondíjhoz kapcsolódó lejelentési kötelezettségből fakadóan szociális hozzájárulási adó kiadásaira előirányzat módosítása szükséges.

A megrendezésre került roma kirándulás miatt a felmerült szolgáltatási kiadásokra és a hozzá kapcsolódó működési célú előzetesen felszámított áfára (táncoktatás, zenei szolgáltatás, állatkerti belépő, személyszállítás) előirányzat módosítása szükséges.

Az EPER rendszeren keresztül beadott pályázatokhoz kapcsolódóan felmerülő pályázatírási költségek kiadására előirányzat módosítása szükséges (146.000 Ft).

Kiküldetésre, üzemeltetési anyagra, közvetített szolgáltatásra tervezett előirányzathoz, a tényhez igazodóan módosítás szükséges.

Megnevezés	eredet ei.	II. mód. ei-hoz	módosított ei.
Működési c. támogatásértékű bevétel	1.900.000	+300.000	4.164.715
Előző évi maradvány	116.000		114.920
Működési célú bevétel		+5	5
Összes bevétel	2.016.000	+300.005	4.279.640
Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozz. adó	0	+11.402	11.402
Dologi kiadások	1.787.000	+214.416	2.697.623
Szakmai anyagok beszerzése	0	-3.630	72.625
Üzemeltetési anyagok beszerzése	1.000.000	-234.466	765.534
Informatikai szolgáltatások	47.000	-42.721	4.279
Egyéb kommunikációs szolg.	0	+14.653	114.653
Bérleti díj és lízing	0	0	62.075
Közvetített szolgáltatások (telefondíj)	0	-14.575	5.425
Szakmai tevékenységet segítő szolg.	0	0	4.350
Egyéb szolgáltatások	251.000	+609.427	1.290.594
Kiküldetések kiadásai	343.000	-286.195	56.805
Egyéb dologi kiadás	0	+506	606
Működési célú előz. felsz. áfa	146.000	+171.417	320.677
Tartalékok	229.000	+74.187	1.392.335
Beruházás	0	0	178.280
Informatikai eszközök beszerzése	0		113.386
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	0	0	30.347

Beruházási célú előz. felsz. áfa	0	0	34.547
Összes kiadás	2.016.000	+300.005	4.279.640

Határozati javaslat:

Beleg Község Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Elnöke a 2020. évi költségvetés módosítását az előterjesztésben foglaltak alapján fogadja el.

Beleg, 2021. január 6.



Károly Zsolt
elnök

Károly Zsolt

Beleg Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2020. évi költségvetésének módosítása

Megnevezés	2020. évi előirányzat
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	
Működési célú bevételek	4 279 640
Intézményi működési bevételek	
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	
Előző évi költségvetési maradvány	114 920
Működési célú pénzeszköz átvétel	
Támogatásértékű bevétel	4 164 715
- általános működési támogatás	1 040 000
- feladatalapú támogatás	1 664 715
- fejezettől kapott támogatás	660 000
módosítás	+800000
- elszámolásból származó	500 000
módosítás	-500 000
Szolgáltatások ellenértéke	
Kamatbevételek	0
módosítás	1
Egyéb működési bevételek	
módosítás	4
Önkormányzatok költségvetési támogatása	
Felhalmozási célú bevételek	
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	
Támogatásértékű felhalmozási bevételek	
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	
Önkormányzatok költségvetési támogatása	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 279 640
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	
Működési célú kiadások	4 101 360
Személyi jellegű kiadások	
Munkaadót terhelő járulékok	
módosítás	+11402
Dologi és egyéb folyó kiadások	2 483 207
módosítás	+214416
Tartalékok	1 318 148
módosítás	+74187
Támogatás államháztartáson belülre	
Támogatás államháztartáson kívülre	
Felhalmozási célú kiadások	178 280
Beruházási kiadások	178 280
Felújítások	
Támogatásértékű felhalmozási kiadás	
KIADÁSOK ÖSSZESEN	4 279 640