

**Beleg Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata**  
**Elnökétől**  
**7543 Beleg, Kossuth u. 97.**

### **Előterjesztés**

a nemzetiségi önkormányzat 2022. november 7.-i ülésére

**Tárgy: A nemzetiségi önkormányzat 2022. évi költségvetésének módosítása.**

**Tisztelt Képviselő-testület!**

Az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő által utalt feladatalapú támogatás tényadataihoz igazítva előirányzat módosítása szükséges:

<b>+ 184.541 Ft egyéb működési célú tám</b>	<b>B16</b>
<b>+ 184.541 Ft tartalék</b>	<b>K513</b>

A „Szülőföldem Somogyország” című pályázat elnyert összegére előirányzat módosítása szükséges:

<b>+ 60.000 Ft egyéb működési célú tám.</b>	<b>B16</b>
<b>+ 60.000 Ft tartalék</b>	<b>K513</b>

A Belügyminisztérium felé beadott sikeres pályázati összegek bevételeire előirányzat módosítása szükséges: (TAB-+22 650.000 Ft, KUL-22 300.000 Ft)

<b>+ 950.000 Ft egyéb működési célú tám</b>	<b>B16</b>
<b>+ 950.000 Ft tartalék</b>	<b>K513</b>

A „Szülőföldem Somogyország” című pályázat megvalósításához kapcsolódó kiadások fedezetére előirányzat módosítása szükséges:

<b>+ 84.486 Ft üzemeltetési anyag</b>	<b>K312</b>
<b>+ 20.039 Ft előzetesen felsz. áfa</b>	<b>K351</b>
<b>-104.525 Ft tartalék</b>	<b>K513</b>

Az OTP felé fizetett pénzforgalmi jutalék kiadásaira előirányzat módosítása szükséges:

<b>+25.000 Ft egyéb szolg. ellenértéke</b>	<b>K337</b>
<b>- 25.000 Ft tartalék</b>	<b>K513</b>

A telefon előfizetéshez kapcsolódó internet előfizetés kiadásainak alul tervezése miatt előirányzat módosítása szükséges:

<b>+20.000 Ft informatikai szolg. igénybevétele</b>	<b>K321</b>
<b>- 20.000 Ft tartalék</b>	<b>K513</b>

A kiküldetés kiadásaira tervezett előirányzatra módosítás szükséges:

+50.000 Ft kiküldetések kiadásai	K341
- 50.000 Ft tartalék	K513

Balatonakarattyan augusztus hónapban megrendezésre kerülő tábor kiadásaira (élelmiszer, szállás, belépőjegyek) előirányzat módosítása szükséges:

+119.179 Ft üzemeltetési anyag	K312
+620.281 Ft egyéb szolgáltatás	K337
+ 63.473 Ft előzetesen felsz. áfa	K351
+ 1.840 Ft egyéb dologi kiadás	K355
- 804.773 Ft tartalék	K513

**Határozati javaslat:**

**Beleg Község Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2022. évi költségvetését az előterjesztésben foglaltak alapján módosítsa.**

Beleg, 2022. november 2.



*Károlyi Zsolt*  
Károlyi Zsolt  
elnök

Beleg Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2022. évi bevételei és kiadásai

Bevételek

Megnevezés	Eredeti előirányzat
<b>I. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>3 187 053</b>
<i>B16 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>	<i>3 187 053</i>
<i>Központi kezelésű előirányzatok</i>	<i>3 187 053</i>
Általános működési támogatás	1 040 000
Feladatalapú támogatás	952 512
<i>módosítás</i>	<i>+184 541</i>
<i>központ kezelésű előirányzat</i>	
<i>módosítás</i>	<i>+60 000</i>
<i>Fejezeti kezelésű előirányzatok</i>	
<i>módosítás</i>	<i>+950 000</i>
<i>Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik</i>	
<i>Nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik</i>	
<b>II. B8 Finanszírozási bevételek</b>	<b>2 610 060</b>
<i>B813 Maradvány igénybevétele</i>	<i>2 610 060</i>
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 610 060
<b>III. B84 Működési bevétel</b>	<b>75 510</b>
<i>B402 Szolgáltatások ellenértéke</i>	<i>71 000</i>
<i>B403 Szolgáltatások ellenértéke</i>	<i>4490</i>
<i>B4082 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek</i>	<i>10</i>
<i>B411 Egyéb működési bevétel</i>	<i>10</i>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II)</b>	<b>5 872 623</b>

## Kiadások

Adatok Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat
<b>I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>	<b>5 872 623</b>
<b>K1 Személyi juttatások</b>	
<i>K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai</i>	
<i>K12 Külső személyi juttatások</i>	
<b>K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>14 000</b>
<b>K3 Dologi kiadások</b>	<b>4 209 308</b>
<i>K31 Készletbeszerzés</i>	<i>1 803 665</i>
K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 600 000
<i>módosítás</i>	<i>+203 665</i>
<i>K32 Kommunikációs szolgáltatások</i>	<i>180 000</i>
K321 Informatikai szolgáltatás	30 000
<i>módosítás</i>	<i>+20 000</i>
K 322 Egyéb kommunikációs szolgáltatás	130 000
<i>K33 Szolgáltatási kiadások</i>	<i>1 420 281</i>
K336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	320 000
K337 Egyéb szolgáltatás	455 000
<i>módosítás</i>	<i>+645 281</i>
<i>K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások</i>	<i>250 000</i>
K34 Kiküldetések kiadásai	200 000
<i>módosítás</i>	<i>+50 000</i>
<i>K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>	<i>555 362</i>
K351 Előzetesen felszámított Áfa	470 000
K355 Egyéb dologi kiadás	10
<i>módosítás</i>	<i>+1 840</i>
<b>K5 Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>1 549 315</b>
<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>1 359 072</i>
<i>módosítás</i>	<i>+190 243</i>
<b>K6 Beruházások</b>	<b>100 000</b>
K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése	78 740
K67 Beruházási célú előzetesen felszámított ált. forg. Adó	21 260
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN(I)</b>	<b>5 872 623</b>