

Előterjesztés

a nemzetiségi önkormányzat 2023. január 23-i ülésére

Tárgy: A nemzetiségi önkormányzat 2022. évi költségvetésének módosítása.

Tisztelt Képviselő-testület!

A Belügyminisztérium felé beadott sikeres pályázat bevétele, mely a Családi Portaprogram elnevezésű pályázati kiírására vonatkozik, előirányzatára módosítás szükséges:

+ 1.988.390 Ft egyéb működési célú tám	B16
+ 1.988.390 Ft tartalék	K513

A december hónapban megtartott bál belépőjegyeinek bevétele és kiadásaira (pohár, zenei szolgáltatás) előirányzat módosítása szükséges:

+ 10.000 Ft szolgáltatások ellenértéke	B402
+ 20.536 Ft üzemeltetési anyag	K312
+ 382.341 Ft egyéb szolgáltatás	K337
- 392.877 Ft tartalék	K513

A kiküldetés kiadásainak alul tervezése miatt előirányzat módosítása szükséges:

+90 343 Ft kiküldetés kiadásai	K341
- 90.343 Ft tartalék	K513

A mikulás alkalmából a faluban élő gyermekek számára vásárolt édességcsomag kiadása miatt előirányzat módosítása szükséges:

+ 196.220 Ft üzemeltetési anyag	K312
- 196.220 Ft tartalék	K513

A pénzforgalmi jutalék kiadásaira előirányzat módosítása szükséges.

+ 9.833 Ft egyéb szolgáltatás	K337
- 9.833 Ft tartalék	K513

A beruházási kiadások (nyomtató, edzőgép, fitness-gép) előirányzatára módosítás szükséges:

+ 19.509 Ft informatikai eszközök beszerzése	K63
+ 109.204 Ft egyéb tárgyi eszköz beszerzése	K64
+ 34.753 Ft beruházási célú előzetesen felsz. áfa	K67
- 163.466 Ft tartalék	K513

Az év végi tényadatokhoz való igazítás miatt előirányzat módosítása szükséges:

-	8 Ft egyéb kapott kam.és kamatjell. bevételek	B4082
-	1 Ft egyéb működési bevétel	B411
-	14.000 Ft munkaadót terhelő járulék	K2
-	2.060 Ft informatikai szolgáltatás	K321
-	38.230 Ft egyéb komm. szolgáltatás	K322
-	220.000 Ft szakmai tev. segítő szolg	K336
-	89.260 Ft előzetesen felsz. műk. célú áfa	K351
-	6 Ft egyéb dologi kiadás	K355
	+363.547 Ft tartalék	K513

Határozati javaslat:

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

Beleg, 2023. január 18.

Károlyi Zsolt

Károlyi Zsolt
elnök



Beleg Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2022. évi bevételei és kiadásai

Bevételek

Adatok Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat
I. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	5 175 443
<i>B16 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>	<i>5 175 443</i>
<i>Központi kezelésű előirányzatok</i>	<i>3 187 053</i>
Általános működési támogatás	1 040 000
Feladatalapú támogatás	1 137 053
<i>központ kezelésű előirányzat</i>	<i>60 000</i>
<i>Fejezeti kezelésű előirányzatok</i>	<i>950 000</i>
<i>módosítás</i>	<i>+1 988 390</i>
<i>Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik</i>	
<i>Nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik</i>	
II. B8 Finanszírozási bevételek	2 610 060
<i>B813 Maradvány igénybevétele</i>	<i>2 610 060</i>
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 610 060
III. B84 Működési bevétel	85 501
<i>B402 Szolgáltatások ellenértéke</i>	<i>71 000</i>
<i>módosítás</i>	<i>+10 000</i>
<i>B403 Szolgáltatások ellenértéke</i>	<i>4 490</i>
<i>B4082 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek</i>	<i>10</i>
<i>módosítás</i>	<i>-8</i>
<i>B411 Egyéb működési bevétel</i>	<i>10</i>
<i>módosítás</i>	<i>-1</i>
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II)	7 871 004

Kiadások

Adatok Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	7 871 004
K1 Személyi juttatások	
<i>K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai</i>	
<i>K12 Külső személyi juttatások</i>	
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 000
<i>módosítás</i>	<i>-14 000</i>
K3 Dologi kiadások	4 559 025
<i>K31 Készletbeszerzés</i>	<i>2 020 421</i>
K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 803 665
<i>módosítás</i>	<i>+216 756</i>
<i>K32 Kommunikációs szolgáltatások</i>	<i>139 710</i>
K321 Informatikai szolgáltatás	50 000
<i>módosítás</i>	<i>-2 060</i>
K 322 Egyéb kommunikációs szolgáltatás	130 000
<i>módosítás</i>	<i>-38 230</i>
<i>K33 Szolgáltatási kiadások</i>	<i>1 592 455</i>
K336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	320 000
<i>módosítás</i>	<i>-220 000</i>
K337 Egyéb szolgáltatás	1 100 281
<i>módosítás</i>	<i>+392 174</i>
<i>K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások</i>	<i>340 343</i>
K34 Kiküldetések kiadásai	250 000
<i>módosítás</i>	<i>+90 343</i>
<i>K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>	<i>466 096</i>
K351 Előzetesen felszámított Áfa	470 000
<i>módosítás</i>	<i>-5 748</i>
K355 Egyéb dologi kiadás	1 850
<i>módosítás</i>	<i>-6</i>
K5 Egyéb működési célú kiadások	3 048 513
<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>1 549 315</i>
<i>módosítás</i>	<i>+1 499 198</i>
K6 Beruházások	263 466
K63 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	
<i>módosítás</i>	<i>+19 509</i>
K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése	78 740
<i>módosítás</i>	<i>+109 204</i>
K67 Beruházási célú előzetesen felszámított ált. forg. Adó	21 260
<i>módosítás</i>	<i>+34 753</i>
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN(I)	7 871 004