

Előterjesztés

Beleg Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2017. november 20.-i ülésére

Tárgy: A nemzetiségi önkormányzat 2017. évi költségvetésének módosítása.

Tisztelt Képviselő-testület!

A nemzetiségi önkormányzat működéséhez tervezett 2017. évi előirányzat – a 2016. évben realizálódott támogatások alapján – 782.000 Ft általános működési támogatás és 617.000 Ft feladatalapú támogatás. Ezzel szemben 782.000 Ft általános működési célú támogatás és 562.296 Ft feladatalapú támogatás került kiutalásra. A 2016. évi költségvetési maradvány összege 431.926 Ft, a tervezett 432.000 Ft-al szemben. A dologi és működési kiadásokon belül a ténylegesen felmerült kiadások teljesítéséhez és a meghozott döntésekhez igazodóan előirányzat módosítása szükséges.

Megnevezés	előirányzat	módosítás	módosított e.i
Működési c. támogatásértékű bevétel	1.344.296		1.344.296
Kamat bevételek	1.000		1.000
Egyéb működési bevételek	1.000		1.000
Előző évi maradvány	431.926		431.926
Összes bevétel:	1.778.222		1.778.222
Dologi kiadások	1.126.229		1.126.229
Szakmai anyag beszerzés (Somogy Hírlap)	18.229	+ 68.229	102.256
Üzemeltetési anyagok beszerzése	356.000	+33.646	356.000
Kommunikációs szolg.	90.000	+55.118	86 458
Szolgáltatási kiadások	181.000		181.000
Kiküldetések kiadásai	320.000		320.000
Működési célú előzetesen felsz. áfa	160. 000		160 .000
Egyéb dologi kiadások	1.000		1.000
Tartalékok	156.993	- 156.993	0
Támogatás értékű működési kiadás	265.000		265.000
Támogatások államháztartáson belülré	60.000		60.000
Támogatás államháztartáson kívülre (vetőmag, ösztöndíj)	205.000		205.000
Beruházás	230.000		230.000
Informatikai eszköz beszerzés		+78.740	78.740
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	181.000	- 78.740	102.260
Beruházási célú előz. felsz. áfa	49.000		49.000
Összes kiadás:	1.778.222	0	1.778.222

A szolgáltatási kiadásokon belül átcsoportosítással előirányzat módosítás szükséges:

Bérelti és lízing díjak + 46.500 Ft

Egyéb szolgáltatások - 46.500 Ft

A képviselő-testület döntött laptop vásárlásról 100.000 (78.740 Ft + 21.260 Ft áfa) Ft értékben. A beruházási kiadásokon belül átcsoportosítással előirányzat módosítás szükséges:

egyéb tárgyi eszközök beszerzése - 78.740 Ft

informatikai eszközök beszerzése +78.740 Ft

Határozati javaslat:

Beleg Község Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2017. évi költségvetés módosításáról szóló előterjesztést fogadja el.

Beleg, 2017. november 15.

Orsós János
elnök