

Kisbér Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Elnöke
Kisbér

Előterjesztés

Tárgy: Kisbér Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2025. évi költségvetésének módosítása

2025. évi költségvetésünk módosítására a 2025. évi költségvetési határozatunk 6.pontjában kapott felhatalmazás alapján hozott elnöki döntések, a különböző pályázati és egyéb, valamint az egyes kiadáscsoportok közötti belső átcsoportosítás miatt van szükség.

Az alábbi táblázat bemutatja a szükséges módosításokat.

				Ft-ban
Megnevezés	rovat	cofog	Bevétel	Kiadás
MŰKÖDÉSI CÉLRA ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK			2 636 246	0
NEMZ-TAB-25-0331 Hagyományörző gyermektábor - pályázati támogatás	B16	084020	770 000	
NEMZ-KUL-25-0496 Kulturális napok Kisbéren pályázati támogatás	B16	084020	600 000	
Kisbér Város Önkormányzata 204/2025 (V.06.) számú határozata alapján támogatás	B16	018030	500 000	
Feladatlapú támogatás I.részlet	B16	011140	383 123	
Feladatlapú támogatás II.részlet	B16	011140	383 123	
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK				239 713
Feladatalapú támogatásból repi	K123	082092		300 000
Belső átcsoportosítás	K123	082092		-83 750
Belső átcsoportosítás egyéb üzem.kiadásról repire	K123	011140		23 463
JÁRULÉK KIADÁSOK				92 000
Családi nap, gyereknap- adóköteles repi járulékaira belső átcsoport.	K2	082092		21 000
Feladatlapú támogatásból adóköteles repi járulékai	K2	082092		10 000
Belső átcsoportosítás -kulturális rend. - egyéb üzem kiadásról járulék kiadásra és kerekítési kül. Kiadására NAV befizetés miatt	K2	084020		57 000
Tábor adóköteles repi (fagy) járulékára belső átcsoport. Egyébüzem.kiadásról	K2	082092		4 000
DOLOGI KIADÁSOK - K3				2 289 059
Készletbeszerzés - K31				214 929
Feladatalapú támogatásból egyéb készletbeszerzés	K312	082092		56 908
Kisbér Város Önkormányzata támogatásból egyéb üzem.kiadásra - rendezvényekre	K312	082092		30 000
Belső átcsoportosítás	K312	082092		74 109
Gyermeztábor -egyéb készletbeszerzés - pályázati támogatásból	K312	084020		38 189
Belső átcsoportosítás - betétdíjra - készletbeszerzésről egyéb dologi kiadásra	K312	084020		-79
2 db roma zászló vásárlás 90*150 cm és 40*60 cm - készletbeszerzésről beruházási kiadásra	K312	011140		-10 000
Belső átcsoportosítás egyéb üzem.kiadásról készletbeszerzésre	K312	011140		11 787
Belső átcsoportosítás egyéb üzem.kiadásról készletbeszerzésre	K312	082092		14 015
Szolgáltatási kiadás - K33				1 957 720
Gyermeztábor - vásárolt étkeztetés - pályázati támogatásból	K332	084020		325 000
Belső átcsoportosítás rovatok között - kulturális rend. - egyéb	K333	082092		65 000

üzem.kiadásokról bérleti díjra				
Belső átcsoportosítás rovatok között - közjegyzői díj miatt - egyéb üzem.kiadásokról számlázott szellemi tev.-re - K337-ről K336-ra	K336	011140		10 350
Belső átcsoportosítás rovatok között - közjegyzői díj miatt - egyéb üzem.kiadásokról számlázott szellemi tev.-re - K337-ről K336-ra	K337	011140		-10 350
Feladatalapú támogatás II.részlete - egyéb üzem.kiadás	K337	082092		383 123
Kisbér Város Önkormányzata támogatásból egyéb üzem.kiadásra - rendezvényekre	K337	082092		470 000
Belső átcsoportosítás - betétdíjra - egyéb üzem kiadásról egyéb dologi kiadásra	K337	082092		-2 500
Családi nap, gyere nap- adóköteles repi járulékaire belső átcsoport.	K337	082092		-21 000
Belső átcsoportosítás rovatok között - kulturális rend. - egyéb üzem.kiadásokról bérleti díjra	K337	082092		-65 000
Belső átcsoportosítás rovatok között - kulturális rend. - egyéb üzem.kiadásokról működési ÁFA kiadásra	K337	082092		-18 114
Belső átcsoportosítás rovatok között - kulturális rend. - egyéb üzem.kiadásokról egyéb dologi kiadásra	K337	082092		-1 918
Belső átcsoportosítás -idősek világnapja rend. - egyéb üzem kiadásról ÁFA kiadásra	K337	082092		-6 378
Belső átcsoportosítás -kulturális rend. - egyéb üzem kiadásról járulék kiadásra és kerekítési kül. Kiadására NAV befizetés miatt	K337	082092		-57 243
Belső átcsoportosítás egyéb üzem.kiadásról repire	K337	082092		-23 463
Belső átcsoportosítás egyéb üzem.kiadásról készletbeszerzésre	K337	082092		-11 787
Belső átcsoportosítás működési ÁFA kiadásra egyéb üzem.kiadásról	K337	082092		-9 985
Belső átcsoportosítás egyéb üzem.kiadásról készletbeszerzésre	K337	082092		-14 015
Tábor adóköteles repi (fagyi) járulékára belső átcsoport. Egyéb Üzem.kiadásról	K337	082092		-4 000
Gyermek tábor -lovagoltatás, zenés foglalkozás - pályázati támogatásból	K337	084020		350 000
Kulturális rendezvény kiadásai - előadók, hangosítás stb. - pályázati támogatásból	K337	084020		600 000
Különféle befiz.és egyéb dologi kiadások - K35				116 410
2 db roma zászló vásárlás 90*150 cm és 40*60 cm - működési ÁFA kiadásról beruházási kiadásra	K351	011140		-5 474
Belső átcsoportosítás	K351	082092		9 641
Feladatalapú támogatásból működési ÁFA	K351	082092		15 365
Belső átcsoportosítás működési ÁFA kiadásra egyéb üzem.kiadásról	K351	082092		9 985
Belső átcsoportosítás rovatok között - kulturális rend. - egyéb üzem.kiadásokról működési ÁFA kiadásra	K351	082092		18 114
Belső átcsoportosítás -idősek világnapja rend. - egyéb üzem kiadásról ÁFA kiadásra	K351	082092		6 378
Belső átcsoportosítás - betétdíjra - készletbeszerzés és ÁFA kiadásról egyéb dologi kiadásra	K351	084020		-21
Gyermek tábor -működési ÁFA - pályázati támogatásból	K351	084020		56 811
Feladatalapú támogatásból egyéb dologi kiadás (üveg betétdíj)	K355	082092		850
Belső átcsoportosítás - betétdíjra - egyéb üzem kiadásról	K355	082092		2 500
Belső átcsoportosítás rovatok között - kulturális rend. - egyéb üzem.kiadásokról egyéb dologi kiadásra	K355	082092		1 918
Belső átcsoportosítás -kulturális rend. - egyéb üzem kiadásról járulék kiadásra és kerekítési kül. Kiadására NAV befizetés miatt	K355	084020		243
Belső átcsoportosítás - betétdíjra - készletbeszerzés és ÁFA kiadásról egyéb dologi kiadásra	K355	084020		100

BERUHÁZÁSI KIADÁSOK				15 474
2 db roma zászló vásárlás 90*150 cm és 40*60 cm - készletbeszerzés és Áfa kiadásról belső átcso.	K64	011140		12 184
3 db roma zászló vásárlás ÁFA-ja 90*150 cm és 40*60 cm - készletbeszerzés és Áfa kiadásról belső átcso.	K67	011140		3 290
ÖSSZESEN			2 636 246	2 636 246

Kérem a 2025. évi költségvetés módosítás megtárgyalását és a határozati javaslat meghozatalát!

Kisbér, 2025. december 1.

Biró Norbert sk.
elnök