

**Ötvöskónyi Község Roma Nemzetiségi Önkormányzatának
Elnökétől
7511 Ötvöskónyi, Fő u. 51.**

Előterjesztés

a képviselő-testület 2022. május 9-i ülésére

Tárgy: Ötvöskónyi Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2021. évi költségvetésének végrehajtása.

Tisztelt Képviselő-testület!

A nemzetiségi önkormányzat 2021. évi költségvetésének végrehajtása tekintetében az alábbi tájékoztatást adom:

Bevételek:

A nemzetiségi önkormányzat működéséhez 2021. évre 1.040.000 Ft általános működési célú támogatás és 1.300.992 Ft feladatalapú támogatás került kiutalásra. A nemzetiségi önkormányzat a kulturális pályázaton „*Közösségerősítő gasztronómiai települési rendezvény*” címen 400.000 Ft összegű, a „*Roma Kulturális és hagyományörző nyári tábor*” megtartásához pedig 800.000 Ft összegű támogatást nyert el. „*Ötvöskónyi Családi portaprogram*” pályázaton 2.120.000 Ft.

Kerekítési különbözetből és kamat bevételből 7 Ft bevétel származott az önkormányzat részére.

A 2020. évi költségvetési maradvány összege 1.972.582 Ft. Ez összesen 7.633.581 Ft bevételt jelentett 2021. évben.

Kiadások:

A kiadásokon belül a 61.000 Ft összegű munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó a telefonhasználatához és a reprezentációs kiadásokhoz kapcsolódó járulék-kiadás. Dologi kiadások jellege működési kiadású, mely programok megvalósításához kapcsolódik, valamint az önkormányzat működési kiadásait tartalmazza.

Beruházási kiadások között szerepel összeecsukható erősített kerti pavilon, sörsátor, gázreduktor elosztó, zománcozott üst, üstház, gázszámoly.

Határozati javaslat:

Ötvöskónyi Község Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2021. évi költségvetés végrehajtásáról szóló előterjesztést fogadja el.

Segesd, 2022. május 4.


Somogyi Csaba István
elnök



Ötvöskónyi Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2021. évi bevételei és kiadásai

Bevételek

Adatok Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
I. B1 Működési célú támog. államháztartáson belülről	2 858 381	5 660 992	5 660 992
<i>B16 Egyéb működési célú támog. államházt.-on belülről</i>	<i>2 858 381</i>	<i>5 660 992</i>	<i>5 660 992</i>
<i>Központi kezelésű előirányzatok</i>	<i>2 858 381</i>	<i>2 340 992</i>	<i>2 340 992</i>
Általános működési támogatás	1 040 000	1 040 000	1 040 000
Feladatalapú támogatás	1 818 381	1 300 992	1 300 992
<i>Fejezeti kezelésű előirányzatok</i>		<i>3 320 000</i>	<i>3 320 000</i>
<i>Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik</i>			
<i>Nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik</i>			
II. B4 Működési bevételek	0	7	7
<i>B402 Szolgáltatások ellenértéke</i>			
<i>B4082 Egyéb kapott kamatok és kamatjellegű bevételek</i>	<i>0</i>	<i>2</i>	<i>2</i>
<i>B411 Egyéb működési bevételek</i>	<i>0</i>	<i>5</i>	<i>5</i>
III. B8 Finanszírozási bevételek	1 973 099	1 972 582	1 972 582
<i>B813 Maradvány igénybevétele</i>	<i>1 973 099</i>	<i>1 972 582</i>	<i>1 972 582</i>
B8131 Előző év költségvetési maradv. igénybevétele	1 973 099	1 972 582	1 972 582
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III)	4 831 480	7 633 581	7 633 581

Kiadások

Adatok Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	4 831 480	7 633 581	7 259 989
K1 Személyi juttatások			
<i>K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai</i>			
<i>K12 Külső személyi juttatások</i>			
K2 Munkaadót terhelő jár. és szociális hozzáj. adó	12 000	61 000	61 000
K3 Dologi kiadások	3 820 000	5 994 329	5 994 329
<i>K31 Készletbeszerzés</i>	<i>700 000</i>	<i>1 228 265</i>	<i>1 228 265</i>
Üzemeltetési anyagok beszerzése	700 000	1 228 265	1 228 265
<i>K32 Kommunikációs szolgáltatások</i>	<i>290 000</i>	<i>305 599</i>	<i>305 599</i>
Informatikai szolgáltatás	90 000	80 179	80 179
Egyéb kommunikációs szolgáltatás	250 000	225 420	225 420
<i>K33 Szolgáltatási kiadások</i>	<i>2 010 000</i>	<i>3 825 509</i>	<i>3 825 509</i>
Bérleti és lízing díjak	100 000	0	0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	120 000	137 400	137 400
Egyéb szolgáltatás	1 790 000	3 688 109	3 688 109
<i>K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások</i>	<i>550 000</i>	<i>292 420</i>	<i>292 420</i>
Kiküldetések kiadásai	550 000	292 420	292 420
<i>K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>	<i>270 000</i>	<i>342 536</i>	<i>342 536</i>
Előzetesen felszámított Áfa	270 000	342 530	342 530
Egyéb dologi kiadás	0	6	6
K5 Egyéb működési célú kiadások	618 480	1 373 592	1 000 000
<i>K502 Elvonások és befizetések</i>			
<i>K506 Egyéb működési célú támog. áht-n belülre</i>			
<i>K508 Műk.c.visszat.tám., kölcsönök áht-n kívülre</i>			
<i>K512 Egyéb működési célú támog. áht-n kívülre</i>	<i>0</i>	<i>1 000 000</i>	<i>1 000 000</i>
<i>K513 Tartalékok</i>	<i>618 480</i>	<i>373 592</i>	
K6 Beruházások	381 000	204 660	204 660
<i>K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése</i>	<i>300 000</i>	<i>175 598</i>	<i>175 598</i>
<i>K67 Beruházási célú előzetesen felszám. Áfa</i>	<i>81 000</i>	<i>29 062</i>	<i>29 062</i>
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN(I)	4 831 480	7 633 581	7 259 989