

Ötvöskónyi Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata
Elnökétől
7511 Ötvöskónyi Fő u. 51.
Tel.: 82/710-207
E-mail: otvos@latsat.hu

Előterjesztés

a képviselő-testület 2022. augusztus 31.-i ülésére

Tárgy: Ötvöskónyi Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2022. évi költségvetésének I. félévi teljesítése.

Tisztelt Képviselő-testület!

A 2022. évre jóváhagyott költségvetésben tervezettek az I. félévben a következők szerint realizálódtak:

Bevételek:

A nemzetiségi önkormányzat a működéséhez 1.040.000 Ft működési-, és 776.524 Ft feladatalapú támogatást kapott az első félévben.

Ötvöskónyi Község Önkormányzata 300.000 Ft támogatásban részesítette a nemzetiségi önkormányzatot a „Böllér-nap” megrendezése érdekében.

Kerekítésből adódó működési bevétel 8 Ft.

Előző évi költségvetési maradvány összege 373.592 Ft.

Ezen összegekkel 2.490.124 Ft bevétele realizálódott a nemzetiségi önkormányzatnak az év első felében.

Kiadások:

A személyi juttatások kiadásai reprezentációhoz kapcsolódnak, mely a „Tavaszcímű kapcsolaterősítő kistérségi fesztiválra” vásárolt ajándéktárgy költsége.

A dologi kiadások többsége működési jellegű kiadás, mely programok megvalósításához kapcsolódik, valamint az önkormányzat működési kiadásait tartalmazza.

Határozati javaslat:

Ötvöskónyi Község Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2022. évi költségvetés I. félévi végrehajtásáról szóló előterjesztést fogadja el.

Ötvöskónyi, 2022. augusztus 29.



Ötvöskónyi Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2022. évi bevételei és kiadásai

Bevételek

Adatok Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	I. féléves teljesítés
I. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 340 992	2 340 992	2 116 524
<i>B16 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>	<i>2 340 992</i>	<i>2 340 992</i>	<i>2 116 524</i>
<i>Központi kezelésű előirányzatok</i>	<i>2 340 992</i>	<i>2 340 992</i>	<i>1 816 524</i>
Általános működési támogatás	1 040 000	1 040 000	1 040 000
Feladatalapú támogatás	1 300 992	1 300 992	776 524
<i>Fejezeti kezelésű előirányzatok</i>			
<i>Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik</i>			300 000
<i>Nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik</i>			
II. B81 Finanszírozási bevételek	366 902	373 592	373 592
<i>B813 Maradvány igénybevétele</i>	<i>366 902</i>	<i>373 592</i>	<i>373 592</i>
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	366 902	373 592	373 592
III. B84 Működési bevétel	20	20	8
B4082 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	10	10	0
B411 Egyéb működési bevétel	10	10	8
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II)	2 707 914	2 714 604	2 490 124

Kiadások

Adatok Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	I. félévi teljesítés
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	2 707 914	2 714 604	1 841 977
K1 Személyi juttatások	0	35 690	35 690
<i>K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai</i>			
<i>K12 Külső személyi juttatások</i>	<i>0</i>	<i>35 690</i>	<i>35 690</i>
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 000	104 000	15 409
K3 Dologi kiadások	1 636 020	2 231 020	1 470 927
<i>K31 Készletbeszerzés</i>	<i>350 000</i>	<i>945 000</i>	<i>918 294</i>
Üzemeltetési anyagok beszerzése	350 000	945 000	918 294
<i>K32 Kommunikációs szolgáltatások</i>	<i>340 000</i>	<i>340 000</i>	<i>178 116</i>
Informatikai szolgáltatás	90 000	90 000	70 221
Egyéb kommunikációs szolgáltatás	250 000	250 000	107 895
<i>K33 Szolgáltatási kiadások</i>	<i>431 000</i>	<i>431 000</i>	<i>129 056</i>
Bérleti és lízing díjak			
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás			
Egyéb szolgáltatás	431 000	431 000	129 056
<i>K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások</i>	<i>300 000</i>	<i>300 000</i>	<i>139 180</i>
Kiküldetések kiadásai	300 000	300 000	139 180
<i>K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>	<i>215 020</i>	<i>215 020</i>	<i>106 281</i>
Előzetesen felszámított Áfa	215 000	215 000	106 270
Egyéb dologi kiadás	20	20	11
K5 Egyéb működési célú kiadások	839 894	23 943	0
<i>K502 Elvonások és befizetések</i>			
<i>K506 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülré</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>839 894</i>	<i>23 943</i>	
K6 Beruházás	220 000	319 951	319 951
Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése	175 000	251 931	251 931
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	45 000	68 020	68 020
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN(I)	2 707 914	2 714 604	1 841 977