

Ötvöskónyi Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata
Elnökétől
7511 Ötvöskónyi Fő u. 51.

Előterjesztés

a képviselő-testület 2021. szeptember 22-i ülésére

Tárgy: Ötvöskónyi Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2021. évi költségvetésének I. félévi teljesítése.

Tisztelt Képviselő-testület!

A nemzetiségi önkormányzat 2021. évi költségvetésének tervezetét az alábbiak szerint terjesztem elő:

Bevételek:

A nemzetiségi önkormányzat a működéséhez 1.040.000 Ft működési és 650.496 Ft feladatalapú támogatást kapott az első félévben.

Előző évi költségvetési maradvány összege 1.972.582 Ft.

A nemzetiségi önkormányzat Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóság felé benyújtott ROMA-NEMZ-TAB-21 elnevezésű pályázaton 800.000 Ft támogatást nyert el a „Roma Kulturális és Hagyományőrző Nyári tábor” elnevezésű programjához.

A Belügyminisztériumnak benyújtott CSPP-024 című pályázaton 2.120.000 Ft pályázati összeget nyert el az önkormányzat.

Tehát a nemzetiségi önkormányzatnak 6.583.080 Ft bevétele realizálódott az év első felében.

Kiadások:

Megnevezés

| | Eredeti e.i | Módosított ei. | I. félévi telj. |
|--|--------------------|-----------------------|------------------------|
| Személyi jellegű kiadás | 0 | 0 | 0 |
| Munkaad.terhelő járulékok | 12.000 | 55.000 | 55.000 |
| Dologi kiadások | 3.820.000 | 4.581.302 | 3.527.220 |
| Üzemeltetési anyagok beszerzése | 700.000 | 1.100.012 | 852.290 |
| Inform. szolg. ig.vétele | 90.000 | 90.000 | 42.762 |
| Egyéb komm. szolg. /telefonköltség/ | 200.000 | 200.000 | 123.599 |
| Bérleti díj | 100.000 | 100.000 | |
| Közvetített szolgáltatások teljesítése | 0 | 0 | 0 |
| Szakmai tevékenységet | 120.000 | 240.000 | 137.400 |
| Egyéb szolgáltatások | 1.790.000 | 2.031.290 | 2.028.275 |
| Belföldi kiküldetés | 550.000 | 550.000 | 77.970 |
| Egyéb dologi kiadás | 0 | 0 | 0 |
| Műk. célú előz. felsz. áfa | 270.000 | 270.000 | 264.924 |
| Tartalékok | 618.480 | 1.965.776 | 0 |
| Beruházások | 381.000 | 381.000 | 67.960 |
| Összesen: | 4.8313.480 | 6.983.078 | 3.650.180 |

Határozati javaslat:

Ötvöskónyi Község Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete 2021. évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról szóló előterjesztést fogadja el.

Ötvöskónyi, 2021. szeptember 17.




Somogyi Csaba István
elnök

Ötvöskónyi Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2021. évi bevételei és kiadásai I. féléves teljesítés

Bevételek

Adatok Ft-ban

| Megnevezés | Eredeti előirányzat | módosított előirányzat | I. féléves teljesítés |
|--|---------------------|------------------------|-----------------------|
| I. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 2 858 381 | 5 010 496 | 4 610 498 |
| <i>B16 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről</i> | <i>2 858 381</i> | <i>5 010 496</i> | <i>4 610 496</i> |
| <i>Központi kezelésű előirányzatok</i> | <i>2 858 381</i> | <i>5 010 496</i> | <i>4 610 496</i> |
| Általános működési támogatás | 1 040 000 | 1 040 000 | 1 040 000 |
| Feladatalapú támogatás | 1 818 381 | 1 818 381 | 650 496 |
| <i>Fejezeti kezelésű előirányzatok</i> | | <i>2 152 115</i> | <i>2 120 000</i> |
| <i>Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik</i> | | | |
| <i>Nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik</i> | | | |
| <i>Egyéb fejezeti kezelésű</i> | | | 800 000 |
| <i>B408 Kamat és más nyereségjellegű bevétel</i> | | | 2 |
| <i>Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek</i> | | | 2 |
| II. 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 maradványának igénybevétele | 1 973 099 | 1 972 582 | 1 972 582 |
| | | | |
| | | | |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II) | 4 831 480 | 6 983 078 | 6 583 080 |

Kiadások

Adatok Ft-ban

| Megnevezés | Eredeti előirányzat | módosított előirányzat | I. féléves teljesítés |
|--|---------------------|------------------------|-----------------------|
| I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | 4 831 480 | 6 983 078 | 3 650 180 |
| K1 Személyi juttatások | | | |
| <i>K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai</i> | | | |
| <i>K12 Külső személyi juttatások</i> | | | |
| K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási | 12 000 | 55 000 | 55 000 |
| K3 Dologi kiadások | 3 820 000 | 4 581 302 | 3 527 220 |
| <i>K31 Készletbeszerzés</i> | <i>700 000</i> | <i>1 100 012</i> | <i>852 290</i> |
| Üzemeltetési anyagok beszerzése | 700 000 | 1 100 012 | 852 290 |
| <i>K32 Kommunikációs szolgáltatások</i> | <i>290 000</i> | <i>290 000</i> | <i>166 361</i> |
| Informatikai szolgáltatás | 90 000 | 90 000 | 42 762 |
| Egyéb kommunikációs szolgáltatás | 200 000 | 200 000 | 123 599 |
| <i>K33 Szolgáltatási kiadások</i> | <i>2 010 000</i> | <i>2 371 290</i> | <i>2 165 675</i> |
| Bérleti és lízing díjak | 100 000 | 100 000 | |
| Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás | 120 000 | 240 000 | 137 400 |
| Egyéb szolgáltatás | 1 790 000 | 2 031 290 | 2 028 275 |
| <i>K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások</i> | <i>550 000</i> | <i>550 000</i> | <i>77 970</i> |
| Kiküldetések kiadásai | 550 000 | 550 000 | 77 970 |
| <i>K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i> | <i>270 000</i> | <i>270 000</i> | <i>264 924</i> |
| Előzetesen felszámított Áfa | 270 000 | 270 000 | 264 924 |
| K5 Egyéb működési célú kiadások | 618 480 | 1 965 776 | 0 |
| <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>618 480</i> | <i>1 965 776</i> | |
| K6 Beruházás | 381 000 | 381 000 | 67 960 |
| Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése | 300 000 | 300 000 | 67 960 |
| Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | 81 000 | 81 000 | |
| KIADÁSOK MINDÖSSZESEN(I) | 4 831 480 | 6 983 078 | 3 650 180 |