

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

E l ő t e r j e s z t é s

a képviselő-testület 2022. november 16-i ülésére

Tárgy: Ötvöskónyi Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2022. évi költségvetésének III. negyedévi végrehajtása.

Tisztelt Képviselő-testület!

A nemzetiségi önkormányzat 2022. évi költségvetésének tervezetét az alábbiak szerint terjesztem elő:

Bevételek:

A nemzetiségi önkormányzat a működéséhez 1.040.000 Ft működési és 1.553.048 Ft feladatalapú támogatást kapott 2022. szeptember 30. napjáig.

Ötvöskónyi Község Önkormányzata 300.000 Ft támogatásban részesítette az önkormányzatot a megrendezése került „Böllér-nap”-i rendezvényre vonatkozóan.

A Belügyminisztérium felé benyújtott KUL-22 (300.000 Ft) és TAB-22 azonosító számú (500.000 Ft) nyertes pályázatok összege realizálódott a költségvetési számlán.

Kerekítésből adódó működési bevétel 11 Ft.

Kamatbevételeként 1 Ft realizálódott.

Előző évi költségvetési maradvány összege 373.592 Ft.

Ezen összegekkel 4.066.652 Ft bevétele realizálódott az év első felében.

Kiadások:

A személyi juttatások kiadásai reprezentációhoz kapcsolódnak, mely a ”Tavaszcímű kistérségi fesztivál”-ra vásárolt ajándéktárgy költsége.

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

Határozati javaslat:

Ötvöskónyi Község Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete 2022. évi költségvetés III. negyedévi végrehajtásáról szóló előterjesztést fogadja el.

Ötvöskónyi, 2022. november 10.

Somogyi Csaba István
elnök



Ötvöskónyi Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2022. évi bevételei és kiadásai

Bevételek

Adatok Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	III. negyedéves teljesítés
I. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 340 992	3 993 048	3 993 048
<i>B16 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>	<i>2 340 992</i>	<i>3 993 048</i>	<i>3 993 048</i>
<i>Központi kezelésű előirányzatok</i>	<i>2 340 992</i>	<i>3 693 048</i>	<i>3 693 048</i>
Általános működési támogatás	1 040 000	1 040 000	1 040 000
Feladatalapú támogatás	1 300 992	1 553 048	1 553 048
Kp-i kezelésű tám		800 000	800 000
<i>Fejezeti kezelésű előirányzatok</i>			
<i>Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik</i>		300 000	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	4 366 660	4 366 648

Kiadások

Adatok Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	III. negyedévi teljesítés
L. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	2 707 914	4 066 660	3 070 644
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	3 023 237	2 699 594
<i>K31 Készletbeszerzés</i>	<i>350 000</i>	<i>1 102 218</i>	<i>1 070 159</i>
Üzemeltetési anyagok beszerzése	350 000	1 102 218	1 070 159
<i>K32 Kommunikációs szolgáltatások</i>	<i>340 000</i>	<i>360 000</i>	<i>257 831</i>
Informatikai szolgáltatás	90 000	110 000	101 637
Egyéb kommunikációs szolgáltatás	250 000	250 000	156 194
<i>K33 Szolgáltatási kiadások</i>	<i>431 000</i>	<i>982 220</i>	<i>955 452</i>
Bérleti és lízing díjak			
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás			
Egyéb szolgáltatás	431 000	982 220	955 452
<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>278 799</i>	<i>276 972</i>
Előzetesen felszámított Áfa	215 000	278 779	276 956
Egyéb dologi kiadás	20	20	16
K5 Egyéb működési célú kiadások	839 894	583 782	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>839 894</i>	<i>583 782</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	4 066 660	3 070 644