

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

E l ő t e r j e s z t é s

a képviselő-testület 2023. január 20-i ülésére

Tárgy: A nemzetiségi önkormányzat 2023. évi költségvetésének elfogadása.

Tisztelt Képviselő-testület!

A nemzetiségi önkormányzat 2023. évi bevétele működési- és feladatalapú támogatásból áll. Az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő a testületi ülés időpontjáig nem tette közzé a működési célú támogatás összegét, ezért a 2022. évben leutalt támogatással számol a költségvetés, tehát a működési célú támogatás tervezett összege 1.040.000 Ft. A feladatalapú támogatás összege szintén nem ismert, ezért a 2022. évi adatok alapján, 1.553.048 Ft összegű támogatás kerül tervezésre. A 2022. évi költségvetési maradvány várható összege 1.653.519 Ft, melynek jelentős része a 2022. december hónapban kifizetésre került Belügyminisztérium által kiírt nyertes Családi Portaprogram 1.115.000 Ft összegű maradványából adódik.

A kiadások a 2022. évi költségvetés teljesítése alapján kerültek tervezésre. A személyi juttatások kiadására tervezett összeg reprezentációs költségekhez kapcsolódik, melyhez szervesen kötődik a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó. Ennek összegére 150.000 Ft került tervezésre. A dologi kiadások összege 2.900.020 Ft, mely tartalmazza üzemeltetési anyagon belül a tavalyi évben elnyert Családi Portaprogram tervezett kiadásait, mint az állat- és vetőmagvásárlás. Ez utóbbihoz a nemzetiségi önkormányzat saját költségvetéséből 150.000-150.000 Ft összeget tervezett. A szolgáltatási kiadások az előző év és határozatok alapján kerültek tervezésre. A szolgáltatási kiadások között szerepel 45.000 Ft összegű bankköltség, az óvodások részére vásárolt színházbérlet, horgászjegy. Kiküldetésre 400.000 Ft, valamint pályázatok beadásához kapcsolódó regisztrációs díj befizetésére 6.000 Ft került tervezésre.

A beruházási kiadásra tervezett előirányzat 100.000 Ft, mely nyomtató beszerzésére irányul.

Határozati javaslat:

Ötvöskónyi Község Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2023. évi költségvetés tervezetét az előterjesztés szerint fogadja el.

Segesd, 2023. január 16.



Somogyi Csaba István
elnök

Ötvöskónyi Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2023. évi bevételei és kiadásai

Bevételek

Adatok Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat
I. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 593 048
<i>B16 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>	<i>2 593 048</i>
<i>Központi kezelésű előirányzatok</i>	<i>2 593 048</i>
Általános működési támogatás	1 040 000
Feladatalapú támogatás	1 553 048
<i>Fejezeti kezelésű előirányzatok</i>	
<i>Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik</i>	
<i>Nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik</i>	
II. B81 Finanszírozási bevételek	1 653 519
<i>B813 Maradvány igénybevétele</i>	<i>1 653 519</i>
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 653 519
III. B84 Működési bevétel	20
B4082 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	5
B411 Egyéb működési bevétel	15
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II)	4 246 587

Kiadások

Adatok Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	4 246 587
K1 Személyi juttatások	300 000
<i>K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai</i>	
<i>K12 Külső személyi juttatások</i>	<i>300 000</i>
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	150 000
K3 Dologi kiadások	2 900 020
<i>K31 Készletbeszerzés</i>	<i>1 451 000</i>
Szakmai anyagok beszerzése	<i>11 000</i>
Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 440 000
<i>K32 Kommunikációs szolgáltatások</i>	<i>410 000</i>
Informatikai szolgáltatás	160 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatás	250 000
<i>K33 Szolgáltatási kiadások</i>	<i>389 000</i>
Bérleti és lízing díjak	
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	
Egyéb szolgáltatás	389 000
<i>K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások</i>	<i>400 000</i>
Kiküldetések kiadásai	400 000
<i>K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>	<i>250 020</i>
Előzetesen felszámított Áfa	250 000
Egyéb dologi kiadás	20
K5 Egyéb működési célú kiadások	796 567
<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>796 567</i>
K6 Beruházás	100 000
Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése	78 740
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	21 260
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN(I)	4 246 587