

**Ötvöskónyi Község Roma Nemzetiségi Önkormányzatának
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 2023. május 12. -i ülésére

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

Tisztelt Képviselő-testület!

A nemzetiségi önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtása tekintetében az alábbi tájékoztatást adom:

Bevételek:

A nemzetiségi önkormányzat működéséhez 2022. évre 1.040.000 Ft általános működési célú támogatás és 1.553.048 Ft feladatalapú támogatás került kiutalásra. A nemzetiségi önkormányzat a kulturális pályázaton „*Csatkai-Zarándoklat*” címen 300.000 Ft összegű, a „*Cigány kulturális tábor Balatonon*” megtartásához pedig 500.000 Ft összegű támogatást nyert el. Az „*Ötvöskónyi Családi portaprogram*” pályázaton 1.115.000 Ft támogatásban részesült a nemzetiségi önkormányzat. A települési önkormányzattal közösen szervezett „*Böllér-napi*” rendezvényhez a helyi önkormányzat 300.000 Ft támogatásban részesítette a nemzetiségi önkormányzatot.

Kerekítési különbözetből és kamat bevételből 16 Ft bevétel származott a nemzetiségi önkormányzatnak.

A 2021. évi költségvetési maradvány összege 373.592 Ft.

A nemzetiségi önkormányzat 2022. évi összes bevétele 5.181.656 Ft volt.

Kiadások:

A kiadásokon belül a 60.000 Ft összegű munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó, a telefonhasználatához és a reprezentációs kiadásokhoz (96.170 Ft) kapcsolódó járulék-kiadás. A dologi kiadások működési kiadások, mely programok megvalósításához kapcsolódik, (Böllér nap, CSPP pályázathoz kapcsolódó sertés- és vetőmag vásárlás, gyermeknap, TAB-22 kiadásai, roma holocaust rendezvény, mikulás csomagok) valamint az önkormányzat egyéb működési kiadásait tartalmazza.

Beruházási kiadások között telefonkészülékek beszerzése szerepel.

Határozati javaslat:

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

Ötvöskónyi, 2023. május 9.



Somogyi Csaba István
elnök

Ötvöskőnyei Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2022. évi bevételei és kiadásai

Bevételek

Adatok Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
I. B1 Működési célú támog. államháztartáson belülről	2 340 992	4 808 048	4 808 048
<i>B16 Egyéb működési célú támog. államházt.-on belülről</i>	<i>2 340 992</i>	<i>4 808 048</i>	<i>4 808 048</i>
<i>Központi kezelésű előirányzatok</i>	<i>2 340 992</i>	<i>3 708 048</i>	<i>3 708 048</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		1 115 000	1 115 000
<i>Fejezeti kezelésű előirányzatok</i>		<i>800 000</i>	<i>800 000</i>
<i>Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik</i>		<i>300 000</i>	<i>300 000</i>
<i>Nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik</i>			
II. B4 Működési bevételek	20	16	16
<i>B402 Szolgáltatások ellenértéke</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>B4082 Egyéb kapott kamatok és kamatjellegű bevételek</i>	<i>10</i>	<i>1</i>	<i>1</i>
<i>B411 Egyéb működési bevételek</i>	<i>10</i>	<i>15</i>	<i>15</i>
III. B8 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 maradv. igénybevétele	366 902	373 592	373 592
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III)	2 707 914	5 181 656	5 181 656

Kiadások

Adatok Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	2 707 914	5 181 656	3 528 137
K1 Személyi juttatások	0	96 170	96 170
<i>K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai</i>			
<i>K12 Külső személyi juttatások</i>	<i>0</i>	<i>96170</i>	<i>96170</i>
K2 Munkaadót terhelő jár. és szociális hozzáj. adó	12 000	60 000	60 000
K3 Dologi kiadások	1 636 020	3 052 016	3 052 016
<i>K31 Készletbeszerzés</i>	<i>350 000</i>	<i>1 242 328</i>	<i>1 242 328</i>
Szakmai anyagok beszerzése	<i>0</i>	<i>8 856</i>	<i>8 856</i>
Üzemeltetési anyagok beszerzése	<i>350 000</i>	<i>1 233 472</i>	<i>1 233 472</i>
<i>K32 Kommunikációs szolgáltatások</i>	<i>340 000</i>	<i>350 009</i>	<i>350 009</i>
Informatikai szolgáltatás	<i>90 000</i>	<i>133 989</i>	<i>133 989</i>
Egyéb kommunikációs szolgáltatás	<i>250 000</i>	<i>216 020</i>	<i>216 020</i>
<i>K33 Szolgáltatási kiadások</i>	<i>431 000</i>	<i>984 768</i>	<i>984 768</i>
Bérleti és lízing díjak			
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások			
Egyéb szolgáltatás	<i>431 000</i>	<i>984 768</i>	<i>984 768</i>
<i>K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások</i>	<i>300 000</i>	<i>139 180</i>	<i>139 180</i>
Kiküldetések kiadásai	<i>300 000</i>	<i>139 180</i>	<i>139 180</i>
<i>K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>	<i>215 020</i>	<i>335 731</i>	<i>335 731</i>
Előzetesen felszámított Áfa	<i>215 000</i>	<i>335 715</i>	<i>335 715</i>
Egyéb dologi kiadás	<i>20</i>	<i>16</i>	<i>16</i>
K5 Egyéb működési célú kiadások	839 894	1 653 519	0
<i>K502 Elvonások és befizetések</i>			
<i>K506 Egyéb működési célú támog. áht-n belülré</i>			
<i>K508 Műk.c.visszat.tám., kölcsönök áht-n kívülre</i>			
<i>K512 Egyéb működési célú támog. áht-n kívülre</i>			
<i>K513 Tartalékok</i>	<i>839 894</i>	<i>1 653 519</i>	<i>0</i>
K6 Beruházások	220 000	319 951	319 951
<i>K63 Informatikai eszköz beszerzése, létesítése</i>			
<i>K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése</i>	<i>175 000</i>	<i>251 931</i>	<i>251 931</i>
<i>K67 Beruházási célú előzetesen felszám. Áfa</i>	<i>45 000</i>	<i>68 020</i>	<i>68 020</i>
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN(I)	2 707 914	5 181 656	3 528 137