

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

E l ő t e r j e s z t é s

a képviselő-testület 2023. szeptember 8-i ülésére

Tárgy: Ötvöskónyi Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2023. évi költségvetésének I. félévi teljesítése.

Tisztelt Képviselő-testület!

A nemzetiségi önkormányzat 2023. évi költségvetésének tervezetét az alábbiak szerint terjesztem elő:

Bevételek:

A nemzetiségi önkormányzat a működéséhez 1.040.000 Ft működési és 707.000 Ft feladatalapú támogatást kapott az első félévben.

Előző évi költségvetési maradvány összege 1.653.519 Ft.

Ezen összegekkel 3.400.519 Ft bevétele realizálódott az év első felében a nemzetiségi önkormányzatnak.

Kiadások:

A dologi kiadások jellege működési kiadású, mely programok megvalósításához kapcsolódik (Böllér-nap, CSPP, gyermeknap) valamint az önkormányzat működési kiadásait (telefonköltség, bankköltség, horgászengedély, óvoda részére színházi belépőjegy és rágcsálóirtás) tartalmazza.

Határozati javaslat:

Ötvöskónyi Község Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete 2023. évi költségvetés I. félévi végrehajtásáról szóló előterjesztést fogadja el.

Ötvöskónyi, 2023. szeptember 5.


Somogyi Csaba István
elnök

Ötvöskónyi Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2023. évi bevételei és kiadásai

Bevételek

Adatok Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	I. félévi teljesítés
I. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 593 048	2 593 048	1 747 000
<i>B16 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>	<i>2 593 048</i>	<i>2 593 048</i>	<i>1 747 000</i>
<i>Központi kezelésű előirányzatok</i>	<i>2 593 048</i>	<i>2 593 048</i>	<i>1 747 000</i>
Általános működési támogatás	1 040 000	1 040 000	1 040 000
Feladatalapú támogatás	1 553 048	1 553 048	707 000
<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	1 653 519	1 653 519
<i>B813 Maradvány igénybevétele</i>	<i>1 653 519</i>	<i>1 653 519</i>	<i>1 653 519</i>
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 653 519	1 653 519	1 653 519
III. B84 Működési bevétel	20	20	0
B4082 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	5	5	0
B411 Egyéb működési bevétel	15	15	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II)	4 246 587	4 246 587	3 400 519

Kiadások

Adatok Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	I. féléves teljesítés
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	4 246 587	4 246 587	2 347 714
K1 Személyi juttatások	300 000	300 000	0
<i>K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai</i>			
<i>K12 Külső személyi juttatások</i>	<i>300 000</i>	<i>300 000</i>	
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájár	150 000	150 000	
K3 Dologi kiadások	2 900 020	3 027 275	2 347 714
<i>K31 Készletbeszerzés</i>	<i>1 451 000</i>	<i>1 455 433</i>	<i>1 371 412</i>
Szakmai anyagok beszerzése	<i>11 000</i>	15 433	15 433
Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 440 000	1 440 000	1 355 979
<i>K32 Kommunikációs szolgáltatások</i>	<i>410 000</i>	<i>410 000</i>	<i>183 487</i>
Informatikai szolgáltatás	160 000	160 000	83 063
Egyéb kommunikációs szolgáltatás	250 000	250 000	100 424
<i>K33 Szolgáltatási kiadások</i>	<i>389 000</i>	<i>511 822</i>	<i>411 361</i>
Bérleti és lízing díjak			
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás			
Egyéb szolgáltatás	389 000	511 822	411 361
<i>K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások</i>	<i>400 000</i>	<i>400 000</i>	<i>276 455</i>
Kiküldetések kiadásai	400 000	400 000	276 455
<i>K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>	<i>250 020</i>	<i>250 020</i>	<i>104 999</i>
Előzetesen felszámított Áfa	250 000	250 000	104 993
Egyéb dologi kiadás	20	20	6
K5 Egyéb működési célú kiadások	796 567	669 312	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>796 567</i>	<i>669 312</i>	
K6 Beruházás	100 000	100 000	0
Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése	78 740	78 740	
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	21 260	21 260	
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN(I)	4 246 587	4 246 587	2 347 714