

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

Előterjesztés

a képviselő-testület 2023. november 10.-i ülésére

Tárgy: Ötvöskónyi Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2023. évi költségvetésének III. negyedévi 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 1.414.000 Ft feladatalapú támogatást kapott 2023. évre, mely az év első háromnegyedében kiutalásra került. A Belügyminisztérium felé benyújtott KUL-23 (600.000 Ft) és TAB-23 (997.000 Ft) azonosító számú nyertes pályázati összegek realizálódtak a költségvetési számlán.

Előző évi költségvetési maradvány összege 1.653.519 Ft.

Kerekítési eltérésből 6 Ft bevétel keletkezett.

Ezen összegekkel 5.704.525 Ft bevétele realizálódott az év háromnegyed évben.

Kiadások:

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

Reprezentációra tervezett kiadás az eredeti tervezethez képest 63,09%-ban teljesült az első háromnegyed évben.

Kiküldetések kiadásai 117,4%-os, mely meghaladja az eredeti előirányzatot.

Határozati javaslat:

Ötvöskónyi Község Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2023. évi költségvetés III. negyedévi végrehajtásáról szóló előterjesztést fogadja el.

Ötvöskónyi, 2023. november 7.



Somogyi Csaba István
elnök

Ötvöskónyi Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2023. évi bevételei és kiadásai

Bevételek

Adatok Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	III. negyedévi teljesítés
I. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 593 048	4 190 048	4 051 000
<i>B16 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>	<i>2 593 048</i>	<i>4 190 048</i>	<i>4 051 000</i>
Központi kezelésű előirányzatok	2 593 048	2 593 048	2 454 000
Általános működési támogatás	1 040 000	1 040 000	1 040 000
Feladatalapú támogatás	1 553 048	1 553 048	1 414 000
Fejezeti kezelésű előirányzatok		1 597 000	1 597 000
<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	6
B4082 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	5	5	0
B411 Egyéb működési bevétel	15	15	6
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II)	4 246 587	5 843 587	5 704 525

Kiadások

Adatok Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	III. negyedévi teljesítés
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	4 246 587	5 843 587	4 794 385
K1 Személyi juttatások	300 000	300 000	189 280
<i>K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai</i>			
<i>K12 Külső személyi juttatások</i>	<i>300 000</i>	<i>300 000</i>	<i>189 280</i>
K2 Munkaadót terhelő járul.és szociális hozzáj.adó	150 000	150 000	62 539
K3 Dologi kiadások	2 900 020	4 967 638	4 542 566
<i>K31 Készletbeszerzés</i>	<i>1 451 000</i>	<i>2 302 568</i>	<i>2 206 885</i>
K311 Szakmai anyagok beszerzése	<i>11 000</i>	15 433	15 433
K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 440 000	2 287 135	2 191 452
<i>K32 Kommunikációs szolgáltatások</i>	<i>410 000</i>	<i>410 000</i>	<i>300 951</i>
K321 Informatikai szolgáltatás	160 000	160 000	129 045
K322 Egyéb kommunikációs szolgáltatás	250 000	250 000	171 906
<i>K33 Szolgáltatási kiadások</i>	<i>389 000</i>	<i>1 305 050</i>	<i>1 230 971</i>
K333 Bérleti és lízing díjak			
K336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás			
K337 Egyéb szolgáltatás	389 000	1 305 050	1 230 971
<i>K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások</i>	<i>400 000</i>	<i>600 000</i>	<i>469 635</i>
K341 Kiküldetések kiadásai	400 000	600 000	469 635
<i>K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>	<i>250 020</i>	<i>350 020</i>	<i>334 124</i>
K351 Előzetesen felszámított Áfa	250 000	350 000	334 108
K355 Egyéb dologi kiadás	20	20	16
K5 Egyéb működési célú kiadások	796 567	325 949	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>325 949</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	5 843 587	4 794 385