

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

Előterjesztés

a képviselő-testület 2024. április 25-i ülésére

Tárgy: Ötvöskónyi Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2023. évi költségvetésének végrehajtása.

Tisztelt Képviselő-testület!

A nemzetiségi önkormányzat 2023. évi költségvetésének végrehajtása tekintetében az alábbi tájékoztatást adom:

Bevételek:

A nemzetiségi önkormányzat működéséhez 2023. évre 1.040.000 Ft általános működési célú támogatás és 1.414.000 Ft feladatalapú támogatás került kiutalásra. A nemzetiségi önkormányzat a kulturális pályázaton 600.000 Ft összegű, a „Roma népismereti napközi tábor” megtartásához pedig 997.000 Ft összegű támogatást nyert el.

Telefonszámla költségeinek kiegyenlítéséhez való hozzájárulás bevétele 10.000 Ft.

Kerekítési különbözetből 8 Ft bevétel származott az önkormányzat részére.

A 2022. évi költségvetési maradvány összege 1.653.519. Ez összesen 5.714.527 Ft bevételt jelentett 2023. évben.

Kiadások:

A kiadásokon belül a 137.000 Ft összegű munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó a telefonhasználathoz és a reprezentációs kiadásokhoz (366.670 Ft) kapcsolódó járulék-kiadás. A dologi kiadások jellege működési kiadású, mely programok megvalósításához kapcsolódik (pl. Böllér nap, CSPP pályázathoz kapcsolódó sertés- és vetőmag vásárlás, gyermeknap, roma nap, TAB-23 kiadásai, roma holocaust rendezvény, mikulás csomagok), valamint az önkormányzat működési kiadásait tartalmazza (horgászengedély, bankköltség, telefonköltség, kiküldetés költsége).

Határozati javaslat:

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

Ötvöskónyi, 2024. április 22.

Somogyi Csaba István
elnök



Ötvöskónyi Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2023. évi bevételei és kiadásai

Bevételek

Adatok Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
I. B1 Működési célú támog. államháztartáson belülről	2 593 048	4 051 000	4 051 000
<i>B16 Egyéb működési célú támog. államházt.-on belülről</i>	<i>2 593 048</i>	<i>4 051 000</i>	<i>4 051 000</i>
<i>Központi kezelésű előirányzatok</i>	<i>2 593 048</i>	<i>4 051 000</i>	<i>4 051 000</i>
Általános működési támogatás	1 040 000	1 040 000	1 040 000
Feladatalapú támogatás	1 553 048	1 414 000	1 414 000
Kp-i kezelésű		1 597 000	1 597 000
<i>Fejezeti kezelésű előirányzatok</i>			
<i>Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik</i>			
<i>Nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik</i>			
II. B4 Működési bevételek	20	10 008	10 008
<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 kamatjellelű bevételek</i>	<i>5</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>B411 Egyéb működési bevételek</i>	<i>15</i>	<i>10 008</i>	<i>10 008</i>
III. B8 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 maradv. igénybevétele	1 653 519	1 653 519	1 653 519
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III)	4 246 587	5 714 527	5 714 527

Kiadások

Adatok Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	4 246 587	5 714 527	5 698 226
K1 Személyi juttatások	300 000	366 670	366 670
<i>K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai</i>	0	0	0
<i>K12 Külső személyi juttatások</i>	300 000	366 670	366 670
K2 Munkaadót terhelő jár. és szociális hozzáj. adó	150 000	137 000	137 000
K3 Dologi kiadások	2 900 020	5 200 276	5 194 556
<i>K31 Készletbeszerzés</i>	<i>1 451 000</i>	<i>2 464 417</i>	<i>2 464 417</i>
Szakmai anyagok beszerzése	11 000	15 433	15 433
Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 440 000	2 448 984	2 448 984
<i>K32 Kommunikációs szolgáltatások</i>	<i>410 000</i>	<i>397 673</i>	<i>397 673</i>
Informatikai szolgáltatás	160 000	164 542	164 542
Egyéb kommunikációs szolgáltatás	250 000	233 131	233 131
<i>K33 Szolgáltatási kiadások</i>	<i>389 000</i>	<i>1 374 268</i>	<i>1 368 548</i>
Bérleti és lízing díjak			
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások			
Egyéb szolgáltatás	389 000	1 374 268	1 368 548
<i>K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások</i>	<i>400 000</i>	<i>561 885</i>	<i>561 885</i>
Kiküldetések kiadásai	400 000	561 885	561 885
<i>K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>	<i>250 020</i>	<i>402 033</i>	<i>402 033</i>
Előzetesen felszámított Áfa	250 000	402 017	402 017
Egyéb dologi kiadás	20	16	16
K5 Egyéb működési célú kiadások	796 567	10 581	0
<i>K502 Elvonások és befizetések</i>			
<i>K506 Egyéb működési célú támog. áht-n belülre</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>796 567</i>	<i>10 581</i>	<i>0</i>
K6 Beruházások	100 000	0	0
<i>K63 Informatikai eszköz beszerzése, létesítése</i>			
<i>K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése</i>	<i>78 740</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>K67 Beruházási célú előzetesen felszám. Áfa</i>	<i>21 260</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN(I)	4 246 587	5 714 527	5 698 226