

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 2024. augusztus 21-i ülésére

Tárgy: Ötvöskónyi Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2024. évi költségvetési I. félévi teljesítése

Tisztelt Képviselő-testület!

A nemzetiségi önkormányzat 2024. évi költségvetésének tervezetét az alábbiak szerint terjesztem elő:

Bevételek:

A nemzetiségi önkormányzat a működéséhez 1.040.000 Ft működési és 1.218.432 Ft feladatalapú támogatást kapott az első félévben.

Előző évi költségvetési maradvány összege 16.301 Ft.

Egyéb kapott kamat 1 Ft.

Egyéb működési bevétel (kerekítési különbözet miatt) 1 Ft.

Ezen összegekkel 2.274.735 Ft bevétele realizálódott az év első felében.



Kiadások:

Dologi kiadások jellege működési kiadású, mely programok megvalósításához kapcsolódik (pl. sportnap, gyermeknap, családi nap), valamint az önkormányzat működési kiadásait (pl. telefonköltség, bankköltség, horgászengedély, óvoda részére színházi belépőjegy, rágcslóírtás) tartalmazza.

Határozati javaslat:

Ötvöskónyi Község Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete 2024. évi költségvetés I. félévi végrehajtásáról szóló előterjesztést fogadja el.

Ötvöskónyi, 2024. augusztus 15.



Somogyi Csaba István
elnök

Ötvöskónyi Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2024. évi bevételei és kiadásai

Bevételek

Adatok Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	I. félévi teljesítés
I. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 454 000	2 454 000	2 258 432
<i>B16 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>	<i>2 454 000</i>	<i>2 454 000</i>	<i>2 258 432</i>
<i>Központi kezelésű előirányzatok</i>	<i>2 454 000</i>	<i>2 454 000</i>	<i>2 258 432</i>
Általános működési támogatás	1 040 000	1 040 000	1 040 000
Feladatalapú támogatás	1 414 000	1 414 000	1 218 432
<i>Fejezeti kezelésű előirányzatok</i>			
<i>Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik</i>			
<i>Nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik</i>			
II. B81 Finanszírozási bevételek	16 301	16 301	16 301
<i>B813 Maradvány igénybevétele</i>	<i>16 301</i>	<i>16 301</i>	<i>16 301</i>
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	16 301	16 301	16 301
III. B84 Működési bevétel	10	10	2
B4082 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0		1
B411 Egyéb működési bevétel	10	10	1
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II)	2 470 311	2 470 311	2 274 735

Kiadások

Adatok Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	I. féléves teljesítés
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	2 470 311	2 470 311	1 402 362
K1 Személyi juttatások	200 000	0	0
<i>K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai</i>			
<i>K12 Külső személyi juttatások</i>	<i>200 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájár	110 000	110 000	0
K3 Dologi kiadások	1 910 311	2 360 311	1 402 362
<i>K31 Készletbeszerzés</i>	<i>411 296</i>	<i>711 296</i>	<i>497 846</i>
Szakmai anyagok beszerzése	18 000	18 000	0
Üzemeltetési anyagok beszerzése	393 296	693 296	497 846
<i>K32 Kommunikációs szolgáltatások</i>	<i>450 000</i>	<i>450 000</i>	<i>162 850</i>
Informatikai szolgáltatás	190 000	190 000	80 589
Egyéb kommunikációs szolgáltatás	260 000	260 000	82 261
<i>K33 Szolgáltatási kiadások</i>	<i>329 000</i>	<i>649 000</i>	<i>611 053</i>
Bérleti és lízing díjak			
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás			
Egyéb szolgáltatás	329 000	649 000	611 053
<i>K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások</i>	<i>560 000</i>	<i>390 000</i>	<i>0</i>
Kiküldetések kiadásai	560 000	390 000	0
<i>K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>	<i>160 015</i>	<i>160 015</i>	<i>130 613</i>
Előzetesen felszámított Áfa	160 000	160 000	130 609
Egyéb dologi kiadás	15	15	4
K5 Egyéb működési célú kiadások	50 000	0	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>50 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
K6 Beruházás	200 000	0	0
Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése	157 480	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	42 520	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN(I)	2 470 311	2 470 311	1 402 362