

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. november 12-i ülésére

Tárgy: Ötvöskónyi Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2024. évi költségvetésének III. negyedévi teljesítése.

Tisztelt Képviselő-testület!

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

Bevételek:

A nemzetiségi önkormányzat 2024. évi támogatás (működési, feladatalapú) teljes összegét a III. negyedévvél bezárólag megkapta, tehát 1.040.000 Ft működési- és 2.436.864 Ft feladatalapú támogatást utaltak az önkormányzat részére.

A Belügyminisztérium felé benyújtott KUL-24 1.150.000 Ft nyertes pályázati összege realizálódott a költségvetési számlán.

Előző évi költségvetési maradvány összege 16.301 Ft.

Egyéb kapott kamat 1 Ft.

Egyéb működési bevétel (kerekítési különbözet miatt) 11 Ft.

Ezen összegekkel 4.643.177 Ft bevétele realizálódott az év háromnegyedében.

Kiadások:

Dologi kiadások jellege működési kiadású, mely programok megvalósításához kapcsolódik (sportnap, gyermeknap, családi nap, horgásztábor, KUL-24 és a Csatkai kirándulás) valamint az önkormányzat működési kiadásait (telefonköltség, bankköltség, horgászengedély, óvoda részére színházi belépőjegy, rágcsálóirtás) tartalmazza.


Beruházási kiadásként mobiltelefon (Xiaomi Redmi) vásárlása szerepel.

Határozati javaslat:

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

Ötvöskónyi, 2024. november 7.




Somogyi Csaba István
elnök

Ötvöskónyi Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2024. évi bevételei és kiadásai

Bevételek

Adatok Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	III. negyedévi teljesítés
I. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 454 000	4 626 864	4 626 864
<i>B16 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>	<i>2 454 000</i>	<i>4 626 864</i>	<i>4 626 864</i>
<i>Központi kezelésű előirányzatok</i>	<i>2 454 000</i>	<i>3 476 864</i>	<i>3 476 864</i>
Általános működési támogatás	1 040 000	1 040 000	1 040 000
Feladatalapú támogatás	1 414 000	2 436 864	2 436 864
<i>Fejezeti kezelésű előirányzatok</i>		<i>1 150 000</i>	<i>1 150 000</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	11	12
B4082 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellelű bevételek	0	1	1
B411 Egyéb működési bevétel	10	10	11
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II)	2 470 311	4 643 176	4 643 177

Kiadások

Adatok Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	III. negyedéves teljesítés
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	2 470 311	4 643 176	3 617 007
K1 Személyi juttatások	200 000	95 400	95 400
<i>K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai</i>			
<i>K12 Külső személyi juttatások</i>	<i>200 000</i>	<i>95 400</i>	<i>95 400</i>
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	110 000	40 000	2 000
K3 Dologi kiadások	1 910 311	3 654 295	3 384 617
<i>K31 Készletbeszerzés</i>	<i>411 296</i>	<i>1 352 523</i>	<i>1 275 276</i>
Szakmai anyagok beszerzése	18 000	18 000	0
Üzemeltetési anyagok beszerzése	393 296	1 334 523	1 275 276
<i>K32 Kommunikációs szolgáltatások</i>	<i>450 000</i>	<i>448 000</i>	<i>305 341</i>
Informatikai szolgáltatás	190 000	188 000	150 925
Egyéb kommunikációs szolgáltatás	260 000	260 000	154 416
<i>K33 Szolgáltatási kiadások</i>	<i>329 000</i>	<i>1 304 435</i>	<i>1 284 529</i>
Bérleti és lízing díjak			
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás			
Egyéb szolgáltatás	329 000	1 304 435	1 284 529
<i>K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások</i>	<i>560 000</i>	<i>165 510</i>	<i>165 510</i>
Kiküldetések kiadásai	560 000	165 510	165 510
<i>K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>	<i>160 015</i>	<i>383 827</i>	<i>353 961</i>
Előzetesen felszámított Áfa	160 000	373 699	345 287
Egyéb dologi kiadás	15	10 128	8 674
K5 Egyéb működési célú kiadások	50 000	718 491	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>718 491</i>	<i>0</i>
K6 Beruházás	200 000	134 990	134 990
Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése	157 480	106 291	106 291
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	42 520	28 699	28 699
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN(I)	2 470 311	4 643 176	3 617 007