

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

Előterjesztés

a képviselő-testület 2025. április 10-i ülésére

Tárgy: Ötvöskónyi Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2024. évi költségvetésének végrehajtása.

Tisztelt Képviselő-testület!

A nemzetiségi önkormányzat 2024. évi költségvetésének végrehajtása tekintetében az alábbi tájékoztatást adom:

Bevételek:

A nemzetiségi önkormányzat működéséhez 2024. évre 1.040.000 Ft általános működési célú támogatás és 2.436.864 Ft feladatalapú támogatás került kiutalásra.

Az önkormányzat számos pályázaton vett részt sikeresen, mely során a pályázati összegek folyósítása az alábbiak szerint történt:

- 3.080.000 Ft CSPP-SZOC-FP (Családi portaprogram)
- 510.983 Ft RNÖ-FEJL-24 (Informatikai eszközbeszerzés)
- 1.150.000 Ft ROMA-NEMZ-KUL-24 (Roma nemzetiségi nap)
- 850.000 Ft ROMA-ESÉLY-24-C (Roma Táncház Ötvöskónyi)

Egyéb kapott kamat 1 Ft.

Kerekítési különbözetből 13 Ft bevétel származott az önkormányzat részére.

A 2023. évi költségvetési maradvány összege 16.301. Ez összesen 9.084.162 Ft bevételt jelentett 2024. évben.

Kiadások:

A kiadásokon belül a 32.000 Ft összegű munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó a telefonhasználatához és a reprezentációs kiadásokhoz (95.400 Ft) kapcsolódó járulék-kiadás. Dologi kiadások jellege működési kiadású, mely programok megvalósításához kapcsolódik és működési célú előzetesen felszámított áfát tartalmaz (sportnap, gyermeknap, családi nap, horgásztábor, KUL-24 és Csatai kirándulás, CSPP-24-hez kapcsolódó kiadások rendezése, mikulás csomagok) valamint az önkormányzat működési kiadásait tartalmazza (horgászengedély, postaköltség, bankköltség, telefonköltség, kiküldetés költsége, óvoda részére színházi belépőjegy, rágcslóírtás).

Beruházási kiadásként mobiltelefonok vásárlása valósult meg 412.968 Ft összegben.

Határozati javaslat:

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

Ötvöskónyi, 2025. április 4.



Somogyi Csaba István
elnök

Ötvöskónyi Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2024. évi bevételei és kiadásai

Bevételek

Adatok Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
I. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 454 000	9 067 847	9 067 847
B16 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 454 000	9 067 847	9 067 847
Központi kezelésű előirányzatok	2 454 000	3 476 864	3 476 864
Általános működési támogatás	1 040 000	1 040 000	1 040 000
Feladatalapú támogatás	1 414 000	2 436 864	2 436 864
Fejezeti kezelésű előirányzatok		3 590 983	3 590 983
Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok		2 000 000	2 000 000
Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik			
Nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik			
II. B81 Finanszírozási bevételek	16 301	16 301	16 301
B813 Maradvány igénybevétele	16 301	16 301	16 301
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	16 301	16 301	16 301
III. B84 Működési bevétel	10	14	14
B4082 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0	1	1
B411 Egyéb működési bevétel	10	13	13
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II)	2 470 311	9 084 162	9 084 162

Kiadások

Adatok Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	2 270 311	8 671 194	4 338 126
K1 Személyi juttatások	200 000	95 400	95 400
<i>K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai</i>			
<i>K12 Külső személyi juttatások</i>	200 000	95 400	95 400
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	110 000	32 000	32 000
K3 Dologi kiadások	1 910 311	4 210 726	4 210 726
<i>K31 Készletbeszerzés</i>	411 296	1 459 650	1 459 650
Szakmai anyagok beszerzése	18 000	0	0
Üzemeltetési anyagok beszerzése	393 296	1 459 650	1 459 650
<i>K32 Kommunikációs szolgáltatások</i>	450 000	404 718	404 718
Informatikai szolgáltatás	190 000	207 397	207 397
Egyéb kommunikációs szolgáltatás	260 000	197 321	197 321
<i>K33 Szolgáltatási kiadások</i>	329 000	1 585 103	1 585 103
Bérleti és lízing díjak			
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás			
Egyéb szolgáltatás	329 000	1 585 103	1 585 103
<i>K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások</i>	560 000	355 525	355 525
Kiküldetések kiadásai	560 000	355 525	355 525
<i>K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>	160 015	405 730	405 730
Előzetesen felszámított Áfa	160 000	395 269	395 269
Egyéb dologi kiadás	15	10 461	10 461
K5 Egyéb működési célú kiadások	50 000	4 333 068	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>	50 000	4 333 068	0
II. Felhalmozási kiadások	200 000	412 968	412 968
K6 Beruházás	200 000	412 968	412 968
Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése	157 480	325 172	325 172
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	42 520	87 796	87 796
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	2 470 311	9 084 162	4 751 094