

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

Előterjesztés

a képviselő-testület 2025. augusztus 21-i ülésére

Tárgy: Ötvöskónyi Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2025. évi költségvetésének I. félévi teljesítése.

Tisztelt Képviselő-testület!

A nemzetiségi önkormányzat 2025. évi költségvetésének I. félévi teljesítését az alábbiak szerint terjesztem elő:

Bevételek:

A nemzetiségi önkormányzat a működéséhez 1.040.000 Ft működési- és 1.164.105 Ft feladatalapú támogatást kapott az első félévben.

Előző évi költségvetési maradvány összege 4.333.068 Ft.

Egyéb kapott kamat 1 Ft.

Egyéb működési bevétel (kerekítési különbözet miatt) 3 Ft.

Ezen összegeket figyelembe véve a nemzetiségi önkormányzatnak 6.537.177 Ft bevétele realizálódott az év első felében.

Kiadások:

A személyi juttatások és munkaadót terhelő járulékok kiadásai az ESÉLY-24 pályázathoz kapcsolódó megbízási díjhoz köthető.

Dologi kiadások jellege működési kiadású, mely programok megvalósításához kapcsolódik (farsang, CSPP-SZOC-FP-24-0004, gyereknap, horgászat), valamint az önkormányzat működési kiadásait (telefonköltség, bankköltség, horgászengedély, óvoda részére színházi belépőjegy, pályázatírás költségei, regisztrációs díj) tartalmazza.

Beruházási kiadásként a nemzetiségi önkormányzat képviselőjének vásárolt telefonkészülék, valamint a RNÖ-FEJL-24 pályázat keretein belül vásárolt informatikai eszközök (nyomtató, notebook, szoftver, vírusirtó stb.) találhatók.

Határozati javaslat:

Ötvöskónyi Község Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2025. évi költségvetés I. félévi végrehajtásáról szóló beszámolót fogadja el.

Ötvöskónyi, 2025. augusztus 18.



Somogyi Csaba István
elnök

Ötvöskónyi Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2025. évi bevételei és kiadásai

Bevételek

Adatok Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	I. félévi teljesítés
I. B1 Működési célú támogatások államházt.belülről	3 476 864	3 476 864	2 204 105
<i>B16 Egyéb működési célú támogatások államháztart.belülről</i>	<i>3 476 864</i>	<i>3 476 864</i>	<i>2 204 105</i>
<i>Központi kezelésű előirányzatok</i>	<i>3 476 864</i>	<i>3 476 864</i>	<i>2 204 105</i>
Általános működési támogatás	1 040 000	1 040 000	1 040 000
Feladatalapú támogatás	2 436 864	2 436 864	1 164 105
<i>Fejezeti kezelésű előirányzatok</i>			
<i>Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik</i>			
<i>Nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik</i>			
II. B81 Finanszírozási bevételek	4 333 068	4 333 068	4 333 068
<i>B813 Maradvány igénybevétele</i>	<i>4 333 068</i>	<i>4 333 068</i>	<i>4 333 068</i>
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybev.	4 333 068	4 333 068	4 333 068
III. B84 Működési bevétel	20	20	4
B4082 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bev.	5	5	1
B411 Egyéb működési bevétel	15	15	3
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II)	7 809 952	7 809 952	6 537 177

Kiadások

Adatok Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	I. félévi teljesítés
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	7 809 952	7 809 952	5 270 671
K1 Személyi juttatások	961 120	961 120	450 012
<i>K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai</i>			
<i>K12 Külső személyi juttatások</i>	<i>961 120</i>	<i>961 120</i>	<i>450 012</i>
K2 Munkaadót terh.járulékok és szociális hozzáj.adó	168 880	168 880	33 393
K3 Dologi kiadások	5 971 300	5 891 310	4 058 326
<i>K31 Készletbeszerzés</i>	<i>3 709 181</i>	<i>3 629 191</i>	<i>3 133 928</i>
K311 Szakmai anyagok beszerzése	20 000	20 000	0
K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése	3 689 181	3 609 191	3 133 928
<i>K32 Kommunikációs szolgáltatások</i>	<i>580 000</i>	<i>580 000</i>	<i>252 583</i>
K321 Informatikai szolgáltatás	350 000	350 000	164 299
K322 Egyéb kommunikációs szolgáltatás	230 000	230 000	88 284
<i>K33 Szolgáltatási kiadások</i>	<i>510 000</i>	<i>510 000</i>	<i>449 500</i>
K334 Bérleti és lízing díjak			
K336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás			
K337 Egyéb szolgáltatás	510 000	510 000	449 500
<i>K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások</i>	<i>600 000</i>	<i>600 000</i>	<i>112 970</i>
K341 Kiküldetések kiadásai	600 000	600 000	112 970
<i>K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>	<i>572 119</i>	<i>572 119</i>	<i>109 345</i>
K351 Előzetesen felszámított Áfa	551 119	551 119	106 892
K355 Egyéb dologi kiadás	21 000	21 000	2 453
K5 Egyéb működési célú kiadások	197 669	59 702	0
<i>K502 Elvonások és befizetések</i>			
<i>K506 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre</i>			
<i>K508 Műk.c.visszatérítendő tám, kölcs. áht-n kívülre</i>			
<i>K512 Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre</i>			
<i>K513 Tartalékok</i>	<i>197 669</i>	<i>59 702</i>	<i>0</i>
K6 Beruházás	510 983	728 940	728 940
K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése	99 186	125 968	125 968
K63 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	287 667	365 338	365 338
K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése	15 493	82 662	82 662
K67 Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	108 637	154 972	154 972
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN(I)	7 809 952	7 809 952	5 270 671