

**Ötvöskónyi Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata**  
**Elnökétől**  
**7511 Ötvöskónyi Fő u. 51.**  
**Tel.: 82/710-490**  
**E-mail: otvos@latsat.hu**

## **Előterjesztés**

a képviselő-testület 2021. november 23-i ülésére

**Tárgy: Ötvöskónyi Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2021. évi költségvetésének III. negyedévi teljesítése.**

**Tisztelt Képviselő-testület!**

A nemzetiségi önkormányzat 2021. évi költségvetésének III. negyedévi teljesítését az alábbiak szerint terjesztem elő:

### **Bevételek:**

A nemzetiségi önkormányzat a működéséhez 1.040.000 Ft összegű működési és 1.300.992 Ft összegű feladatalapú támogatást kapott 2021. szeptember 30. napjáig, mely a költségvetési támogatás idei évi teljes finanszírozását jelenti. Az előző évi költségvetési maradvány összege 1.972.582 Ft.

A Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóság felé beadott ROMA-NEMZ-TAB-21 elnevezésű pályázaton 800.000 Ft támogatást nyert el a „Roma Kulturális és Hagyományőrző Nyári tábor” elnevezésű programjához, valamint 400.000 Ft összegű támogatást a ROMA-NEMZ-KUL-21 pályázatán, Közösségerősítő gasztronómiai települési rendezvény megszervezésére. A Belügyminisztériumnak benyújtott CSPP-024 című pályázatával 2.120.000 Ft pályázati összeget nyert el az önkormányzat.

Működési célú bevétel 3 Ft.

Ezen összegekkel 7.633.577 Ft bevétel realizálódott 2021. szeptember 30. napjáig.

### **Kiadások:**

#### **Megnevezés**

	<b>Eredeti e.i</b>	<b>Módosított ei.</b>	<b>III. negyedévi telj.</b>
<b>Személyi jellegű kiadás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Munkaad.terhelő járulék</b>	<b>12.000</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>
<b>Dologi kiadások</b>	<b>3.820.000</b>	<b>6.276.402</b>	<b>5.450.938</b>
Üzemeltetési anyagok beszerzése	700.000	1.100.012	945.120
Inform. szolg. ig.vétele	90.000	90.000	58.798
Egyéb komm. szolg. /telefonköltség/	200.000	200.000	180.316
Bérelti díj	100.000		
Közvetített szolgáltatások teljesítése	0	0	0
Szakmai tevékenységet	120.000	240.000	137.400
Egyéb szolgáltatások	1.790.000	3.751.290	3.676.587
Belföldi kiküldetés	550.000	550.000	150.135
Egyéb dologi kiadás	0	100	4
Műk. célú előz. felsz. áfa	270.000	345.000	302.578

<b>Egyéb műk.célú áh-on kívül</b>		<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>
<b>Tartalékok</b>	<b>618.480</b>	<b>46.175</b>	<b>0</b>
<b>Beruházások</b>	<b>381.000</b>	<b>256.000</b>	<b>67.960</b>
<b>Összesen:</b>	<b>4.8313.480</b>	<b>7.633.577</b>	<b>6.573.898</b>

**Határozati javaslat:**

**Ötvöskónyi Község Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete 2021. évi költségvetés III. negyedévi végrehajtásáról szóló beszámolót fogadja el.**

Ötvöskónyi, 2021. november 17.



*[Handwritten signature]*  
**Somogyi Csaba István**  
 elnök

**Ötvöskőnyi Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2021. évi bevételei és kiadásai**  
**III. negyedéves teljesítés**

**Bevételek**

Adatok Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	III. negyedéves teljesítés
<b>I. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>2 858 381</b>	<b>5 660 992</b>	<b>5 660 994</b>
<i>B16 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>	<i>2 858 381</i>	<i>5 660 992</i>	<i>5 660 992</i>
<b>Központi kezelésű előirányzatok</b>	<b>2 858 381</b>	<b>5 660 992</b>	<b>5 660 992</b>
Általános működési támogatás	1 040 000	1 040 000	1 040 000
Feladatalapú támogatás	1 818 381	1 300 992	1 300 992
<b>Fejezeti kezelésű előirányzatok</b>		<b>2 120 000</b>	<b>2 120 000</b>
<i>Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik</i>			
<i>Nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik</i>			
<i>Egyéb fejezeti kezelésű</i>		1 200 000	1 200 000
<b>B4 Működési bevételek</b>		<b>3</b>	<b>3</b>
<i>B408 Kamat és más nyereségjellegű bevétel</i>		2	2
<i>Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek</i>		2	2
<i>B411 Egyéb működési bevételek</i>		1	1
<b>II. B8 Finanszírozási bevételek</b>	<b>1 973 099</b>	<b>1 972 582</b>	<b>1 972 582</b>
<i>B813 Maradvány igénybevétele</i>	<i>1 973 099</i>	<i>1 972 582</i>	<i>1 972 582</i>
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 973 099	1 972 582	1 972 582
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II)</b>	<b>4 831 480</b>	<b>7 633 577</b>	<b>7 633 579</b>

## Kiadások

Adatok Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	III. negyedéves teljesítés
<b>I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>	<b>4 831 480</b>	<b>7 633 577</b>	<b>6 573 898</b>
<b>K1 Személyi juttatások</b>			
<i>K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai</i>			
<i>K12 Külső személyi juttatások</i>			
<b>K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>12 000</b>	<b>55 000</b>	<b>55 000</b>
<b>K3 Dologi kiadások</b>	<b>3 820 000</b>	<b>6 276 402</b>	<b>5 450 938</b>
<i>K31 Készletbeszerzés</i>	<i>700 000</i>	<i>1 100 012</i>	<i>945 120</i>
Üzemeltetési anyagok beszerzése	700 000	1 100 012	945 120
<i>K32 Kommunikációs szolgáltatások</i>	<i>290 000</i>	<i>290 000</i>	<i>239 114</i>
Informatikai szolgáltatás	90 000	90 000	58 798
Egyéb kommunikációs szolgáltatás	200 000	200 000	180 316
<i>K33 Szolgáltatási kiadások</i>	<i>2 010 000</i>	<i>3 991 290</i>	<i>3 813 987</i>
Bérleti és lízing díjak	100 000	0	
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	120 000	240 000	137 400
Egyéb szolgáltatás	1 790 000	3 751 290	3 676 587
<i>K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások</i>	<i>550 000</i>	<i>550 000</i>	<i>150 135</i>
Kiküldetések kiadásai	550 000	550 000	150 135
<i>K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>	<i>270 000</i>	<i>345 100</i>	<i>302 582</i>
Előzetesen felszámított Áfa	270 000	345 000	302 578
Egyéb dologi kiadás		100	4
<b>K5 Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>618 480</b>	<b>1 046 175</b>	<b>1 000 000</b>
<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>		1 000 000	1 000 000
<i>K513 Tartalékok</i>	<i>618 480</i>	<i>46 175</i>	
<b>K6 Beruházás</b>	<b>381 000</b>	<b>256 000</b>	<b>67 960</b>
Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése	300 000	200 000	67 960
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	81 000	56 000	
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN(I)</b>	<b>4 831 480</b>	<b>7 633 577</b>	<b>6 573 898</b>