

**Beleg Község Roma Nemzetiségi Önkormányzatának
Elnökétől**
7543 Beleg, Kossuth L. u. 81.
Tel.: 82/385-454
E-mail: hivatal@beleg.hu

Előterjesztés

a képviselő-testület 2023. május 22.-i ülésére

Tárgy: Beleg Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2022. évi költségvetésének végrehajtása.

Tisztelt Képviselő-testület!

A nemzetiségi önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtása tekintetében az alábbi tájékoztatást adom:

Bevételek:

A nemzetiségi önkormányzat működéséhez 2022. évre 1.040.000 Ft általános működési célú támogatás és 1.137.053 Ft feladatalapú támogatás került kiutalásra. A nemzetiségi önkormányzat a kulturális pályázaton 300.000 Ft összegű, táboroztatásra 650.000 Ft összegű, a Belügyminisztérium által kiírt pályázaton („*Ki mit vet, úgy arat!*” címmel) pedig 1.988.390 Ft összegű támogatást nyert el. A Somogy Megyei Önkormányzat által kiírt „Szülőföldem Somogyország” elnevezésű pályázaton 60.000 Ft bevétele keletkezett a nemzetiségi önkormányzatnak. A Valentin-nap alkalmával megtartott bál belépőjegyeinek értékesítéséből 71.000 Ft bevétel, továbbá év végén megtartott báli jegyek értékesítéséből 10.000 Ft bevétel keletkezett. Kerekítésből és kamatbevételből 11 Ft bevétele keletkezett az önkormányzatnak. A 2021. évi költségvetési maradvány összege 2.610.060 Ft. Ez mindösszesen 7.866.514 Ft bevételt jelentett 2022. évben.

Kiadások:

A dologi kiadások működési kiadások, mely programok megvalósításához kapcsolódik, (zenei szolgáltatások, szállásdíj, pályázathoz kapcsolódó folyamatsegítő szolgáltatás, élelmiszerek, CSPP pályázathoz kapcsolódó gyümölcsfa-, előnevelt csirke- és vetőmagok vásárlása, mikulás csomagok) valamint az önkormányzat egyéb működési kiadásait tartalmazza. Beruházási kiadások közt szerepel nyomtató, fitness gép és edzőgép.

Határozati javaslat:

Beleg Község Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2022. évi költségvetés végrehajtásáról szóló előterjesztést fogadja el.

Beleg, 2023. május 17.



Károlyi Zsolt
Károlyi Zsolt
elnök

Beleg Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2022. évi bevételei és kiadásai

Bevételek

Adatok Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
I. B1 Működési célú támog. államháztartáson belülről	1 992 512	5 175 443	5 175 443
<i>B16 Egyéb működési célú támog. államházt.-on belülről</i>	<i>1 992 512</i>	<i>5 175 443</i>	<i>5 175 443</i>
Központi kezelésű előirányzatok	1 992 512	2 237 053	2 237 053
Általános működési támogatás	1 040 000	1 040 000	1 040 000
Feladatalapú támogatás	952 512	1 137 053	1 137 053
Kp-i kezelésű		60 000	60 000
Fejezeti kezelésű előirányzatok		2 938 390	2 938 390
<i>Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik</i>			
<i>Nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik</i>			
II. B4 Működési bevételek	20	85 501	81 011
<i>B402 Szolgáltatások ellenértéke</i>	0	81 000	81 000
<i>B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke</i>	0	4 490	0
<i>B4082 Egyéb kapott kamatok és kamatjellegű bevételek</i>	10	2	2
<i>B411 Egyéb működési bevételek</i>	10	9	9
III. B8 Finanszírozási bevételek	2 610 060	2 610 060	2 610 060
<i>B813 Maradvány igénybevétele</i>	<i>2 610 060</i>	<i>2 610 060</i>	<i>2 610 060</i>
B8131 Előző év költségvetési maradv. igénybevétele	2 610 060	2 610 060	2 610 060
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III)	4 602 592	7 871 004	7 866 514

Kiadások

Adatok Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	4 602 592	7 871 004	4 822 491
K1 Személyi juttatások			
<i>K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai</i>			
<i>K12 Külső személyi juttatások</i>			
K2 Munkaadót terhelő jár. és szociális hozzáj. adó	14 000		
K3 Dologi kiadások	2 795 010	4 559 025	4 559 025
<i>K31 Készletbeszerzés</i>	<i>1 600 000</i>	<i>2 020 421</i>	<i>2 020 421</i>
Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 600 000	2 020 421	2 020 421
<i>K32 Kommunikációs szolgáltatások</i>	<i>145 000</i>	<i>139 710</i>	<i>139 710</i>
Informatikai szolgáltatás	15 000	47 940	47 940
Egyéb kommunikációs szolgáltatás	130 000	91 770	91 770
<i>K33 Szolgáltatási kiadások</i>	<i>380 000</i>	<i>1 592 455</i>	<i>1 592 455</i>
Bérleti és lízing díjak			
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	320 000	100 000	100 000
Egyéb szolgáltatás	60 000	1 492 455	1 492 455
<i>K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások</i>	<i>200 000</i>	<i>340 343</i>	<i>340 343</i>
Kiküldetések kiadásai	200 000	340 343	340 343
<i>K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>	<i>470 010</i>	<i>466 096</i>	<i>466 096</i>
Előzetesen felszámított Áfa	470 000	464 252	464 252
Egyéb dologi kiadás	10	1844	1844
K5 Egyéb működési célú kiadások	1 693 582	3 048 513	0
<i>K502 Elvonások és befizetések</i>			
<i>K506 Egyéb működési célú támog. áht-n belülré</i>			
<i>K508 Műk.c.visszat.tám., kölcsönök áht-n kívülré</i>			
<i>K512 Egyéb működési célú támog. áht-n kívülré</i>			
<i>K513 Tartalékok</i>	<i>1 693 582</i>	<i>3 048 513</i>	<i>0</i>
K6 Beruházások	100 000	263 466	263 466
<i>K63 Informatikai eszköz beszerzése, létesítése</i>	<i>0</i>	<i>19 509</i>	<i>19 509</i>
<i>K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése</i>	<i>78 740</i>	<i>187 944</i>	<i>187 944</i>
<i>K67 Beruházási célú előzetesen felszám. Áfa</i>	<i>21 260</i>	<i>56 013</i>	<i>56 013</i>
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN(I)	4 602 592	7 871 004	4 822 491