

**Beleg Község Roma Nemzetiségi Önkormányzatának
Elnökétől
7543 Beleg, Kossuth L. u. 97.**

Előterjesztés

a képviselő-testület 2022. május 4.-i ülésére

Tárgy: Beleg Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2021. évi költségvetésének végrehajtása.

Tisztelt Képviselő-testület!

A nemzetiségi önkormányzat 2021. évi költségvetésének végrehajtása tekintetében az alábbi tájékoztatást adom:

Bevételek:

A nemzetiségi önkormányzat működéséhez 2021. évre 1.040.000 Ft általános működési célú támogatás és 952.512 Ft feladatalapú támogatás került kiutalásra. A nemzetiségi önkormányzat a kulturális pályázaton 300.000 Ft összegű, a Belügyminisztérium által kiírt pályázaton („*Ki mit vet, úgy arat!*”) pedig 2.066.720 Ft összegű támogatást nyert el. Roma nap alkalmával megtartott bál belépőjegyeinek értékesítéséből 43.000 Ft bevétel származott, valamint kerekítésből és kamatbevételből 11 Ft. A 2020. évi költségvetési maradvány összege 1.393.253 Ft. Ez összesen 5.796.496 Ft bevételt jelentett 2021. évben.

Kiadások:

A kiadásokon belül a 14.000 Ft összegű munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó a telefonhasználathoz kapcsolódó járulék-kiadás. A dologi kiadások jellege működési kiadás, mely programok megvalósításához kapcsolódik, valamint az önkormányzat működési kiadásait tartalmazza.

Határozati javaslat:

Beleg Község Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2021. évi költségvetés végrehajtásáról szóló előterjesztést fogadja el.

Segesd, 2022. április 29.

Károlyi Zsolt

**Károlyi Zsolt
elnök**



Beleg Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2021. évi bevételei és kiadásai

Bevételek

Adatok Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
I. B1 Működési célú támog. államháztartáson belülről	2 704 715	4 359 232	4 359 232
<i>B16 Egyéb működési célú támog. államházt.-on belülről</i>	<i>2 704 715</i>	<i>4 359 232</i>	<i>4 359 232</i>
Központi kezelésű előirányzatok	2 704 715	4 359 232	4 359 232
Általános működési támogatás	1 040 000	1 040 000	1 040 000
Feladatalapú támogatás	1 665 715	952 512	952 512
Fejezeti kezelésű előirányzatok		2 366 720	2 366 720
<i>Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik</i>			
<i>Nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik</i>			
II. B4 Működési bevételek	0	43 011	43 011
<i>B402 Szolgáltatások ellenértéke</i>	<i>0</i>	<i>43 000</i>	<i>43 000</i>
<i>B4082 Egyéb kapott kamatok és kamatjellegű bevételek</i>	<i>0</i>	<i>1</i>	<i>1</i>
<i>B411 Egyéb működési bevételek</i>	<i>0</i>	<i>10</i>	<i>10</i>
III. B8 Finanszírozási bevételek	1 392 335	1 393 253	1 393 253
<i>B813 Maradvány igénybevétele</i>	<i>1 392 335</i>	<i>1 393 253</i>	<i>1 393 253</i>
B8131 Előző év költségvetési maradv. igénybevétele	1 392 335	1 393 253	1 393 253
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III)	4 097 050	5 795 496	5 795 496

Kiadások

Adatok Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	4 097 050	5 795 496	3 185 436
K1 Személyi juttatások			
<i>K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai</i>			
<i>K12 Külső személyi juttatások</i>			
K2 Munkaadót terhelő jár. és szociális hozzáj. adó	12 000	14 000	14 000
K3 Dologi kiadások	1 420 000	3 171 436	3 171 436
<i>K31 Készletbeszerzés</i>	<i>800 000</i>	<i>1 133 441</i>	<i>1 133 441</i>
Üzemeltetési anyagok beszerzése	800 000	1 133 441	1 133 441
<i>K32 Kommunikációs szolgáltatások</i>	<i>120 000</i>	<i>140 636</i>	<i>140 636</i>
Informatikai szolgáltatás	5 000	13 788	13 788
Egyéb kommunikációs szolgáltatás	115 000	126 848	126 848
<i>K33 Szolgáltatási kiadások</i>	<i>200 000</i>	<i>1 500 120</i>	<i>1 500 120</i>
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0	217 400	217 400
Egyéb szolgáltatás	200 000	1 282 720	1 282 720
<i>K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások</i>	<i>100 000</i>	<i>185 832</i>	<i>185 832</i>
Kiküldetések kiadásai	100 000	185 832	185 832
<i>K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>	<i>200 000</i>	<i>211 407</i>	<i>211 407</i>
Előzetesen felszámított Áfa	200 000	211 404	211 404
Egyéb dologi kiadás	0	3	3
K5 Egyéb működési célú kiadások	2 665 050	2 610 060	
<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 kívülre</i>			
<i>K512 Egyéb működési célú támog. áht-n kívülre</i>			
<i>K513 Tartalékok</i>	<i>2 665 050</i>	<i>2 610 060</i>	
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN(I)	4 097 050	5 795 496	3 185 436