

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

## **E l ő t e r j e s z t é s**

a képviselő-testület 2022. szeptember 12.-i ülésére

**Tárgy: Beleg Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2022. évi költségvetésének I. félévi teljesítése.**

**Tisztelt Képviselő-testület!**

A nemzetiségi önkormányzat 2022. évi I. félévi teljesítését az alábbiak szerint terjesztem elő:

### **Bevételek:**

A nemzetiségi önkormányzat a működéséhez 1.040.000 Ft működési és 568.527 Ft feladatalapú támogatást kapott az év első félévében.

Szolgáltatások ellenértékeként megjelent 71.000 Ft, mely a februárban megtartott Valentin-napi bál belépőjegyeinek összege.

Előző évi költségvetési maradvány összege 2.610.060 Ft.

Kerekítési eltérésből 5 Ft bevétel keletkezett.

Egyéb kapott (járó) kamatra 1 Ft bevétel keletkezett.

### **Kiadások:**

#### **Megnevezés**

	<b>Eredeti e.i</b>	<b>Módosított ei.</b>	<b>I. félévi telj.</b>
<b>Személyi jellegű kiadás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Munkaad.terhelő járulék</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>0</b>
<b>Dologi kiadások</b>	<b>2.795.010</b>	<b>3.205.010</b>	<b>2.587.367</b>
Szakmai anyagok beszerzése	0	0	0
Üzemeltetési anyagok beszerzése	1.600.000	1.600.000	1.553.503
Inform. szolg. ig.vétele	15.000	30.000	21.089
Egyéb komm. szolg. /telefonköltség/	130.000	130.000	43.501
Bérleti díj	0	0	0
Közvetített szolgáltatások teljesítése	0	0	0
Szakmai tevékenységet	320.000	320.000	100.000
Egyéb szolgáltatások	60.000	455.000	453.023
Belföldi kiküldetés	200.000	200.000	121.316
Egyéb dologi kiadás	10	10	2
Műk. célú előz. felsz. áfa	470.000	470.000	294.933
<b>Tartalékok</b>	<b>1. 693.582</b>	<b>1.359.072</b>	<b>0</b>
<b>Beruházások</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>
<b>Összesen:</b>	<b>4.602.592</b>	<b>4.678.082</b>	<b>2.587.367</b>

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 2022. évi költségvetés I. félévi végrehajtásáról szóló előterjesztést fogadja el.**

Beleg, 2022. szeptember 8.



**Beleg Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2022. évi bevételei és kiadásai**

**Bevételek**

Adatok Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	I. félévi teljesítés
<b>I. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>1 992 512</b>	<b>1 992 512</b>	<b>1 608 527</b>
<i>B16 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>	<i>1 992 512</i>	<i>1 992 512</i>	<i>1 608 527</i>
<i>Központi kezelésű előirányzatok</i>	<i>1 992 512</i>	<i>1 992 512</i>	<i>1 608 527</i>
Általános működési támogatás	1 040 000	1 040 000	1 040 000
Feladatalapú támogatás	952 512	952 512	568 527
<i>Fejezeti kezelésű előirányzatok</i>			
<i>Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik</i>			
<i>Nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik</i>			
<b>II. B8 Finanszírozási bevételek</b>	<b>2 610 060</b>	<b>2 610 060</b>	<b>2 610 060</b>
<i>B813 Maradvány igénybevétele</i>	<i>2 610 060</i>	<i>2 610 060</i>	<i>2 610 060</i>
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 610 060	2 610 060	2 610 060
<b>III. B84 Működési bevétel</b>	<b>20</b>	<b>75 510</b>	<b>71 006</b>
<i>B402 Szolgáltatások ellenértéke</i>	<i>0</i>	<i>71 000</i>	<i>71 000</i>
<i>B4082 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjelleű bevételek</i>	<i>10</i>	<i>10</i>	<i>1</i>
<i>B403 Közvetített szolgáltatás ellenértéke</i>	<i>0</i>	<i>4 490</i>	<i>0</i>
<i>B411 Egyéb működési bevétel</i>	<i>10</i>	<i>10</i>	<i>5</i>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II)</b>	<b>4 602 592</b>	<b>4 678 082</b>	<b>4 289 593</b>

## Kiadások

Adatok Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	I. féléves teljesítés
<b>I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>	<b>4 602 592</b>	<b>4 678 082</b>	<b>2 587 367</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>14 000</b>	<b>14 000</b>	<b>0</b>
<b>K3 Dologi kiadások</b>	<b>2 795 010</b>	<b>3 205 010</b>	<b>2 587 367</b>
<i>K31 Készletbeszerzés</i>	<i>1 600 000</i>	<i>1 600 000</i>	<i>1 553 503</i>
K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 600 000	1 600 000	1 553 503
<i>K32 Kommunikációs szolgáltatások</i>	<i>145 000</i>	<i>160 000</i>	<i>64 590</i>
K321 Informatikai szolgáltatás	15 000	30 000	21 089
K 322 Egyéb kommunikációs szolgáltatás	130 000	130 000	43 501
<i>K33 Szolgáltatási kiadások</i>	<i>380 000</i>	<i>775 000</i>	<i>553 023</i>
K336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	320 000	320 000	100 000
K337 Egyéb szolgáltatás	60 000	455 000	453 023
<i>K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások</i>	<i>200 000</i>	<i>200 000</i>	<i>121 316</i>
K34 Kiküldetések kiadásai	200 000	200 000	121 316
<i>K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>	<i>470 010</i>	<i>470 010</i>	<i>294 935</i>
K351 Előzetesen felszámított Áfa	470 000	470 000	294 933
K355 Egyéb dologi kiadás	10	10	2
<b>K5 Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>1 693 582</b>	<b>1 359 072</b>	<b>0</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>			
<i>K513 Tartalékok</i>	<i>1 693 582</i>	<i>1 359 072</i>	
<b>K6 Beruházások</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>
K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése	78 740	78 740	0
K67 Beruházási célú előzetesen felszámított ált. forg. Adó	21 260	21 260	0
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN(I)</b>	<b>4 602 592</b>	<b>4 678 082</b>	<b>2 587 367</b>