

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. november 7-i ülésére

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

Tisztelt Képviselő-testület!

A nemzetiségi önkormányzat 2022. évi költségvetésének III. negyedévi végrehajtását az alábbiak szerint terjesztem elő:

Bevételek:

A nemzetiségi önkormányzat a működéséhez 1.040.000 Ft működési és 1.137.053 Ft feladatalapú támogatást kapott 2022. szeptember 30. napjáig.

A Belügyminisztérium felé benyújtott pályázatok pozitív elbírálásnak köszönhetően az önkormányzat számlájára megérkezett a TAB-22 (650.000 Ft) és KUL-22 (300.000 Ft) pályázati összege.

A „Szülőföldem Somogyország” elnevezésű pályázaton 60.000 Ft támogatás nyert el a nemzetiségi önkormányzat, mely összeget a Somogy Megyei Önkormányzat július hónapban átutalt.

A szolgáltatások ellenértékeként megjelent 71.000 Ft, mely a februárban megtartott Valentin-napi bál belépőjegyeinek összegéhez kapcsolódik.

Előző évi költségvetési maradvány összege 2.610.060 Ft.

Kerekítési eltérésből 5 Ft bevétel keletkezett.

Egyéb kapott (járó) kamatra 2 Ft bevétel keletkezett.

Kiadások:

Dologi kiadások jellege működési kiadású, mely programok megvalósításához kapcsolódik, valamint az önkormányzat működési kiadásait tartalmazza. A programok között szerepel a TAB-22 azonosító számú nyári tábor, valamint a Kaszói kirándulás, mely a „Szülőföldem Somogyország” című pályázatban vállalt kötelezettség volt. További kiadás a tavalyi évben elnyert szociális porta program megvalósításához kapcsolódik.

Informatikai kiadások teljes összeg telefondíj előfizetéséhez kapcsolódik.

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás mentori tevékenység költségét tartalmazza, mely a családi porta programhoz kapcsolódik.

Határozati javaslat:

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

Beleg, 2022. november 2.



Károlyi Zsolt
Károlyi Zsolt
elnök

Beleg Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2022. évi bevételei és kiadásai

Bevételek

Adatok Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	III. negyedévi teljesítés
I. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 992 512	3 187 053	3 187 053
<i>B16 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>	<i>1 992 512</i>	<i>3 187 053</i>	<i>3 187 053</i>
<i>Központi kezelésű előirányzatok</i>	<i>1 992 512</i>	<i>3 187 053</i>	<i>3 187 053</i>
Általános működési támogatás	1 040 000	1 040 000	1 040 000
Feladatalapú támogatás	952 512	1 137 053	1 137 053
Központi kezelésű előirányzatok		60 000	60 000
<i>Fejezeti kezelésű előirányzatok</i>		950 000	950 000
<i>Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik</i>			
<i>Nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik</i>			
II. 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 maradványának igénybevétele	2 610 060	2 610 060	2 610 060
III. B84 Működési bevétel	20	75 510	71 007
<i>B402 Szolgáltatások ellenértéke</i>	<i>0</i>	<i>71 000</i>	<i>71 000</i>
<i>B4082 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek</i>	<i>10</i>	<i>10</i>	<i>2</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>
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II)	4 602 592	5 872 623	5 868 120

Kiadások

Adatok Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	III. negyedéves teljesítés
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	4 602 592	5 872 623	3 656 968
K1 Személyi juttatások			
<i>K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai</i>			
<i>K12 Külső személyi juttatások</i>			
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 000	14 000	0
K3 Dologi kiadások	2 795 010	4 209 308	3 656 968
<i>K31 Készletbeszerzés</i>	<i>1 600 000</i>	<i>1 803 665</i>	<i>1 761 358</i>
<i>K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése</i>	<i>1 600 000</i>	<i>1 803 665</i>	<i>1 761 358</i>
<i>K32 Kommunikációs szolgáltatások</i>	<i>145 000</i>	<i>180 000</i>	<i>103 273</i>
<i>K321 Informatikai szolgáltatás</i>	<i>15 000</i>	<i>50 000</i>	<i>35 928</i>
<i>K 322 Egyéb kommunikációs szolgáltatás</i>	<i>130 000</i>	<i>130 000</i>	<i>67 345</i>
<i>K33 Szolgáltatási kiadások</i>	<i>380 000</i>	<i>1 420 281</i>	<i>1 185 622</i>
<i>K336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások</i>	<i>320 000</i>	<i>320 000</i>	<i>100 000</i>
<i>K337 Egyéb szolgáltatás</i>	<i>60 000</i>	<i>1 100 281</i>	<i>1 085 622</i>
<i>K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások</i>	<i>200 000</i>	<i>250 000</i>	<i>217 761</i>
<i>K34 Kiküldetések kiadásai</i>	<i>200 000</i>	<i>250 000</i>	<i>217 761</i>
<i>K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>	<i>470 010</i>	<i>555 362</i>	<i>388 954</i>
<i>K351 Előzetesen felszámított Áfa</i>	<i>470 000</i>	<i>553 512</i>	<i>387 111</i>
<i>K355 Egyéb dologi kiadás</i>	<i>10</i>	<i>1 850</i>	<i>1 843</i>
K5 Egyéb működési célú kiadások	1 693 582	1 549 315	0
<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>1 549 315</i>	
K6 Beruházások	100 000	100 000	0
<i>K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése</i>	<i>78 740</i>	<i>78 740</i>	<i>0</i>
<i>K67 Beruházási célú előzetesen felszámított ált. forg. Adó</i>	<i>21 260</i>	<i>21 260</i>	<i>0</i>
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN(I)	4 602 592	5 872 623	3 656 968