

**Beleg Község Roma Nemzetiségi Önkormányzatának
Elnökétől
7543 Beleg, Kossuth L. u. 81.**

E l ő t e r j e s z t é s

a képviselő-testület 2023. január 23-i ülésére

Tárgy: A nemzetiségi önkormányzat 2023. évi költségvetésének elfogadása.

Tisztelt Képviselő-testület!

A nemzetiségi önkormányzat 2023. évi bevétele működési- és feladatalapú támogatásból áll. Az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő a testületi ülés időpontjáig nem tette közzé a működési célú támogatás összegét, ezért a 2022. évben leutalt támogatással számol a költségvetés, tehát a működési célú támogatás tervezett összege 1.040.000 Ft. A feladatalapú támogatás összege szintén nem ismert, ezért a 2022. évi adatok alapján, 1.137.053 Ft összegű támogatás kerül tervezésre. Működési bevételként 15 Ft-ot tervezünk. A 2021. évi költségvetési maradvány várható összege 3.044.023 Ft, mely tartalmazza a Belügyminisztérium által kiírt pályázat során elnyert „Családi Portaprogram” elnevezésű 1.988.390 Ft pályázati összeget. Ez összesen 5.221.091 Ft összegű bevételt jelent.

A kiadások jelentős része a 2021. évi költségvetés teljesítése alapján kerültek tervezésre. A dologi kiadások összege 3.571.000 Ft, mely tartalmazza a pályázati kiadásokat, azaz állat- és növényvásárlás, oktatások, mentori tevékenység kiadásai, valamint a gyermekek részére vásárolt mikulás csomag költségét. A működési támogatás fele kiküldetési kiadásokra és telefon előfizetés költségeire került tervezésre. A munkaadót terhelő járulék összegére 12.000 Ft-ot terveztünk. Rendezvényekhez kapcsolódó étkezések reprezentációs kiadásaira 50.000 Ft került tervezésre. Beruházási kiadásokra 200.000 Ft összeg elhatárolása szerepel a kamera vásárlása miatt.

Határozati javaslat:

Beleg Község Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2023. évi költségvetés tervezetét az előterjesztés szerint fogadja el.

Segesd, 2023. január 18.

Károlyi Zsolt

**Károlyi Zsolt
elnök**



Beleg Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2023. évi bevételei és kiadásai

Bevételek

Adatok Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat
I. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 177 053
<i>B16 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>	<i>2 177 053</i>
<i>Központi kezelésű előirányzatok</i>	<i>2 177 053</i>
Általános működési támogatás	1 040 000
Feladatalapú támogatás	1 137 053
<i>Fejezeti kezelésű előirányzatok</i>	
<i>Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik</i>	
<i>Nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik</i>	
II. B8 Finanszírozási bevételek	3 044 023
<i>B813 Maradvány igénybevétele</i>	<i>3 044 023</i>
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	3 044 023
<i>III. B84 Működési bevétel</i>	<i>15</i>
<i>B4082 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek</i>	<i>5</i>
<i>B411 Egyéb működési bevétel</i>	<i>10</i>
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II)	5 221 091

Kiadások

Adatok Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	5 221 091
K1 Személyi juttatások	50 000
<i>K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai</i>	
<i>K12 Külső személyi juttatások</i>	<i>50 000</i>
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 000
K3 Dologi kiadások	3 571 000
<i>K31 Készletbeszerzés</i>	<i>2 019 000</i>
K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése	2 019 000
<i>K32 Kommunikációs szolgáltatások</i>	<i>150 000</i>
K321 Informatikai szolgáltatás	50 000
K 322 Egyéb kommunikációs szolgáltatás	100 000
<i>K33 Szolgáltatási kiadások</i>	<i>700 000</i>
K336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	100 000
K337 Egyéb szolgáltatás	600 000
<i>K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások</i>	<i>400 000</i>
K34 Kiküldetések kiadásai	400 000
<i>K35 Különbőféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>	<i>302 000</i>
K351 Előzetesen felszámított Áfa	300 000
K355 Egyéb dologi kiadás	2 000
K5 Egyéb működési célú kiadások	1 388 091
<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>1 388 091</i>
K6 Beruházások	200 000
K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése	157 480
K67 Beruházási célú előzetesen felszámított ált. forg. Adó	42 520
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN(I)	5 221 091