

Beleg Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata
Elnökétől
7543 Beleg, Kossuth u. 81.

Előterjesztés

a képviselő-testület 2023. november 9-i ülésére

Tárgy: Beleg Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2023. évi költségvetésének III. negyedévi teljesítése.

Tisztelt Képviselő-testület!

A nemzetiségi önkormányzat 2023. évi III. negyedévi teljesítését az alábbiak szerint terjesztem elő:

Bevételek:

A nemzetiségi önkormányzat a működéséhez 1.040.000 Ft működési és 1.035.250 Ft feladatalapú támogatást kapott 2023. évre, mely az év első háromnegyedében kiutalásra került. A szolgáltatások ellenértékéeként megjelent 42.000 Ft a márciusban megtartott nőnap bál belépőjegyeinek eladásából származó bevétel.

Előző évi költségvetési maradvány összege 3.044.023 Ft.

Kerekítési eltérésből 3 Ft bevétel keletkezett.

Egyéb kapott (járó) kamatra 1 Ft bevétel keletkezett.

Kiadások:

Dologi kiadások jellege működési kiadású: telefon előfizetés, pénzforgalmi jutalék kapcsolódó (tervezett kiadásoknak időarányosan megfelelően), kiküldetések kiadásai, valamint programok megvalósítása (farsang, családi porta program, gyermeknap, romanap.) Kiemelt kiadásként az augusztus hónapban megtartott roma nap emelhető ki, mely légvárral, táncfellépőkkel, zenei szolgáltatással, vattacukorral és élelmiszer vásárlással színesített rendezvényként.

Határozati javaslat:

Beleg Község Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2023. évi költségvetés III. negyedévi végrehajtásáról szóló előterjesztést fogadja el.

Beleg, 2023. november 3.

Károlyi Zsolt

Károlyi Zsolt

elnök



Beleg Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2023. évi bevételei és kiadásai

Bevételek

Adatok Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	III. negyedéves teljesítés
I. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 177 053	2 177 053	2 075 250
<i>B16 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>	<i>2 177 053</i>	<i>2 177 053</i>	<i>2 075 250</i>
<i>Központi kezelésű előirányzatok</i>	<i>2 177 053</i>	<i>2 177 053</i>	<i>2 075 250</i>
Általános működési támogatás	1 040 000	1 040 000	1 040 000
Feladatalapú támogatás	1 137 053	1 137 053	1 035 250
<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	3 044 023	3 044 023
<i>B813 Maradvány igénybevétele</i>	<i>3 044 023</i>	<i>3 044 023</i>	<i>3 044 023</i>
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	3 044 023	3 044 023	3 044 023
III. B84 Működési bevétel	15	42 015	42 004
<i>B402 Szolgáltatások ellenértéke</i>	<i>0</i>	<i>42 000</i>	<i>42 000</i>
<i>B4082 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek</i>	<i>5</i>	<i>5</i>	<i>1</i>
<i>B403 Közvetített szolgáltatás ellenértéke</i>			
<i>B411 Egyéb működési bevétel</i>	<i>10</i>	<i>10</i>	<i>3</i>
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II)	5 221 091	5 263 091	5 161 277

Kiadások

Adatok Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	III. negyedéves teljesítés
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	5 221 091	5 263 091	4 473 289
K1 Személyi juttatások	50 000	50 000	0
<i>K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai</i>			
<i>K12 Külső személyi juttatások</i>	<i>50 000</i>	<i>50 000</i>	<i>0</i>
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulások	12 000	12 000	0
K3 Dologi kiadások	3 571 000	5 141 442	4 473 289
<i>K31 Készletbeszerzés</i>	<i>2 019 000</i>	<i>2 019 000</i>	<i>1 673 044</i>
K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése	2 019 000	2 019 000	1 673 044
<i>K32 Kommunikációs szolgáltatások</i>	<i>150 000</i>	<i>150 000</i>	<i>121 953</i>
K321 Informatikai szolgáltatás	50 000	50 000	41 539
K322 Egyéb kommunikációs szolgáltatás	100 000	100 000	80 414
<i>K33 Szolgáltatási kiadások</i>	<i>700 000</i>	<i>1 969 500</i>	<i>1 962 152</i>
K333 Bérleti és lízing díjak		60 000	60 000
K336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	100 000		
K337 Egyéb szolgáltatás	600 000	1 909 500	1 902 152
<i>K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások</i>	<i>400 000</i>	<i>700 942</i>	<i>447 467</i>
K34 Kiküldetések kiadásai	400 000	700 942	447 467
<i>K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>	<i>302 000</i>	<i>302 000</i>	<i>268 673</i>
K351 Előzetesen felszámított Áfa	300 000	300 000	268 672
K355 Egyéb dologi kiadás	2 000	2 000	1
K5 Egyéb működési célú kiadások	1 388 091	59 649	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>1 388 091</i>	<i>59 649</i>	<i>0</i>
K6 Beruházások	200 000	0	0
K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése	157 480		
K67 Beruházási célú előzetesen felszámított ált. forg. Adó	42 520		
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN(I)	5 221 091	5 263 091	4 473 289