

**Beleg Község Roma Nemzetiségi Önkormányzatának
Elnökétől**
7543 Beleg, Kossuth L. u. 81.
Tel.: 82/385-454
E-mail: hivatal@beleg.hu

Előterjesztés

a képviselő-testület 2024. január 18-i ülésére

Tárgy: A nemzetiségi önkormányzat 2024. évi költségvetésének tervezete.

Tisztelt Képviselő-testület!

A nemzetiségi önkormányzat 2024. 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 2023. 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 2023. évi adatok alapján, 1.035.250 Ft összegű támogatás kerül tervezésre. Működési bevételként 10 Ft, mely kapott kamatra (5 Ft) és kerekítésből adódó bevételre (5 Ft) korlátozódik. A 2023. évi költségvetési maradvány várható összege 840.287 Ft, mely tartalmazza a Belügyminisztérium által kiírt pályázat során elnyert „Önkormányzatok informatikai infrastruktúrájának fejlesztése” elnevezésű 516.000 Ft pályázati összeget. Ez összesen 2.915.547 Ft összegű bevételt jelent.

A kiadások jelentős része a 2023. évi költségvetés teljesítése alapján kerültek tervezésre. A dologi kiadások összege 2.375.547 Ft, mely tartalmazza a pályázati kiadásokat, mint internet költsége, eger és laptop táska beszerzése. Ezenkívül megtervezésre került Roma-nap szervezése, holocaust megemlékezés, gyermekek részére télapó csomagok vásárlása. Működési támogatásból kiküldetési kiadásokra és telefon előfizetés költségeire került tervezés, továbbá bankköltség. Munkaadót terhelő járulék összegére 35.000 Ft. Beruházási kiadások teljes összegben a pályázati beszerzésre korlátozódnak: Office program, vírusirtó, nyomtató, laptop kerül beszerzésre.

Határozati javaslat:

Beleg Község Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2024. évi költségvetés tervezetét az előterjesztés szerint fogadja el.

Segesd, 2024. január 15.

Károlyi Zsolt

Károlyi Zsolt
elnök



Beleg Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2024. évi bevételei és kiadásai

Bevételek

Adatok Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat
I. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 075 250
<i>B16 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>	<i>2 075 250</i>
<i>Központi kezelésű előirányzatok</i>	<i>2 075 250</i>
Általános működési támogatás	1 040 000
Feladatalapú támogatás	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	840 287
<i>B813 Maradvány igénybevétele</i>	<i>840 287</i>
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	840 287
<i>III. B84 Működési bevétel</i>	<i>10</i>
<i>B4082 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek</i>	<i>5</i>
<i>B411 Egyéb működési bevétel</i>	<i>5</i>
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II)	2 915 547

Kiadások

Adatok Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	2 915 547
K1 Személyi juttatások	0
<i>K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai</i>	
<i>K12 Külső személyi juttatások</i>	
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	35 000
K3 Dologi kiadások	2 375 547
<i>K31 Készletbeszerzés</i>	<i>873 009</i>
K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése	873 009
<i>K32 Kommunikációs szolgáltatások</i>	<i>214 000</i>
K321 Informatikai szolgáltatás	94 000
K 322 Egyéb kommunikációs szolgáltatás	120 000
<i>K33 Szolgáltatási kiadások</i>	<i>557 220</i>
K336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	
K337 Egyéb szolgáltatás	557 220
<i>K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások</i>	<i>400 000</i>
K34 Kiküldetések kiadásai	400 000
<i>K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>	<i>331 318</i>
K351 Előzetesen felszámított Áfa	331 313
K355 Egyéb dologi kiadás	5
K5 Egyéb működési célú kiadások	50 000
<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>50 000</i>
K6 Beruházások	455 000
K61 Immateriális javak beszerzése	100 000
K63 Informatikai eszközök beszerzése	280 000
K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése	
K67 Beruházási célú előzetesen felszámított ált. forg. Adó	75 000
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN(I)	2 915 547