

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

Előterjesztés

a képviselő-testület 2024. május 3.-i ülésére

Tárgy: Beleg Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2023. évi költségvetésének végrehajtása.

Tisztelt Képviselő-testület!

A nemzetiségi önkormányzat 2023. évi költségvetésének végrehajtása tekintetében az alábbi tájékoztatást adom:

Bevételek:

A nemzetiségi önkormányzat működéséhez 2023. évre 1.040.000 Ft általános működési célú támogatás és 1.035.250 Ft feladatalapú támogatás került kiutalásra. A Belügyminisztérium által meghirdetett RNÓ-FEJL-23-0077 kódszámú roma nemzetiségi önkormányzatok informatikai fejlesztésére 516.000 Ft, továbbá év végén szintén a Belügyminisztérium által meghirdetett ROMA-NEMZ-KUL-23 kódszámú pályázaton 500.000 Ft támogatást nyert el a nemzetiségi önkormányzat. Nőnap alkalmából megtartott bál belépőjegyének értékesítéséből 42.000 Ft bevétel, kerekítésből és kamatbevételből 7 Ft bevétel, továbbszámlázott szolgáltatás megfizetéséből 4.490 Ft bevétel keletkezett az önkormányzatnak. A 2022. évi költségvetési maradvány összege 3.044.023 Ft.

Ez mindösszesen 6.181.770 Ft bevételt jelentett 2023. évben.

Kiadások:

A dologi kiadások jellege működési kiadás, mely programok megvalósításához kapcsolódik (pl. zenei szolgáltatások, pályázathoz kapcsolódó folyamatsegítő szolgáltatás, élelmiszerek, CSPP pályázathoz kapcsolódó gyümölcsfa-, előnevelt csirke-, vetőmagok vásárlása, mikulás csomagok), valamint az önkormányzat működési kiadásait tartalmazza. Kiemelt kiadásként az augusztus hónapban megtartott roma nap emelhető ki, légvárral, táncfellépőkkel, zenei szolgáltatással, vattacukorral és élelmiszer vásárlással színesített rendezvényként.

Határozati javaslat:

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

Beleg, 2024. április 29.

Károlyi Zsolt

**Károlyi Zsolt
elnök**



Beleg Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2023. évi bevételei és kiadásai

Bevételek

Adatok Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
I. B1 Működési célú támog. államháztartáson belülről	2 177 053	3 091 250	3 091 250
<i>B16 Egyéb működési célú támog. államházt.-on belülről</i>	<i>2 177 053</i>	<i>3 091 250</i>	<i>3 091 250</i>
Központi kezelésű előirányzatok	2 177 053	2 075 250	2 075 250
Általános működési támogatás	1 040 000	1 040 000	1 040 000
Feladatalapú támogatás	1 137 053	1 035 250	1 035 250
Kp-i kezelésű			
Fejezeti kezelésű előirányzatok	0	1 016 000	1 016 000
<i>Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik</i>			
<i>Nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik</i>			
II. B4 Működési bevételek	15	46 497	46 497
<i>B402 Szolgáltatások ellenértéke</i>	<i>0</i>	<i>42 000</i>	<i>42 000</i>
<i>B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke</i>	<i>0</i>	<i>4 490</i>	<i>4 490</i>
<i>B4082 Egyéb kapott kamatok és kamatjellegű bevételek</i>	<i>5</i>	<i>2</i>	<i>2</i>
<i>B411 Egyéb működési bevételek</i>	<i>10</i>	<i>5</i>	<i>5</i>
III. 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 maradv. igénybevétele	3 044 023	3 044 023	3 044 023
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III)	5 221 091	6 181 770	6 181 770

Kiadások

Adatok Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	5 221 091	6 181 770	5 341 483
K1 Személyi juttatások	50 000	50 006	50 006
<i>K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai</i>			
<i>K12 Külső személyi juttatások</i>	<i>50 000</i>	<i>50 006</i>	<i>50 006</i>
K2 Munkaadót terhelő jár. és szociális hozzáj. adó	12 000	48 000	24 000
K3 Dologi kiadások	3 571 000	5 267 477	5 267 477
<i>K31 Készletbeszerzés</i>	<i>2 019 000</i>	<i>2 007 661</i>	<i>2 007 661</i>
Üzemeltetési anyagok beszerzése	2 019 000	2 007 661	2 007 661
<i>K32 Kommunikációs szolgáltatások</i>	<i>150 000</i>	<i>167 460</i>	<i>167 460</i>
Informatikai szolgáltatás	50 000	55 144	55 144
Egyéb kommunikációs szolgáltatás	100 000	112 316	112 316
<i>K33 Szolgáltatási kiadások</i>	<i>700 000</i>	<i>2 077 712</i>	<i>2 077 712</i>
Bérleti és lízing díjak	0	60 000	60 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	100 000	0	0
Egyéb szolgáltatás	600 000	2 017 712	2 017 712
<i>K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások</i>	<i>400 000</i>	<i>618 757</i>	<i>618 757</i>
Kiküldetések kiadásai	400 000	618 757	618 757
<i>K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>	<i>302 000</i>	<i>395 887</i>	<i>395 887</i>
Előzetesen felszámított Áfa	300 000	395 886	395 886
Egyéb dologi kiadás	2 000	1	1
K5 Egyéb működési célú kiadások	1 388 091	816 287	0
<i>K502 Elvonások és befizetések</i>			
<i>K506 Egyéb működési célú támog. áht-n belülré</i>			
<i>K508 Műk.c.visszat.tám., kölcsönök áht-n kívülré</i>			
<i>K512 Egyéb működési célú támog. áht-n kívülré</i>			
<i>K513 Tartalékok</i>	<i>1 388 091</i>	<i>816 287</i>	<i>0</i>
K6 Beruházások	200 000	0	0
<i>K63 Informatikai eszköz beszerzése, létesítése</i>			
<i>K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése</i>	<i>157 480</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>K67 Beruházási célú előzetesen felszám. Áfa</i>	<i>42 520</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN(I)	5 221 091	6 181 770	5 341 483