

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

E l ő t e r j e s z t é s

a képviselő-testület 2024. augusztus 22-i ülésére

Tárgy: Beleg Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2024. évi költségvetésének I. félévi teljesítése.

Tisztelt Képviselő-testület!

A nemzetiségi önkormányzat 2024. évi I. félévi teljesítését az alábbiak szerint terjesztem elő:

Bevételek:

A nemzetiségi önkormányzat a működéséhez 520.000 Ft működési és 672.676 Ft feladatalapú támogatást kapott 2024. év I. félévében.

Előző évi költségvetési maradvány összege 840.287 Ft.

Kiadások:

Személyes juttatások kiadásai reprezentációs kiadásként szerepelnek, mely ajándékkosarak megvásárlását foglalja magában.

Dologi kiadások jellege működési kiadású: telefon előfizetéshez, pénzforgalmi jutalékhoz kapcsolódó (tervezett kiadásoknak időarányosan megfelelően), kiküldetések kiadásait tartalmazza. Szolgáltatási kiadások a települési önkormányzattal együttműködve megtartott "Télűző multság" elnevezésű programon ill. „gyermeknapon” szereplő kiadásokat takarja (zenei szolgáltatások, körhinta, vattacukor, légvár, hangosítás).

Beruházási kiadások kizárólag a RNÖ-FEJL-23 elnevezésű programhoz kapcsolódó 2023. évben elnyert és kiutalt pályázati összeg kiadásai.

Határozati javaslat:

Beleg Község Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2024. évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról szóló előterjesztést fogadja el.

Beleg, 2024. augusztus 15.



Károlyi Zsolt

Károlyi Zsolt
elnök

Beleg Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2024. évi bevételei és kiadásai

Bevételek

Adatok Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	I. féléves teljesítés
I. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 075 250	2 075 250	1 192 676
<i>B16 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>	<i>2 075 250</i>	<i>2 075 250</i>	<i>1 192 676</i>
<i>Központi kezelésű előirányzatok</i>	<i>2 075 250</i>	<i>2 075 250</i>	<i>1 192 676</i>
Általános működési támogatás	1 040 000	1 040 000	520 000
Feladatalapú támogatás	1 035 250	1 035 250	672 676
<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	840 287	840 287
<i>B813 Maradvány igénybevétele</i>	<i>840 287</i>	<i>840 287</i>	<i>840 287</i>
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	840 287	840 287	840 287
<i>III. B84 Működési bevétel</i>	<i>10</i>	<i>10</i>	<i>0</i>
<i>B402 Szolgáltatások ellenértéke</i>			
<i>B4082 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek</i>	<i>5</i>	<i>5</i>	<i>0</i>
<i>B403 Közvetített szolgáltatás ellenértéke</i>			
<i>B411 Egyéb működési bevétel</i>	<i>5</i>	<i>5</i>	<i>0</i>
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II)	2 915 547	2 915 547	2 032 963

Kiadások

Adatok Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	I. féléves teljesítés
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	2 915 547	2 915 547	1 615 205
K1 Személyi juttatások	0	69 950	69 950
<i>K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai</i>			
<i>K12 Külső személyi juttatások</i>	0	69 950	69 950
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	35 000	35 000	0
K3 Dologi kiadások	2 375 547	2 333 864	1 090 255
<i>K31 Készletbeszerzés</i>	873 009	461 326	124 378
K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése	873 009	461 326	124 378
<i>K32 Kommunikációs szolgáltatások</i>	214 000	214 000	124 267
K321 Informatikai szolgáltatás	94 000	94 000	57 371
K322 Egyéb kommunikációs szolgáltatás	120 000	120 000	66 896
<i>K33 Szolgáltatási kiadások</i>	557 220	927 220	703 738
K333 Bérleti és lízing díjak			
K336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások			
K337 Egyéb szolgáltatás	557 220	927 220	703 738
<i>K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások</i>	400 000	400 000	109 195
K34 Kiküldetések kiadásai	400 000	400 000	109 195
<i>K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>	331 318	331 318	28 677
K351 Előzetesen felszámított Áfa	331 313	331 313	28 677
K355 Egyéb dologi kiadás	5	5	0
K5 Egyéb működési célú kiadások	50 000	0	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>	50 000	0	0
K6 Beruházások	455 000	476 733	455 000
K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése	100 000	100 000	78 740
K63 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	280 000	280 000	279 527
K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése			
K67 Beruházási célú előzetesen felszámított ált. forg. Adó	75 000	96 733	96 733
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN(I)	2 915 547	2 915 547	1 615 205