

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

## **Előterjesztés**

a képviselő-testület 2024. november 13.-i ülésére

**Tárgy: Beleg Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2024. évi költségvetésének III. negyedévi teljesítése.**

**Tisztelt Képviselő-testület!**

A nemzetiségi önkormányzat 2024. évi III. negyedévi teljesítését az alábbiak szerint terjesztem elő:

### **Bevételek:**

A nemzetiségi önkormányzat a működéséhez 520.000 Ft működési- és 1.345.352 Ft feladatalapú támogatást kapott 2024. év III. negyedév végéig. Előző évi költségvetési maradvány összege 840.287 Ft.

### **Kiadások:**

A személyi juttatások kiadásai reprezentációs kiadások. A III. negyedévben a gyermektábor étkezési kiadásai miatt jelentkezik reprezentációs kiadás.

A dologi kiadások jellege működési kiadású: telefon előfizetéshez, pénzforgalmi jutalékhoz kapcsolódó (tervezett kiadásoknak időarányosan megfelelve), kiküldetések kiadásait tartalmazza, valamint a nyári tábor kiadásait.

### **Határozati javaslat:**

**Beleg Község Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete 2024. évi költségvetés III. negyedévi végrehajtásáról szóló előterjesztést fogadja el.**

**Beleg, 2024. november 8.**



*Károlyi Zsolt*

**Károlyi Zsolt**  
**elnök**

**Beleg Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2024. évi bevételei és kiadásai**

**Bevételek**

Adatok Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	III. negyedéves teljesítés
<b>I. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>2 075 250</b>	<b>1 865 352</b>	<b>1 865 352</b>
<i>B16 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>	<i>2 075 250</i>	<i>1 865 352</i>	<i>1 865 352</i>
<i>Központi kezelésű előirányzatok</i>	<i>2 075 250</i>	<i>1 865 352</i>	<i>1 865 352</i>
Általános működési támogatás	1 040 000	520 000	520 000
Feladatalapú támogatás	1 035 250	1 345 352	1 345 352
<i>Fejezeti kezelésű előirányzatok</i>			
<i>Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik</i>			
<i>Nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik</i>			
<b>II. B8 Finanszírozási bevételek</b>	<b>840 287</b>	<b>840 287</b>	<b>840 287</b>
<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
<b>III. B84 Működési bevétel</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>0</b>
<i>B402 Szolgáltatások ellenértéke</i>			
<i>B4082 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellelű 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>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II)</b>	<b>2 915 547</b>	<b>2 705 649</b>	<b>2 705 639</b>

## Kiadások

Adatok Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	III. negyedéves teljesítés
<b>I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>	<b>2 915 547</b>	<b>2 705 649</b>	<b>2 023 139</b>
<b>K1 Személyi juttatások</b>	<b>0</b>	<b>134 460</b>	<b>134 460</b>
<i>K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai</i>			
<i>K12 Külső személyi juttatások</i>	<i>0</i>	<i>134 460</i>	<i>134 460</i>
<b>K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulások</b>	<b>35 000</b>	<b>39 000</b>	<b>39 000</b>
<b>K3 Dologi kiadások</b>	<b>2 375 547</b>	<b>2 053 941</b>	<b>1 394 679</b>
<i>K31 Készletbeszerzés</i>	<i>873 009</i>	<i>461 326</i>	<i>129 260</i>
K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése	873 009	461 326	129 260
<i>K32 Kommunikációs szolgáltatások</i>	<i>214 000</i>	<i>214 000</i>	<i>189 462</i>
K321 Informatikai szolgáltatás	94 000	94 000	92 491
K322 Egyéb kommunikációs szolgáltatás	120 000	120 000	96 971
<i>K33 Szolgáltatási kiadások</i>	<i>557 220</i>	<i>927 220</i>	<i>866 159</i>
K333 Bérleti és lízing díjak			
K336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások			
K337 Egyéb szolgáltatás	557 220	927 220	866 159
<i>K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások</i>	<i>400 000</i>	<i>190 102</i>	<i>139 870</i>
K34 Kiküldetések kiadásai	400 000	190 102	139 870
<i>K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>	<i>331 318</i>	<i>261 293</i>	<i>69 928</i>
K351 Előzetesen felszámított Áfa	331 313	231 313	39 953
K355 Egyéb dologi kiadás	5	29 980	29 975
<b>K5 Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>50 000</b>	<b>23 248</b>	<b>0</b>
<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>	<i>23 248</i>	<i>0</i>
<b>K6 Beruházások</b>	<b>455 000</b>	<b>455 000</b>	<b>455 000</b>
K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése	100 000	78 740	78 740
K63 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	280 000	279 527	279 527
K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése			
K67 Beruházási célú előzetesen felszámított ált. forg. Adó	75 000	96 733	96 733
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN(I)</b>	<b>2 915 547</b>	<b>2 705 649</b>	<b>2 023 139</b>