

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

Előterjesztés

Tárgy: Beleg Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2024. évi költségvetésének végrehajtása.

Tisztelt Képviselő-testület!

A nemzetiségi önkormányzat 2024. évi költségvetésének végrehajtása tekintetében az alábbi tájékoztatást adom:

Bevételek:

A nemzetiségi önkormányzat működéséhez 2024. évre 1.040.000 Ft általános működési célú támogatás és 1.345.352 Ft feladatalapú támogatás került kiutalásra. A Belügyminisztérium által meghirdetett CSPP-SOC-FP-2024 kódszámú pályázaton 3.030.000 Ft, továbbá szintén a Belügyminisztérium által meghirdetett ROMA-KAPACITÁS-24 -0155 kódszámú pályázaton 1.450.000 Ft támogatást nyert el a nemzetiségi önkormányzat. A 2023. évi költségvetési maradvány összege 840.287 Ft.

Ez mindösszesen 7.185.639 Ft bevételt jelentett 2024. évben.

Kiadások:

A dologi kiadások jellege működési kiadás, mely programok megvalósításához kapcsolódik, valamint az önkormányzat működési kiadásait tartalmazza.

Határozati javaslat:

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

Beleg, 2025. május 20.

**Károlyi Zsolt
elnök**

Beleg Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata
2024. évi költségvetés teljesítése
kiadások és bevételek

Megnevezés	Előirányzat Ft	Módosított ei. Ft	Teljesítés Ft	Teljesítés %-ban
1. Egyéb külső személyi juttatások	0	134 460	134 460	100
2. <i>Külső személyi juttatások (=1)</i>	0	134 460	134 460	100
3. Személyi juttatások összesen (=2)	0	134 460	134 460	100
4. Munkaadókat terhelő járulékok	35 000	39 000	39 000	100
5. Üzemeltetési anyag	873 009	365 460	365 460	100
6. <i>Készletbeszerzés (=5)</i>	873 009	365 460	365 460	100
7. Informatikai szolgáltatások igénybevétele	94 000	135 594	135 594	100
8. Egyéb kommunikációs szolgáltatások igénybevétele	120 000	123 384	123 384	100
9. <i>Kommunikációs szolgáltatások (7+8)</i>	214 000	258 978	258 978	100
10. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0	10 200	10 200	100
11. Egyéb szolgáltatások	557 220	1 124 793	1 078 290	96
12. <i>Szolgáltatási kiadások (10+11)</i>	557 220	1 134 993	1 088 490	96
13. Kiküldetések kiadásai	400 000	139 870	139 870	100
14. <i>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=13)</i>	400 000	139 870	139 870	100
15. Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	331 313	113 223	113 223	100
16. Egyéb dologi kiadások	5	30 028	30 028	100
17. <i>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (15+16)</i>	331 318	143 251	143 251	100
18. Dologi kiadások összesen (6+9+12+14+17)	2 375 547	2 042 552	1 996 049	98
19. Tartalékok	50 000	4 514 627		
20. Egyéb működési célú kiadások (=19)	50 000	4 514 627		
21. Immateriális javak beszerzése, létesítése	100 000	78 740	78 740	100
22. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	280 000	279 527	279 527	100
23. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	75 000	96 733	96 733	100
24. <i>Beruházások (21+22+23)</i>	455 000	455 000	455 000	100
25. Költségvetési kiadások (3+4+18+20+24)	2 915 547	7 185 639	2 624 509	37
26. <i>Kiadások mindösszesen (=25)</i>	2 915 547	7 185 639	2 624 509	37
Megnevezés	Előirányzat	Módosított ei.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
1. <i>Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</i>	2 075 250	6 345 352	6 345 352	100
2. <i>Működési célú támogatások Áht-n belülről (=1)</i>	2 075 250	6 345 352	6 345 352	100
3. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	5	0	0	
4. Egyéb működési bevételek	5	0	0	
5. <i>Működési bevételek (3+4)</i>	10	0	0	
6. <i>Költségvetési bevételek (2+5)</i>	2 075 260	6 345 352	6 345 352	100
7. Maradvány igénybevétele	840 287	840 287	840 287	100
8. <i>Finanszírozási bevételek (=7)</i>	840 287	840 287	840 287	100
9. <i>Bevételek összesen (6+8)</i>	2 915 547	7 185 639	7 185 639	100