

3.)

Beleg Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata
2025. évi költségvetés teljesítése
kiadások és bevételek

Megnevezés	Előirányzat Ft	Módosított ei. Ft	Teljesítés Ft	Teljesítés %-ban
1. Munkaadókat terhelő járulékok	0	10 000	10 000	100
2. Üzemeltetési anyag	2 449 264	2 998 826	2 998 826	100
3. Készletbeszerzés (=2)	2 449 264	2 998 826	2 998 826	100
4. Informatikai szolgáltatások igénybevétele	145 000	177 379	177 379	100
5. Egyéb kommunikációs szolgáltatások igénybevétele	135 000	105 957	105 957	100
6. Kommunikációs szolgáltatások (4+5)	280 000	283 336	283 336	100
7. Vásárolt élelmezés	0	236 220	236 220	100
8. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0	617 000	617 000	100
9. Egyéb szolgáltatások	63 437	1 810 820	1 764 317	97
10. Szolgáltatási kiadások (7+8+9)	63 437	2 664 040	2 617 537	98
11. Kiküldetések kiadásai	160 000	0	0	0
12. Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=11)	160 000	0	0	0
13. Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	678 429	607 889	607 889	100
14. Egyéb dologi kiadások	0	21 981	21 981	100
15. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (13+14)	678 429	629 870	629 870	100
16. Dologi kiadások összesen (3+6+10+12+15)	3 631 130	6 576 072	6 529 569	99
17. Tartalékok	0	435 548		
18. Egyéb működési célú kiadások (=17)	0	435 548		
19. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	44 087	44 087	100
20. Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése	0	87 150	87 150	100
21. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	0	35 433	35 433	100
22. Beruházások (19+20+21)	0	166 670	166 670	100
23. Ingatlanok felújítása	1 141 732	1 455 817	1 455 817	100
24. Felújítási célú előzetes felszámított áfa	308 268	0	0	0
25. Felújítások (23+24)	1 450 000	1 455 817	1 455 817	100
26. Költségvetési kiadások (1+16+18+22+25)	5 081 130	8 644 107	8 162 056	94
27. Kiadások mindösszesen (=26)	5 081 130	8 644 107	8 162 056	94
Megnevezés	Előirányzat	Módosított ei.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
1. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	520 000	4 082 970	4 082 970	100
2. Működési célú támogatások Áht-n belülről (=1)	520 000	4 082 970	4 082 970	100
3. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0	2	2	100
4. Egyéb működési bevételek	0	5	5	100
5. Működési bevételek (3+4)	0	7	7	100
6. Költségvetési bevételek (2+5)	520 000	4 082 977	4 082 977	100
7. Maradvány igénybevétele	4 561 130	4 561 130	4 561 130	100
8. Finanszírozási bevételek (=7)	4 561 130	4 561 130	4 561 130	100
9. Bevételek összesen (6+8)	5 081 130	8 644 107	8 644 107	100

Nemzetiségi Önkormányzatunk 520.000 Ft működési támogatásban, 2.062.970 Ft feladatalapú támogatásban részesült. 2 sikeres pályázatot nyújtottunk be, ROMA-NEMZ-KUL pályázaton 700.000 Ft támogatásban, ROMA-NEMZ-TAB pályázaton 800.000 Ft támogatásban részesültünk. A pályázatok megvalósításra kerültek: NEMZ-KUL pályázaton nyert támogatást roma napra fordítottunk, a NEMZ-TAB pályázaton nyert támogatásból gyermekek táboroztatása valósult meg. A pályázatok elszámolásra kerültek.

A működési támogatásokból a telefon és internet díjat egyenlítettük ki, banki költségek kerültek levonásra, bélyegzőt készítettünk. Feladatalapú támogatásból többek között a gyermekek részére vásároltunk mikulás csomagokat, roma napon szereplő fellépők egy részét, pályázati szolgáltatásokat, egyes dologi kiadásokat finanszíroztuk.

2024. évről áthúzódó pályázatokban (CSPP, ROMA-KAPACITAS) vállaltakat teljesítettük, a pályázatokat elszámoltuk, lezárásra kerültek.

Határozati javaslat:

Beleg Község Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2025. évi költségvetés végrehajtásáról szóló előterjesztést fogadja el.

Beleg, 2026. május 18.

Károlyi Zsolt

Károlyi Zsolt
elnök

