

Bolhás Községi Roma Nemzetiségi Önkormányzat

E l n ö k é t ő l

7517 Bolhás, Kossuth Lajos utca u. 46.

Tel.: 82/445-002

E-mail: hivatal@somogyszob.t-online.hu

Ügyiratszám: SKÖH/571-6/2024.

Előterjesztés

**Bolhás Községi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének
2024. szeptember 2-i ülésére**

Bolhás Községi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2024. évi költségvetésének módosítására

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (5) bekezdése értelmében a nemzetiségi önkormányzat költségvetésében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról dönthet.

Bolhás Községi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2024. évi költségvetését a 4/2024. (II. 26.) számú határozatával fogadta el 785 337 Ft bevétellel és kiadással. A költségvetés az elfogadását követően módosításra került.

A költségvetés módosítását a következők indokolják:

- A képviselő-testület döntéseinek figyelembe vételével megtörtént az egyes részleírások rendezése.
- Az év közben megítélt feladatalapú támogatás átvezetése.

A fentiek alapján kérem az önkormányzat 2024. évi költségvetési határozatának módosítását elfogadni.

Határozati javaslat:

Bolhás Községi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2024. évi költségvetésről szóló 4/2024. (II. 26.) számú határozata (a továbbiakban: határozat) az alábbiak szerint módosul:

1. A határozat 2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. A képviselő-testület a helyi nemzetiségi önkormányzat 2024. évi költségvetését

912 257 Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,

912 257 Ft tárgyévi költségvetési kiadással

állapítja meg az 1. melléklet szerint.

Ezen belül:

- a működési célú bevételt 912 257 Ft-ban
 - önkormányzati kötelező feladat: 912 257 Ft-ban
 - önkormányzati önként vállalt feladat: 0 Ft-ban
 - államigazgatási feladat: 0 Ft-ban
 - a működési célú kiadásokat 912 257 Ft-ban
 - önkormányzati kötelező feladat: 912 257 Ft-ban
 - önkormányzati önként vállalt feladat: 0 Ft-ban
 - államigazgatási feladat: 0 Ft-ban
- ebből:
- a személyi juttatások kiadásait 0 Ft-ban
 - a munkaadókat terhelő járulékokat 0 Ft-ban
 - a dologi kiadásokat 706 920 Ft-ban
 - az egyéb működési célú dologi kiadásokat 0 Ft-ban
 - a beruházási kiadásokat 0 Ft-ban
 - az általános tartalékot 205 337 Ft-ban
- a felhalmozási célú bevételt 0 Ft-ban
 - önkormányzati kötelező feladat: 0 Ft-ban
 - önkormányzati önként vállalt feladat: 0 Ft-ban
 - államigazgatási feladat: 0 Ft-ban
- a felhalmozási célú kiadásokat 0 Ft-ban
 - önkormányzati kötelező feladat: 0 Ft-ban
 - önkormányzati önként vállalt feladat: 0 Ft-ban
 - államigazgatási feladat: 0 Ft-ban
- ebből:
- a beruházások 0 Ft-ban

állapítja meg.

2. A határozat 2. pontjában meghatározott 1. melléklet helyébe jelen határozat 1. melléklete lép.
3. A határozat 3. pontjában meghatározott 2. melléklet helyébe jelen határozat 2. melléklete lép.
4. A határozat 4. pontjában meghatározott 3. melléklet helyébe jelen határozat 3. melléklete lép.
5. A módosítás a határozat egyéb pontjait nem érinti.

Felelős: Kispeti Gyula elnök

Határidő: értelem szerint.

Bolhás, 2024. augusztus 8.




Kispeti Gyula
elnök

Bolhás Községi Roma Nemzetiségi Önkormányzat
2024. évi bevételei

Ft-ban		
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	520 000	646 920
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	520 000	646 920
- működési költségvetési támogatás	520 000	520 000
- feladatalapú támogatás	0	126 920
Tárgyévi bevétel	520 000	646 920
B8. Finanszírozási bevételek	265 337	265 337
B8132. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	265 337	265 337
Bevétel összesen:	785 337	912 257

2024. évi kiadásai

Ft-ban		
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Költségvetési kiadások		
K1. Személyi juttatás	0	0
K2. Munkaadókat terhelő járulékok	0	0
K3. Dologi kiadás	530 000	706 920
K31. Készlet beszerzések	200 000	320 000
K312. Üzemeltetési anyagok (irodaszer, egyéb anyag..)	200 000	320 000
K33. Szolgáltatási kiadások	300 000	300 000
K333. Bérleti és lízing díjak	120 000	120 000
K337. Egyéb szolgáltatások	180 000	180 000
K34. Kiküldetés	0	0
K35. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	30 000	86 920
K351. Általános forgalmi adó	30 000	86 920
K353. Kamatkiadások	0	0
K355. Egyéb dologi kiadások	0	0
K5. Egyéb működési célú kiadások	255 337	205 337
K502. Elvonások és befizetések	0	0
K512. Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	0	0
K513. Tartalékok	255 337	205 337
K6. Beruházások	0	0
K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	0
K67. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0
Kiadás összesen:	785 337	912 257

2. melléklet

Bolhás Községi Roma Nemzetiségi Önkormányzat
2024. évi költségvetési mérlege

Ft-ban

I. Működési célú (folyó) bevételek, működési célú (folyó) kiadások mérlege					
Bevételek			Kiadások		
Megnevezés	Eredeti ei	Módosított ei	Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei
Intézményi működési bevételek	-	-	Személyi juttatások	0	0
			Munkaadókat terhelő járulék	0	0
Támogatások, kiegészítések	-	-	Dologi kiadások	530 000	706 920
Támogatás államháztartáson belülről:	520 000	646 920	Egyéb működési célú kiadások	0	0
Működési célra átvett. pénzeszköz	-	-	Működési célra átadott pénzeszköz	-	-
Közvetített szolgáltatások	-	-	Társ. és szociálpol. juttatások	-	-
EU támogatás	-	-	Támog. kölcsön kiadásai	-	-
Finanszírozási bevételek	-	-	Tartalék	255 337	205 337
Előző évi pénzmaradvány	265 337	265 337	Finanszírozási kiadások	-	-
Függő-, átfutó bevételek.	-		Függő-, átfutó kiadások	-	-
Likvid hitel felvétel	-	-	Működési kamatkiadások	-	-
			Működési hiteltörlesztés	-	-
			Beruházások	-	-
ÖSSZESEN:	785 337	912 257	ÖSSZESEN:	785 337	912 257
Hiány:	-	-	Többlet:	-	-

II. Tőkejellegű bevételek és kiadások mérlege					
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	-	-	Felújítás	-	-
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	-	-	Intézményi beruházás	-	-
Támogatás államháztartáson belülről	-	-	Felhalmozási célú pénzeszköz-átadás államháztartáson belültre	-	-
EU támogatás	-	-	Pénzügyi befektetések kiadásai	-	-
Egyéb központi támogatás	-	-	Felhalmozási célú tartalék	-	-
Pénzügyi befektetések bevételei	-	-	Hitelek kamatai	-	-
Finanszírozási bevételek	-	-	EU támogatásból megvalósuló projekt	-	-
Előző évi pénzmaradvány	-	-	Értékesített tárgyi eszköz után befizetett ÁFA	-	-
ÖSSZESEN:	-	-	ÖSSZESEN:	-	-
Hiány:	-	-	Többlet:	-	-

Előirányzat-felhasználási ütemterv

Megnevezés	Jan.	Febr.	Márc.	Ápr.	Máj.	Jún.	Júl.	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Ft-ban	
	Bevételek												Összesen:	
Támogatás államháztartáson belülről	260 000	0	0	63 460	0	260 000	0	63 460	0	0	0	0	646 920	
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		0	0	265 337	0	0	0	0	0	0	0	0	265 337	
Bevételek összesen:	260 000	0	0	328 797	0	260 000	0	63 460	0	0	0	0	912 257	
Kiadások														
Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Munkáltatói járulékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Dologi jellegű kiadások	58 910	58 910	58 910	58 910	58 910	58 910	58 910	58 910	58 910	58 910	58 910	58 910	706 920	
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	205 337	205 337	
Kiadások összesen:	58 910	58 910	58 910	58 910	58 910	58 910	58 910	58 910	58 910	58 910	58 910	264 247	912 257	

Bolhás Községi Roma Nemzetiségi Önkormányzat

E l n ö k é t ő l

7517 Bolhás, Kossuth Lajos utca u. 46.

Tel.: 82/445-002

E-mail: hivatal@somogyszob.t-online.hu

Ügyiratszám: SKÖH/571-7/2024.

B e s z á m o l ó

**Bolhás Községi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének
2024. szeptember 2-i ülésére**

**Bolhás Községi Roma Nemzetiségi Önkormányzat
2024. évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról**

Tisztelt Képviselő-testület!

Bolhás Községi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2024. évi költségvetését eredeti előirányzatként 785 337 Ft bevétellel és kiadással fogadta el, mely év közben 912 257 Ft bevételre és kiadásra módosult.

Bevételek alakulása:

A **központi költségvetés** a nemzetiségi önkormányzat működéséhez biztosította az alaptámogatást, mely 520 000 Ft. A 2024. évi feladatalapú támogatásunk megítélt összege 126 920 Ft.

Kiadások alakulása:

A **személyi juttatások és munkaadói járulékok** a tervezetthez képest teljesültek.

A **dologi kiadások** is kedvezően alakultak:

A II. félévben a következő feladat végrehajtását tervezzük:

- Gyermeknek szervezett különböző vetélkedők, versenyek.
- Decemberben karácsonyi rendezvény a gyerekek részére.

Önkormányzatunk 205 337 Ft **tartalékkal** rendelkezik és a vállalt kötelezettségeink fedezete rendelkezésre áll.

A fentiek figyelembe vételével javaslom a 2024. évi költségvetés I. félévi végrehajtásáról szóló beszámoló kiadottak szerinti elfogadását.

Határozati javaslat:

Bolhás Községi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2024. évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról szóló beszámolót a kiadottak szerint 848 797 Ft bevétellel és 177 436 Ft kiadással, ezen belül:

- személyi juttatás	0 Ft
- munkaadói járulék	0 Ft
- dologi kiadás	177 436 Ft
- egyéb működési célú kiadás	0 Ft
- beruházási kiadás	0 Ft

teljesítéssel elfogadja.

Felelős: Kispeti Gyula elnök

Határidő: értelem szerint.

Bolhás, 2024. augusztus 8.




Kispeti Gyula
elnök

Bolhás Községi Roma Nemzetiségi Önkormányzat
2024. I. félévi bevételei

Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
Költségvetési bevételek				
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	520 000	646 920	583 460	90,19%
<i>B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</i>	<i>520 000</i>	<i>646 920</i>	<i>583 460</i>	<i>90,19%</i>
- Általános működési támogatás	520 000	520 000	520 000	100,00%
- Feladatalapú támogatás	0	126 920	63 460	50,00%
B4. Közvetített szolgáltatások ellenértéke - államháztartáson kívül	-	-	-	0,00%
Tárgyévi bevétel	520 000	646 920	583 460	90,19%
B8. Finanszírozási bevételek	265 337	265 337	265 337	100,00%
<i>B8132. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele</i>	<i>265 337</i>	<i>265 337</i>	<i>265 337</i>	<i>100,00%</i>
Bevétel összesen:	785 337	912 257	848 797	93,04%

Bolhás Községi Roma Nemzetiségi Önkormányzat
2024. I. félévi kiadásai

Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
Költségvetési kiadások				
K1. Személyi juttatás	0	0	0	0,00%
<i>K123. Külső személyi juttatások</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00%</i>
- Reprezentációs kiadások (rendezvény költségek)	0	0	0	0,00%
K2. Munkaadókat terhelő járulék	0	0	0	0,00%
K3. Dologi kiadás	530 000	706 920	177 436	25,10%
<i>K31. Készlet beszerzések</i>	<i>200 000</i>	<i>320 000</i>	<i>125 000</i>	<i>39,06%</i>
K312. Üzemeltetési anyagok (irodaszer, egyéb anyag)	200 000	320 000	125 000	39,06%
<i>K32. Kommunikációs szolgáltatások</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00%</i>
K321. Informatikai szolgáltatások igénybevétele	0	0	0	0,00%
K322. Egyéb kommunikációs szolgáltatás	0	0	0	0,00%
<i>K33. Szolgáltatási kiadások</i>	<i>300 000</i>	<i>300 000</i>	<i>18 686</i>	<i>6,23%</i>
K333. Bérleti és lízing díjak	120 000	120 000	0	0,00%
K337. Egyéb szolgáltatások	180 000	180 000	18 686	10,38%
<i>K34 Kiküldetési kiadás</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0%</i>
<i>K35. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>	<i>30 000</i>	<i>86 920</i>	<i>33 750</i>	<i>38,83%</i>
<i>K351. Általános forgalmi adó</i>	<i>30 000</i>	<i>86 920</i>	<i>33 750</i>	<i>38,83%</i>
<i>K355. Egyéb dologi kiadások</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00%</i>
K5. Egyéb működési célú kiadások	255 337	205 337	0	0,00%
<i>K502. Elvonások és befizetések</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00%</i>
<i>K512. Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00%</i>
K513. Tartalékok	255 337	205 337	0	0,00%
K6. Beruházások kiadásai	0	0	0	0,00%
K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0	0,00%
K67. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	0,00%
Kiadás összesen:	785 337	912 257	177 436	19,45%