

Előterjesztés a 2024. november 28-i Roma Nemzetiségi Önkormányzati ülésre
Előterjesztő: Kun Józsefné elnök

Tárgy: A költségvetés 2024. 01 – 2024. 09. havi teljesítéséről szóló tájékoztató
elfogadása

Tisztelt Képviselő-testület!

A nemzetiségi önkormányzat költségvetésének 2024. 01 – 2024. 09. havi felhasználási adatait az alábbiak szerint mutatjuk be:

A bevételi rovatokon a 2024. évi költségvetés elfogadásakor az önkormányzat tárgyévre megállapított központi működési támogatását, valamint a 2023. évről áthozott maradványát terveztük. A működési célú támogatás 1.040.000 Ft, a feladatalapú támogatás 609.216 Ft és a Dunavecse Önkormányzata által nyújtott támogatás 250.000 Ft összegei beérkeztek, a maradvány változatlanul rendelkezésre áll a költségvetésben, így mindösszesen 1.909.281 Ft a felhasználható keretösszeg.

A bevételek teljesítése 100%-os mértékű az év első kilenc hónapjában.

A kiadások felhasználása a tervezett programokhoz kapcsolódó reprezentációs tételeket, a belső ellenőrzéshez kapcsolódó szakmai szolgáltatást, az egyéb szolgáltatások a rendezvények zeneszolgáltatásával kapcsolatos kifizetéseit, a kiküldetésekre kifizetett gépjármű költséget, a fenti kifizetések áfa összegét, valamint a bankszámla és egyéb dologi díjakat fizetett ki az önkormányzat.

A kiadások összességében 37%-os szinten teljesültek az év első kilenc hónapjában.

Az év során felmerült kiadásokat és teljesített bevételeket kiemelt jogcímenként a határozattervezet, részletes rovatrend szerinti bontásban a határozat 1. és 2. számú táblázat tartalmazza.

A kiadások és a bevételek különbsége jelen állapot szerint 1.193.647 Ft. A kiadások teljesítése a nov. 26-i állapot szerint 715.634 Ft, így a maradvány összegéből még az idei évben legalább 324.366 Ft összeget (működési támogatást) és további 250.000 Ft összeget (önkormányzati támogatást) el kell költeni, hogy elkerüljük a visszafizetést.

A maradvány fennmaradó részét 619.281 Ft összeget a 2025. évben még felhasználhatják, mivel a feladatalapú támogatás felhasználási határideje 2025. dec. 31.

A további felhasználás sorrendiségénél a reprezentációhoz kapcsolódó közterheknek elsőbbséget kell élveznie a többi tervezett kiadással szemben, ezt most november hónapban összesítettük és fel is adtunk 58.936 Ft közteher terheléssel.

Kérem a Tisztelt Képviselőket, hogy a költségvetés 2024. 01 – 2024. 09. havi teljesítéséről szóló tájékoztatót a mellékelt határozat és a kiadási, bevételi táblázatokban foglaltak szerint szíveskedjenek elfogadni.

Dunavecse, 2024. november 26.

Kiadások Dunavecsei Roma Nemzetiségi Önkormányzat

1. számú táblázat

Kiadás megnevezése	Rovat	011140 Nemz Önk igazgatási tevékenysége			%
		Eredeti ei.	Mód. ei.	Tény	
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	1. K1101				
Normatív jutalmak	2. K1102				
Céljuttatás, projektpremium	3. K1103				
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	4. K1104				
Végkielégítés	5. K1105				
Jubileumi jutalom	6. K1106				
Béren kívüli juttatások	7. K1107				
Ruházati költségtérítés	8. K1108				
Közlekedési költségtérítés	9. K1109				
Egyéb költségtérítések	10. K1110				
Lakhatási támogatások	11. K1111				
Szociális támogatások	12. K1112				
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (mb. díj)	13. K1113				
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	14. K11	0	0	0	
Választott tisztségviselők juttatásai (polgárm., képvis.)	15. K121				
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	16. K122				
Egyéb külső személyi juttatások (felmentési bér, repi)	17. K123	250 000	700 000	252 200	36%
Külső személyi juttatások (=15+16+17)	18. K12	250 000	700 000	252 200	36%
Személyi juttatások (=14+18)	19. K1	250 000	700 000	252 200	36%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20. K2	82 600	152 838		0%
Szakmai anyagok beszerzése (gyógyszer, vegyszer, könyv, folyóirat)	21. K311				
Üzemeltetési anyagok beszerzése (élelmiszer, irodaszer, hajtó és kenőanyagok, védőruha)	22. K312	50 000	50 000	10 791	22%
Árubeszerzés	23. K313				
Készletbeszerzés (=21+22+23)	24. K31	50 000	50 000	10 791	22%
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (internet)	25. K321				
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon)	26. K322				
Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	27. K32	0	0	0	
Közüzem díjak (víz, gáz, villany)	28. K331				
Vásárolt élelmelés	29. K332				
Bérleti és lízing díjak	30. K333	30 000	39 370	39 370	100%
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	31. K334				
Közvetített szolgáltatások	32. K335				
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (tervezői, tanácsadói, ügyvédi díjak)	33. K336	160 000	185 000	185 000	100%
Egyéb szolgáltatások (posta, szállítás, kéményseprés, pü. szolg.)	34. K337	300 000	250 000	47 891	19%
Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	35. K33	490 000	474 370	272 261	57%
Kiküldetések kiadásai	36. K341		70 000	67 510	96%
Reklám- és propagandakiadások	37. K342				
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	38. K34	0	70 000	67 510	96%
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	39. K351	162 465	247 073	71 906	29%
Fizetendő általános forgalmi adó	40. K352				
Kamatkiadások	41. K353				
Egyéb dologi kiadások (adók, díjak, biztosítások)	42. K355	15 000	215 000	29 601	14%
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+42)	43. K35	177 465	462 073	101 507	22%
Dologi kiadások (=24+27+35+38+43)	44. K3	717 465	1 056 443	452 069	43%
Ellátottak pénzbeli juttatásai	45. K4				
Elvonások és befizetések	46. K502				
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	47. K506				
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	48. K511				
Tartalékok	49. K512				
Egyéb működési célú kiadások (=46+...+49)	50. K5	0	0	0	
Immateriális javak és tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	51. K61-64				
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	52. K67				
Beruházások (=51+52)	53. K6	0	0	0	
Ingatlanok és tárgyi eszközök felújítása	54. K71-73				
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	55. K74				
Felújítások (=54+55)	56. K7	0	0	0	
Egyéb felhalmozási célú kiadások	57. K8				
Költségvetési kiadások (=19+20+44+45+50+53+56+57)	58. K1-K8	1 050 065	1 909 281	704 269	37%
Finanszírozási kiadások (intézményfin)	59. K9				
Kiadások mindösszesen (=58+59)	60. K1-K9	1 050 065	1 909 281	704 269	37%