

**Segesd Község Roma Nemzetiségi Önkormányzatának
Elnökétől
7562 Segesd, Szabadság tér 1.**

E l ő t e r j e s z t é s

Tárgy: A nemzetiségi önkormányzat 2019. évi költségvetésének végrehajtása.

A nemzetiségi önkormányzat működéséhez 2019. évre 1.040.000 Ft általános működési célú támogatás és 2.226.048 Ft feladatalapú támogatás került kiutalásra. Az Emberi Erőforrások Minisztériumától kapott pályázati támogatás összege, a hagyományörző nyári tábor megszervezéséhez 1.044.641 Ft. A 2018. évi szilveszteri bál belépőjegyéből és a tombola tárgyak értékesítéséből 120.600 Ft összegű bevétele keletkezett az önkormányzatnak. A 2018. évi költségvetési maradvány összege 26.313 Ft. Ez összesen 4.457.602 Ft bevételt jelentett 2019. évben.

	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
Működési c. támogatásértékű bevétel	3.032.000	4.310.689	4.310.689
Szolgáltatások ellenértéke			
Kamatbevételek		10.000	3
Egyéb műk. bevétel		120.600	120.602
Előző évi maradvány	26.000	26.313	26.313
Összes bevétel	3.058.000	4.467.602	4.457.607

Személyi juttatás

Munkaadót terhelő járulék

Dologi kiadások	2.505.000	3.998.427	3.952.458
Üzemeltetési anyagok beszerzése	500.000	1.117.083	1.177.083
Egyéb kommunikációs szolg./telefonköltség/	30.000	37.671	35.309
Egyéb szolgáltatások	1.425.000	2.125.072	2.123.932
Kiküldetések kiadásai	250.000	418.392	408.395
Működési célú előz. felsz. áfa	300.000	300.207	267.737
Egyéb dologi kiadások		2	2

Tartalékok

Támogatás államháztartáson kívülre /tanulmányi ösztöndíj, ételmeztartomány/	553.000	445.600	445.600
---	----------------	----------------	----------------

Támogatás államháztartáson belülre
/CKÖ Somogy Megyei Társulása tagdíj/

Beruházás

Egyéb tárgyi eszköz beszerzés		18.563	18.563
-------------------------------	--	--------	--------

Beruházási célú előz. felsz. áfa		5.012	5.012
Összes kiadás	3.058.000	4.467.602	4.421.633

Határozati javaslat:

Segesd Község Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Elnöke a 2019. évi költségvetés végrehajtásáról szóló előterjesztést fogadja el.

Segesd, 2020. április 15.



Szegesd
Szell Árpádne
elnök

Segesd Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2019. év

Megnevezés	eredeti ei.	mód. ei.	teljesítés
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			
Működési célú bevételek	3.058.000	4.467.602	4.457.607
Intézményi működési bevételek			
Önkormányzatok sajátos működési bevételei			
Előző évi maradvány	26.000	26.313	26.313
Működési célú pénzeszköz átvétel			
Támogatásértékű bevétel	3.032.000	4.310.689	4.310.689
- általános működési támogatás	1.040.000	1.040.000	1.040.000
- feladatalapú támogatás	1.992.000	2.226.048	2.226.048
- fejezettől kapott támogatás		1.044.641	1.044.641
Önkormányzatok költségvetési támogatása			
Szolgáltatások ellenértéke			
Kamatbevételek		10.000	3
Egyéb működési bevételek		120.600	120.602
Felhalmozási célú bevételek			
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			
Támogatásértékű felhalmozási bevételek			
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel			
Önkormányzatok költségvetési támogatása			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3.058.000	4.467.602	4.457.607
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			
Működési célú kiadások	3.058.000	4.444.027	4.398.058
Személyi jellegű kiadások			
Munkaadót terhelő járulékok			
Dologi és egyéb folyó kiadások	2.505.000	3.998.427	3.952.458
Tartalékok			
Támogatás államháztartáson belülré			
Támogatás államháztartáson kívülré	553.000	445.600	445.600
Felhalmozási célú kiadások		23.575	23.575
Beruházási kiadások		23.575	23.575
Felújítások			
Támogatásértékű felhalmozási kiadás			
KIADÁSOK ÖSSZESEN	3.058.000	4.467.602	4.421.633