

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

**Előterjesztés**  
a Segesd Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata  
2018. november 28.-i ülésére

**Tárgy: A nemzetiségi önkormányzat 2018. évi költségvetésének III. negyedévi végrehajtása.**

**Tisztelt Képviselő-testület!**

A nemzetiségi önkormányzat működéséhez 2018. harmadik negyedévével bezárólag 964.600 Ft általános működési célú támogatás és 1.991.760 Ft feladatalapú támogatás került kiutalásra. Az Emberi Erőforrások Minisztériumától kapott pályázati támogatások összege 810.000 Ft. A 2017. évben megrendezett szilveszteri bál tombola és jegyeladásából származó bevétel összege 100.000 Ft. A 2017. évi költségvetési maradvány összege 369.218 Ft.

	<b>eredeti ei.</b>	<b>módosított ei.</b>	<b>III. névi telj.</b>
Működési c. támogatásértékű bevétel	2.228.000	3.766.360	3.766.360
Szolgáltatások ellenértéke		100.000	100.000
Kamatbevételek		500	6
Egyéb műk. bevétel		500	3
Előző évi maradvány	369.000	369.218	369.218
<b>Összes bevétel</b>	<b>2.597.000</b>	<b>4.236.578</b>	<b>4.235.587</b>
<b>Személyi juttatás</b>		<b>106.000</b>	<b>105.200</b>
<b>Munkaadót terhelő járulékok</b>			<b>43.000</b>
<b>Dologi kiadások</b>	<b>1.890.000</b>	<b>3.301.000</b>	<b>2.727.425</b>
Üzemeltetési anyagok beszerzése	500.000	910.000	624.420
Egyéb kommunikációs szolg./telefonköltség/	40.000	40.000	22.357
Egyéb szolgáltatások	800.000	1.700.000	1.502.776
Kiküldetések kiadásai	350.000	350.000	357.315
Működési célú előz. felsz. áfa	200.000	300.000	220.556
Egyéb dologi kiadások		1.000	1
<b>Tartalékok</b>		<b>102.578</b>	
<b>Támogatás államháztartáson kívülre</b> /tanulmányi ösztöndíj, élelmiszeradomány/	<b>697.000</b>	<b>697.000</b>	<b>475.500</b>
<b>Támogatás államháztartáson belülre</b> /CKÖ Somogy Megyei Társulása tagdíj/	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	

<b>Beruházás</b>		<b>20.000</b>	<b>16.180</b>
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés		15.000	12.740
Beruházási célú előz. felsz. áfa		5.000	3.440
<b>Összes kiadás</b>	<b>2.597.000</b>	<b>4.236.578</b>	<b>3.367.305</b>

**Határozati javaslat:**

**Segesd Község Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2018. évi költségvetés harmadik negyedévi végrehajtásáról szóló előterjesztést fogadja el.**

Segesd, 2018. november 20.

**Szell Árpádné**  
elnök