

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

Előterjesztés

a képviselő-testület 2022. május 5-i ülésére

Tárgy: Segesd Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2021. évi költségvetésének végrehajtása.

Tisztelt Képviselő-testület!

A nemzetiségi önkormányzat 2021. évi költségvetésének végrehajtása tekintetében az alábbi tájékoztatást adom:

Bevételek:

A nemzetiségi önkormányzat működéséhez 2021. évre 1.040.000 Ft általános működési célú támogatás és 1.905.024 Ft feladatalapú támogatás került kiutalásra. A nemzetiségi önkormányzat a kulturális pályázaton 600.000 Ft összegű, a hagyományörző nyári tábor megtartásához pedig 700.000 Ft összegű támogatást nyert el. A települési önkormányzat 400.000 Ft összeggel támogatta a VII. Hagyományörző nyári tábor megtartását.

A 2020. évi költségvetési maradvány összege 269.884 Ft. Ez összesen 4.914.908 Ft bevételt jelentett 2021. évben.

Kiadások:

A kiadásokon belül a 74.000 Ft összegű munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó a telefonhasználathoz és a reprezentációs kiadásokhoz kapcsolódó járulék-kiadás. Az államháztartáson kívülre nyújtott működési célú támogatás összege 235.000 Ft, mely a jól tanuló általános iskolások, középiskolások és főiskolások egyszeri ösztöndíjszerű támogatása.

Határozati javaslat:

Segesd Község Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2021. évi költségvetés végrehajtásáról szóló előterjesztést fogadja el.

Segesd, 2022. május 2.



Szék Árpádné
Szék Árpádné
elnök

Szeged Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2021. évi bevételei és kiadásai

Bevételek

Adatok Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
I. B1 Működési célú támog. államháztartáson belülről	3 140 102	4 645 024	4 645 024
<i>B16 Egyéb működési célú támog. államházt.-on belülről</i>	<i>3 140 102</i>	<i>4 645 024</i>	
<i>Központi kezelésű előirányzatok</i>	<i>3 140 102</i>	<i>2 945 024</i>	<i>2 945 024</i>
Általános működési támogatás	1 040 000	1 040 000	1 040 000
Feladatalapú támogatás	2 100 102	1 905 024	1 905 024
<i>Fejezeti kezelésű előirányzatok</i>		<i>1 300 000</i>	<i>1 300 000</i>
<i>Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik</i>		<i>400 000</i>	<i>400 000</i>
<i>Nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik</i>			
II. B8 Finanszírozási bevételek	269 884	269 884	269 884
<i>B813 Maradvány igénybevétele</i>	<i>269 884</i>	<i>269 884</i>	<i>269 884</i>
B8131 Előző év költségvetési maradv. igénybevétele	269 884	269 884	269 884
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II)	3 409 986	4 914 939	4 914 908

Kiadások

Adatok Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	3 409 986	4 914 939	4 827 854
K1 Személyi juttatások			
<i>K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai</i>			
<i>K12 Külső személyi juttatások</i>			
K2 Munkaadót terhelő jár. és szociális hozzáj. adó	10 000	74 000	74 000
K3 Dologi kiadások	3 216 000	4 518 854	4 518 854
<i>K31 Készletbeszerzés</i>	<i>1 300 000</i>	<i>1 072 455</i>	<i>1 072 455</i>
Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 300 000	1 072 455	1 072 455
<i>K32 Kommunikációs szolgáltatások</i>	<i>36 000</i>	<i>33 653</i>	<i>33 653</i>
Informatikai szolgáltatás	4 000	4 273	4 273
Egyéb kommunikációs szolgáltatás	32 000	29 380	29 380
<i>K33 Szolgáltatási kiadások</i>	<i>1 200 000</i>	<i>2 569 868</i>	<i>2 569 868</i>
Egyéb szolgáltatás	1 200 000	2 569 868	2 569 868
<i>K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások</i>	<i>400 000</i>	<i>479 560</i>	<i>479 560</i>
Kiküldetések kiadásai	400 000	479 560	479 560
<i>K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>	<i>280 000</i>	<i>363 318</i>	<i>363 318</i>
Előzetesen felszámított Áfa	280 000	363 304	363 304
Egyéb dologi kiadás		14	14
K5 Egyéb működési célú kiadások	183 986	322 085	235 000
<i>K502 Elvonások és befizetések</i>			
<i>K506 Egyéb működési célú támog. áht-n belülré</i>			
<i>K508 Műk.c.visszat.tám., kölcsönök áht-n kívülré</i>			
<i>K512 Egyéb működési célú támog. áht-n kívülré</i>	<i>183 986</i>	<i>235 000</i>	<i>235 000</i>
<i>K513 Tartalékok</i>		<i>87 085</i>	
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN(I)	3 409 986	4 914 939	4 827 854