

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

E l ő t e r j e s z t é s

a képviselő-testület 2018. szeptember 7.-i ülésére

Tárgy: A nemzetiségi önkormányzat 2018. évi költségvetésének módosítása.

Tisztelt Képviselő-testület!

A nemzetiségi önkormányzat 2018. évre tervezett bevétele 782.000 Ft általános működési célú támogatás és 1.446.000 Ft feladatalapú támogatás. Ezzel szemben 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 jegybevétele nem került tervezésre, ennek összege 100.000 Ft. A 2017. évi költségvetési maradvány összege 369.218 Ft.

A dologi kiadásokon belül a ténylegesen felmerült kiadások teljesítéséhez igazodóan előirányzat módosítása szükséges.

| Megnevezése | eredeti ei. | módosítás | módosított ei. |
|--|--------------------|--------------------|-----------------------|
| Működési c. támogatásértékű bevétel | 2.228.000 | + 1.538.360 | 3.766.360 |
| Szolgáltatások ellenértéke | | + 100.000 | 100.000 |
| Kamatbevételek | | + 500 | 500 |
| Egyéb műk. bevétel | | + 500 | 500 |
| Előző évi maradvány | 369.000 | + 218 | 369.218 |
| Összes bevétel | 2.597.000 | + 1.639.578 | 4.236.578 |
| Személyi juttatás | | + 106.000 | 106.000 |
| Munkaadót terhelő járulékok | | | |
| Dologi kiadások | 1.890.000 | + 1.411.000 | 3.301.000 |
| Üzemeltetési anyagok beszerzése | 500.000 | + 410.000 | 910.000 |
| Egyéb kommunikációs szolg./telefonköltség/ | 40.000 | | 40.000 |
| Egyéb szolgáltatások | 800.000 | + 900.000 | 1.700.000 |
| Kiküldetések kiadásai | 350.000 | | 350.000 |
| Működési célú előz. felsz. áfa | 200.000 | + 100.000 | 300.000 |
| Egyéb dologi kiadások | | + 1.000 | 1.000 |
| Tartalékok | | + 102.578 | 102.578 |
| Támogatás államháztartáson kívülre /tanulmányi ösztöndíj, élelmiszeradomány/ | 697.000 | | 697.000 |
| Támogatás államháztartáson belülre /CKÖ Somogy Megyei Társulása tagdíj/ | 10.000 | | 10.000 |
| Beruházás | | | |
| Egyéb tárgyi eszköz beszerzés | | + 15.000 | 15.000 |
| Beruházási célú előz. felsz. áfa | | + 5.000 | 5.000 |

Összes kiadás

2.597.000 + 1.639.578 4.236.578

Határozati javaslat:

Segesd Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata a 2018. évi költségvetését az előterjesztésben foglaltak alapján módosítsa.

Segesd, 2018. szeptember 3.

**Szék Árpádné
elnök**