

**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 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.

Megnevezés	előirányzat	módosítás	módosított ei.
Működési c. támogatásértékű bevétel	3.766.360		3.766.360
Szolgáltatások ellenértéke	100.000		100.000
Kamatbevételek	500		500
Egyéb műk. bevétel	500		500
Előző évi maradvány	369.218		369.218
Összes bevétel	4.236.578		4.236.578
Személyi juttatás	106.000		106.000
Munkaadót terhelő járulék		+ 43.000	43.000
Dologi kiadások	3.301.000	+ 40.000	3.341.000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	910.000		910.000
Egyéb kommunikációs szolg./telefonköltség/	40.000		40.000
Egyéb szolgáltatások	1.700.000		1.700.000
Kiküldetések kiadásai	350.000	+ 40.000	390.000
Működési célú előz. felsz. áfa	300.000		300.000
Egyéb dologi kiadások	1.000		1.000
Tartalékok	102.578	- 83.000	19.578
Támogatás államháztartáson kívülre /tanulmányi ösztöndíj, élelmiszeradomány/	697.000		697.000
Támogatás államháztartáson belülre /CKÖ Somogy Megyei Társulása tagdíj/	10.000		10.000
Beruházás	20.000		20.000
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	15.000		15.000
Beruházási célú előz. felsz. áfa	5.000		5.000

Összes kiadás

4.236.578

4.236.578

Határozati javaslat:

Segesd Község Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2018. évi költségvetését az előterjesztésben foglaltak alapján módosítsa.

Segesd, 2018. november 20.

**Szék Árpádné
elnök**