

**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 2021. szeptember 23.-i ülésére

Tárgy: A nemzetiségi önkormányzat 2021. évi költségvetésének I. félévi végrehajtása.

Tisztelt Képviselő-testület!

A roma nemzetiségi önkormányzat működéséhez 2021. első félévében 1.040.000 Ft általános működési célú támogatás és 952.512 Ft feladatalapú támogatás, valamint a Belügyminisztériumtól a kulturális pályázaton elnyert 600.000 Ft és a hagyományörző nyári táborra kapott 700.000 Ft került kiutalásra. Segesd Község Önkormányzata összesen 400.000 Ft összeggel támogatta a hagyományörző nyári tábor megtartását. A 2020. évi költségvetési maradvány összege 269.884 Ft. Az első félévben a nemzetiségi önkormányzat bevétele 3.962.396 Ft.

	eredeti ei.	módosított ei.	I. félévi telj.
Működési c. támogatásértékű bevétel	3.266.000	3.266.026	1.870.051
Szolgáltatások ellenértéke			
Kamatbevételek			8
Egyéb műk. bevétel			
Előző évi maradvány	36.000	35.974	35.974
Összes bevétel	3.140.102	3.140.102	3.692.512
Személyi juttatás			
Munkaadót terhelő járulékok	10.000	43.000	43.000
Dologi kiadások	3.216.000	3.183.000	405.991
Üzemeltetési anyagok beszerzése	1.300.000	1.299.996	131.184
Informatikai szolgáltatás	4.000	4.000	2.136
Egyéb kommunikációs szolg./telefonköltség/	32.000	32.000	12.969
Egyéb szolgáltatások	1.200.000	1.167.000	82.585
Kiküldetések kiadásai	400.000	400.000	154.195
Működési célú előz. felsz. áfa	280.000	280.000	22.918
Egyéb dologi kiadások		4	4
Tartalékok	0	0	0
Támogatás államháztartáson kívülre <i>/tanulmányi ösztöndíj, élelmiszeradomány/</i>	183.986	183.986	95.000

**Támogatás államháztartáson belülré
/CKÖ Somogy Megyei Társulása tagdíj/**

Beruházás

Összes kiadás	3.409.986	3.409.986	543.991
----------------------	------------------	------------------	----------------

Határozati javaslat:

Segesd Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata a 2021. évi költségvetés I. félévi végrehajtásáról szóló beszámolót fogadja el.

Segesd, 2021. szeptember 17.


Szék Árpádné
Szék Árpádné
elnök

Segesd Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2021. évi bevételei és kiadásai

Bevételek

Adatok Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított ei.	2021. I. félévi teljesítés
I. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 140 102	3 140 102	3 692 512
<i>B16 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>	<i>3 140 102</i>	<i>3 140 102</i>	<i>3 692 512</i>
<i>Központi kezelésű előirányzatok</i>	<i>3 140 102</i>	<i>3 140 102</i>	<i>1 992 512</i>
Általános működési támogatás	1 040 000	1 040 000	1 040 000
Feladatalapú támogatás	2 100 102	2 100 102	952 512
<i>Fejezeti kezelésű előirányzatok</i>			<i>1 300 000</i>
<i>Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik</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 maradványának igénybevétele	269 884	269 884	269 884
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II)	3 409 986	3 409 986	3 962 396

Kiadások

Adatok Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított ei.	2021. I. félévi teljesítés
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	3 409 986	3 409 986	543 991
K1 Személyi juttatások			
<i>K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai</i>			
<i>K12 Külső személyi juttatások</i>			
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 000	43 000	43 000
K3 Dologi kiadások	3 216 000	3 183 000	405 991
<i>K31 Készletbeszerzés</i>	<i>1 300 000</i>	<i>1 299 996</i>	<i>131 184</i>
Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 300 000	1 299 996	131 184
<i>K32 Kommunikációs szolgáltatások</i>	<i>36 000</i>	<i>36 000</i>	<i>15 105</i>
Informatikai szolgáltatás	4 000	4 000	2 136
Egyéb kommunikációs szolgáltatás	32 000	32 000	12 969
<i>K33 Szolgáltatási kiadások</i>	<i>1 200 000</i>	<i>1 167 000</i>	<i>82 585</i>
Egyéb szolgáltatás	1 200 000	1 167 000	82 585
<i>K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások</i>	<i>400 000</i>	<i>400 000</i>	<i>154 195</i>
Kiküldetések kiadásai	400 000	400 000	154 195
<i>K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>	<i>280 000</i>	<i>280 004</i>	<i>22 922</i>
Előzetesen felszámított Áfa	280 000	280 000	22 918
Egyéb dologi kiadások		4	4
K5 Egyéb működési célú kiadások	183 986	183 986	95 000
<i>K502 Elvonások és befizetések</i>			
<i>K506 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre</i>			
<i>K508 Műk.c.visszatérítendő tám, kölcsönök áht-n kívülre</i>			
<i>K512 Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre</i>	<i>183 986</i>	<i>183 986</i>	<i>95 000</i>
<i>K513 Tartalékok</i>			
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN(I)	3 409 986	3 409 986	543 991