

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

Előterjesztés

a képviselő-testület 2022. augusztus 31-i ülésére

Tárgy: A nemzetiségi önkormányzat 2022. évi költségvetésének módosítása.

Tisztelt Képviselő-testület!

Javaslom, hogy a képviselő-testület az alábbiakban leírtak szerint módosítsa a nemzetiségi önkormányzat 2022. évi költségvetését:

1./ A nemzetiségi önkormányzat a tervezetthez képest 369.082 Ft összeggel több feladatalapú támogatásban részesült 2022-ben. A hagyományörző nyári tábor megtartásához 550.000 Ft összegű támogatást nyert el, valamint a települési önkormányzat 450.000 Ft összeggel támogatta annak megtartását. A nemzetiségi önkormányzatnak 5 Ft összegű kamatbevétele, valamint a kerekítésből adódó 6 Ft egyéb működési bevétele keletkezett 2022. évben. Előirányzat módosítása szükséges:

B16 Egyéb működési célú támogatás központi kezelésű előirányzatok	+ 369.082 Ft
B16 Egyéb működési célú támogatás fejezeti kezelésű előirányzatok	+ 550.000 Ft
B16 Egyéb működési célú támogatás helyi önkormányzatok	+ 450 000 Ft
B408 Kamatbevételek	+ 5 Ft
B411 Egyéb működési bevételek	+ 6 Ft
K12 Külső személyi juttatások	+ 279.368 Ft
K312 Üzemeltetési anyagok	+ 45.633 Ft
K337 Egyéb szolgáltatás	+ 571.817 Ft
K351 Előzetesen felszámított ÁFA	+ 103.182 Ft
K355 Egyéb dologi kiadás	+ 1 Ft
K513 Tartalékok	+ 369.092 Ft

2./ A nemzetiségi önkormányzat esetében a teljesítéshez igazodóan, az informatikai szolgáltatások rovaton előirányzat módosítása szükséges:

K321 Informatikai szolgáltatás	+ 10.000 Ft
K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése	- 10.000 Ft

3./ A ROMA-NEMZ-TAB-19 nyelvi környezetben megvalósuló nemzetiségi-, népismereti, művészeti, hagyományörző és olvasó-tábor vonatkozásában 1 Ft visszafizetési kötelezettség keletkezett. Előirányzat módosítása szükséges.

K506 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	+ 1 Ft
K513 Tartalékok	- 1 Ft

4./ A nemzetiségi önkormányzat esetében a teljesítéshez igazodóan, a szolgáltatások ellenértéke rovaton előirányzat módosítása szükséges:

B402 Szolgáltatások ellenértéke
K513 Tartalékok

+ 45.000 Ft
+ 45.000 Ft

Határozati javaslat:

Segesd Község Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2022. évi költségvetését az előterjesztésben foglaltak alapján módosítsa.

Segesd, 2022. augusztus 29.



Szell Árpádné
Szell Árpádné
elnök

Segesd Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2022. évi bevételei és kiadásai

Bevételek

Adatok Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat
I. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	4 314 106
<i>B16 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>	<i>4 314 106</i>
<i>Központi kezelésű előirányzatok</i>	<i>3 314 106</i>
Általános működési támogatás	1 040 000
Feladatalapú támogatás	1 905 024
Módosítás	+ 369 082
<i>Fejezeti kezelésű előirányzatok</i>	<i>0</i>
Módosítás	+ 550 000
<i>Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik</i>	<i>0</i>
Módosítás	+ 450 000
<i>Nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik</i>	
II. B4 Működési bevételek	45 011
<i>B402 Szolgáltatások ellenértéke</i>	<i>0</i>
Módosítás	+ 45 000
<i>B408 Kamatbevételek</i>	<i>0</i>
Módosítás	+ 5
<i>B411 Egyéb működési bevételek</i>	
Módosítás	+ 6
III. B8 Finanszírozási bevételek	87 085
<i>B813 Maradvány igénybevétele</i>	<i>87 085</i>
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	87 085
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III)	4 446 202

Kiadások

Adatok Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	4 446 202
K1 Személyi juttatások	279 368
<i>K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai</i>	
<i>K12 Külső személyi juttatások</i>	<i>0</i>
Módosítás	+ 279 368
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	43 000
K3 Dologi kiadások	3 474 742
<i>K31 Készletbeszerzés</i>	<i>1 035 633</i>
Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 000 000
Módosítás	+ 35 633
<i>K32 Kommunikációs szolgáltatások</i>	<i>43 000</i>
Informatikai szolgáltatás	3 000
Módosítás	+ 10 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatás	30 000
<i>K33 Szolgáltatási kiadások</i>	<i>1 592 926</i>
Egyéb szolgáltatás	1 021 109
Módosítás	+ 571 817
<i>K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások</i>	<i>400 000</i>
Kiküldetések kiadásai	400 000
<i>K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>	<i>403 183</i>
Előzetesen felszámított Áfa	285 000
Módosítás	+ 103 182
Egyéb dologi kiadás	15 000
Módosítás	+ 1
K5 Egyéb működési célú kiadások	649 092
<i>K502 Elvonások és befizetések</i>	
<i>K506 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre</i>	<i>0</i>
Módosítás	+ 1
<i>K508 Műk.c.visszatérítendő tám, kölcsönök áht-n kívülre</i>	
<i>K512 Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre</i>	<i>235 000</i>
<i>K513 Tartalékok</i>	<i>0</i>
Módosítás	+ 414 091
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN(I)	4 446 202