

**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 I. félévi végrehajtása.

Tisztelt Képviselő-testület!

A 2022. évre jóváhagyott költségvetésben tervezettek az I. félévben a következők szerint realizálódtak:

Bevételek:

A roma nemzetiségi önkormányzat működéséhez 2022. év első félévében 1.040.000 Ft általános működési célú támogatás, 1.137.053 Ft feladatalapú támogatás került kiutalásra. Segesd Község Önkormányzata összesen 450.000 Ft összeggel támogatta a hagyományőrző nyári tábor megtartását. A 2021. évi költségvetési maradvány összege 87.085 Ft.

Szolgáltatások ellenértéke 45.000 Ft, kamatbevétel 3 Ft, egyéb működési bevétel 4 Ft (kerekítési különbözet).

Az első félévben a nemzetiségi önkormányzat bevétele 2.759.145 Ft.

Kiadások:

Az I. félévi kiadások teljesítése 21 %-os.

Ezen belül a dologi kiadások I. félévi teljesítése a tervhez viszonyítottnan 20 %-os, az egyéb működési célú kiadások teljesítése pedig 38%-os.

Az első félévben a nemzetiségi önkormányzat kiadása 649.545 Ft.

Határozati javaslat:

Segesd Község Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2022. évi költségvetés I. félévi végrehajtásáról szóló beszámolót fogadja el.

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	Módosított ei.	2022. I. félévi teljesítés
I. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 945 024	4 314 106	2 627 053
<i>B16 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>	<i>2 945 024</i>	<i>4 314 106</i>	<i>2 627 053</i>
<i>Központi kezelésű előirányzatok</i>	<i>2 945 024</i>	<i>3 314 106</i>	<i>2 177 053</i>
Általános működési támogatás	1 040 000	1 040 000	1 040 000
Feladatalapú támogatás	1 905 024	2 274 106	1 137 053
<i>Fejezeti kezelésű előirányzatok</i>	<i>0</i>	<i>550 000</i>	<i>0</i>
<i>Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik</i>	<i>0</i>	<i>450 000</i>	<i>450 000</i>
<i>Nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik</i>			
II. B4 Működési bevételek	0	45 011	45 007
<i>B402 Szolgáltatások ellenértéke</i>	<i>0</i>	<i>45 000</i>	<i>45 000</i>
<i>B408 Kamatbevételek</i>	<i>0</i>	<i>5</i>	<i>3</i>
<i>B411 Egyéb működési bevételek</i>	<i>0</i>	<i>6</i>	<i>4</i>
III. B8 Finanszírozási bevételek	87 085	87 085	87 085
<i>B813 Maradvány igénybevétele</i>	<i>87 085</i>	<i>87 085</i>	<i>87 085</i>
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	87 085	87 085	87 085
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II)	3 032 109	4 446 202	2 759 145

Kiadások

Adatok Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított ei.	2022. I. félévi teljesítés
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	3 032 109	4 446 202	649 545
K1 Személyi juttatások	0	279 368	0
<i>K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai</i>			
<i>K12 Külső személyi juttatások</i>	0	279 368	0
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	43 000	43 000	0
K3 Dologi kiadások	2 754 109	3 474 742	559 544
<i>K31 Készletbeszerzés</i>	1 000 000	1 035 633	300 356
Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 000 000	1 035 633	300 356
<i>K32 Kommunikációs szolgáltatások</i>	33 000	43 000	19 851
Informatikai szolgáltatás	3 000	13 000	7 031
Egyéb kommunikációs szolgáltatás	30 000	30 000	12 820
<i>K33 Szolgáltatási kiadások</i>	1 021 109	1 592 926	167 480
Egyéb szolgáltatás	1 021 109	1 592 926	167 480
<i>K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások</i>	400 000	400 000	0
Kiküldetések kiadásai	400 000	400 000	0
<i>K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>	300 000	403 183	71 857
Előzetesen felszámított Áfa	285 000	388 182	71 850
Egyéb dologi kiadások	15 000	15 001	7
K5 Egyéb működési célú kiadások	235 000	649 092	90 001
<i>K502 Elvonások és befizetések</i>			
<i>K506 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre</i>	0	1	1
<i>K508 Műk.c.visszatérítendő tám, kölcsönök áht-n kívülre</i>			
<i>K512 Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre</i>	235 000	235 000	90 000
<i>K513 Tartalékok</i>	0	414 091	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN(I)	3 032 109	4 446 202	649 545