

**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 2022. november 2.-i ülésére

Tárgy: A nemzetiségi önkormányzat 2022. évi költségvetésének III. negyedévi végrehajtása.

Tisztelt Képviselő-testület!

A 2022. évre jóváhagyott költségvetésben tervezettek az III. negyedévben a következők szerint realizálódtak:

Bevételek

A roma nemzetiségi önkormányzat működéséhez 2022. év harmadik negyedévében 1.040.000 Ft általános működési célú támogatás, 2.274.106 Ft feladatalapú támogatás került kiutalásra, valamint a Belügyminisztériumtól a hagyományörző nyári táborra 550.000 Ft támogatást nyert el. Segesd Község Önkormányzata összesen 450.000 Ft összeggel támogatta a hagyományörző nyári tábor megtartását. Az SGV Építész Kft. 350.000 Ft összeggel járult hozzá a szeptemberben megrendezésre kerülő Roma Hagyományörző Gasztronómiai Naphoz. A 2021. évi költségvetési maradvány összege 87.085 Ft.

Szolgáltatások ellenértéke 45.000 Ft, kamatbevétel 6 Ft, egyéb működési bevétel 9 Ft (kerekítési különbözet).

A harmadik negyedévben a nemzetiségi önkormányzat bevétele 4.796.206 Ft.

Kiadások

A nemzetiségi önkormányzatnak 349.638 Ft reprezentációs költsége, valamint 115.701 Ft összegű munkaadót terhelő járulék kiadása keletkezett, amely a hagyományörző nyári tábor megtartásához kapcsolódik.

A dologi kiadások teljesítése 2022. szeptember 30. napjáig 3.370.076 Ft.

Az államháztartáson kívülre nyújtott támogatás összege 225.000 Ft, mely a nemzetiségi önkormányzat által nyújtott ösztöndíjak kifizetéséhez kapcsolódik.

Az első félévben a nemzetiségi önkormányzat kiadása 4.060.416 Ft.

Határozati javaslat:

Segesd Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata a 2022. évi költségvetés III. negyedévi végrehajtásáról szóló beszámolót fogadja el.

Segesd, 2022. október 28.


Szék Árpádné
Szék Árpádné
elnök

Segesd Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2022. évi bevételei és kiadásai

Bevételek

Adatok Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított ei.	2022. III. negyedévi teljesítés
I. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 945 024	4 314 106	4 314 106
<i>B16 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>	<i>2 945 024</i>	<i>4 314 106</i>	<i>4 314 106</i>
<i>Központi kezelésű előirányzatok</i>	<i>2 945 024</i>	<i>3 314 106</i>	<i>3 314 106</i>
Általános működési támogatás	1 040 000	1 040 000	1 040 000
Feladatalapú támogatás	1 905 024	2 274 106	2 274 106
<i>Fejezeti kezelésű előirányzatok</i>	<i>0</i>	<i>550 000</i>	<i>550 000</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	45 017	45 015
<i>B402 Szolgáltatások ellenértéke</i>	<i>0</i>	<i>45 000</i>	<i>45 000</i>
<i>B408 Kamatbevételek</i>	<i>0</i>	<i>7</i>	<i>6</i>
<i>B411 Egyéb működési bevételek</i>	<i>0</i>	<i>10</i>	<i>9</i>
III. B6 Működési célú átvett pénzeszköz	0	350 000	350 000
<i>B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről</i>	<i>0</i>	<i>350 000</i>	<i>350 000</i>
IV. 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+III+IV)	3 032 109	4 796 208	4 796 206

Kiadások

Adatok Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított ei.	2022. III. negyedévi teljesítés
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	3 032 109	4 796 208	4 060 416
K1 Személyi juttatások	0	349 638	349 638
<i>K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai</i>			
<i>K12 Külső személyi juttatások</i>	<i>0</i>	<i>349 638</i>	<i>349 638</i>
Egyéb külső személyi juttatás	0	349 638	349 638
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	43 000	158 701	115 701
K3 Dologi kiadások	2 754 109	4 052 868	3 370 076
<i>K31 Készletbeszerzés</i>	<i>1 000 000</i>	<i>1 035 639</i>	<i>715 371</i>
Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 000 000	1 035 639	715 371
<i>K32 Kommunikációs szolgáltatások</i>	<i>33 000</i>	<i>43 000</i>	<i>31 774</i>
Informatikai szolgáltatás	3 000	13 000	11 036
Egyéb kommunikációs szolgáltatás	30 000	30 000	20 738
<i>K33 Szolgáltatási kiadások</i>	<i>1 021 109</i>	<i>2 171 046</i>	<i>2 146 333</i>
Egyéb szolgáltatás	1 021 109	2 171 046	2 146 333
<i>K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások</i>	<i>400 000</i>	<i>400 000</i>	<i>208 905</i>
Kiküldetések kiadásai	400 000	400 000	208 905
<i>K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>	<i>300 000</i>	<i>403 183</i>	<i>267 693</i>
Előzetesen felszámított Áfa	285 000	388 182	267 380
Egyéb dologi kiadások	15 000	15 001	313
K5 Egyéb működési célú kiadások	235 000	235 001	225 001
<i>K502 Elvonások és befizetések</i>			
<i>K506 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre</i>	<i>0</i>	<i>1</i>	<i>1</i>
<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>235 000</i>	<i>225 000</i>
<i>K513 Tartalékok</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN(I)	3 032 109	4 796 208	4 060 416