

**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 2023. január 20-i ülésére**

**Tárgy: A nemzetiségi önkormányzat 2023. évi költségvetésének elfogadása.**

**Tisztelt Képviselő-testület!**

A nemzetiségi önkormányzat 2023. évi bevétele működési- és feladatalapú támogatásból áll. Az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő a testületi ülés időpontjáig nem tette közzé a működési célú támogatás összegét, ezért a 2022. évben leutalt támogatással számol a költségvetés, tehát a működési célú támogatás tervezett összege 1.040.000 Ft. A feladatalapú támogatás összege szintén nem ismert, ezért a 2022. évi adatok alapján, 2.274.106 Ft összegű támogatás kerül tervezésre. A 2022. évi költségvetési maradvány várható összege 200.255 Ft. Ez összesen 3.514.361 Ft összegű bevételt jelent.

A kiadások a 2022. évi költségvetés teljesítése alapján kerültek tervezésre. A dologi kiadások összege 2.936.361 Ft, munkaadót terhelő járulék 43.000 Ft és az államháztartáson kívülre nyújtott támogatás (ösztöndíj) összege 235.000 Ft. Felhalmozási célra 300.000 Ft összeget terveztünk.

**Határozati javaslat:**

**Segesd Község Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Elnöke a 2023. évi költségvetés tervezetét az előterjesztés szerint fogadja el.**

Segesd, 2023. január 16.

*Szell Árpádne*  
**Szell Árpádne**  
**elnök**



Segesd Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2023. évi bevételei és kiadásai

**Bevételek**

Adatok Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat
<b>I. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>3 314 106</b>
<i>B16 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>	<i>3 314 106</i>
<i>Központi kezelésű előirányzatok</i>	<i>3 314 106</i>
Általános működési támogatás	1 040 000
Feladatalapú támogatás	2 274 106
Módosítás	
<i>Fejezeti kezelésű előirányzatok</i>	
<i>Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik</i>	
<i>Nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik</i>	
<b>II. B4 Működési bevételek</b>	
<i>B408 Kamatbevételek</i>	
<i>B411 Egyéb működési bevételek</i>	
<b>III. B8 Finanszírozási bevételek</b>	<b>200 255</b>
<i>B813 Maradvány igénybevétele</i>	<i>200 255</i>
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	200 255
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III)</b>	<b>3 514 361</b>

## Kiadások

Adatok Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat
<b>I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>	<b>3 214 361</b>
<b>K1 Személyi juttatások</b>	
<i>K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai</i>	
<i>K12 Külső személyi juttatások</i>	
<b>K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>43 000</b>
<b>K3 Dologi kiadások</b>	<b>2 936 361</b>
<i>K31 Készletbeszerzés</i>	<i>1 000 000</i>
Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 000 000
<i>K32 Kommunikációs szolgáltatások</i>	<i>45 000</i>
Informatikai szolgáltatás	15 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatás	30 000
<i>K33 Szolgáltatási kiadások</i>	<i>1 191 361</i>
Egyéb szolgáltatás	1 191 361
<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>300 000</i>
Előzetesen felszámított Áfa	299 000
Egyéb dologi kiadás	1 000
<b>K5 Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>235 000</b>
<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>235 000</i>
<i>K513 Tartalékok</i>	
<b>II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>300 000</b>
<b>K6 Beruházások</b>	<b>300 000</b>
<i>K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése</i>	<i>236 220</i>
<i>K67 Beruházási c. előzetesen felszámított ÁFA</i>	<i>63 780</i>
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN(I)</b>	<b>3 514 361</b>