

**Segesd Község Roma Nemzetiségi Önkormányzatának
Elnökétől**
7562 Segesd, Szabadság tér 1.
Tel.: 82/598-002
E-mail: info@segesd.hu

Előterjesztés

a képviselő-testület 2023. május 19.-i ülésére

Tárgy: Segesd Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2022. évi költségvetésének végrehajtása.

Tisztelt Képviselő-testület!

A nemzetiségi önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtása tekintetében az alábbi tájékoztatást adom:

Bevételek:

A nemzetiségi önkormányzat működéséhez 2022. évre 1.040.000 Ft általános működési célú támogatás és 2.274.106 Ft feladatalapú támogatás került kiutalásra, valamint a Belügyminisztériumtól a hagyományörző nyári táborra 550.000 Ft összegű 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 került 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). Ez mindösszesen 4.796.206 Ft bevételt jelentett 2022. évben.

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 3.905.611 Ft. Az államháztartáson kívülre nyújtott működési célú támogatás összege 225.000 Ft, mely a jól tanuló roma általános iskolások, középiskolások és főiskolások egyszeri ösztöndíjszerű támogatása.

Határozati javaslat:

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

Segesd, 2023. május 15.



Szell Árpádné
Szell Árpádné
elnök

Segesd Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2022. évi bevételei és kiadásai

Bevételek

Adatok Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	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	45 015	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>6</i>	<i>6</i>
<i>B411 Egyéb működési bevételek</i>	<i>0</i>	<i>9</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	4 796 206	4 796 206

Kiadások

Adatok Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	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	115 701	115 701
K3 Dologi kiadások	2 754 109	3 905 611	3 905 611
<i>K31 Készletbeszerzés</i>	<i>1 000 000</i>	<i>1 021 818</i>	<i>1 021 818</i>
Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 000 000	1 021 818	1 021 818
<i>K32 Kommunikációs szolgáltatások</i>	<i>33 000</i>	<i>44 583</i>	<i>44 583</i>
Informatikai szolgáltatás	3 000	15 041	15 041
Egyéb kommunikációs szolgáltatás	30 000	29 542	29 542
<i>K33 Szolgáltatási kiadások</i>	<i>1 021 109</i>	<i>2 281 853</i>	<i>2 281 853</i>
Bérelti és lízing díjak	0	40 000	40 000
Egyéb szolgáltatás	1 021 109	2 241 853	2 241 853
<i>K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások</i>	<i>400 000</i>	<i>208 905</i>	<i>208 905</i>
Kiküldetések kiadásai	400 000	208 905	208 905
<i>K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>	<i>300 000</i>	<i>348 452</i>	<i>348 452</i>
Előzetesen felszámított Áfa	285 000	348 136	348 136
Egyéb dologi kiadások	15 000	316	316
K5 Egyéb működési célú kiadások	235 000	425 256	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>225 000</i>	<i>225 000</i>
<i>K513 Tartalékok</i>	<i>0</i>	<i>200 255</i>	<i>0</i>
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN(I)	3 032 109	4 796 206	4 595 951