

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

Előterjesztés

a képviselő-testület 2023. augusztus 28.-i ülésére

Tárgy: A nemzetiségi önkormányzat 2023. évi költségvetésének I. félévi végrehajtása.

Tisztelt Képviselő-testület!

A 2023. évre jóváhagyott költségvetésben tervezettek az I. félévben a következők szerint realizálódtak:

Bevételek

A roma nemzetiségi önkormányzat működéséhez 2023. év első félévében 1.040.000 Ft általános működési célú támogatás és 1.035.250 Ft feladatalapú támogatás került kiutalásra. A 2022. évi költségvetési maradvány összege 200.255 Ft, kamatbevétel 2 Ft, egyéb működési bevétel 1 Ft (kerekítési különbözet).

Az első félévben a nemzetiségi önkormányzat bevétele 2.275.508 Ft.

Kiadások

Az I. félévi kiadások teljesítése 17 %-os.

Ezen belül a dologi kiadások I. félévi teljesítése a tervhez viszonyítottan 17 %-os, az egyéb működési célú kiadások teljesítése pedig 43%-os.

Az első félévben a nemzetiségi önkormányzat kiadása 588.016 Ft.

Határozati javaslat:

Segesd Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata a 2023. évi költségvetés I. félévi végrehajtásáról szóló beszámolót fogadja el.

Segesd, 2023. augusztus 24.



Székely Árpád
**Székely Árpádne
elnök**

Segesd Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2023. évi bevételei és kiadásai

Bevételek

Adatok Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított ei.	2023. I. félévi teljesítés
I. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 314 106	3 110 500	2 075 250
<i>B16 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>	<i>3 314 106</i>	<i>3 110 500</i>	<i>2 075 250</i>
<i>Központi kezelésű előirányzatok</i>	<i>3 314 106</i>	<i>3 110 500</i>	<i>2 075 250</i>
Általános működési támogatás	1 040 000	1 040 000	1 040 000
Feladatalapú támogatás	2 274 106	2 070 500	1 035 250
<i>Fejezeti kezelésű előirányzatok</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik</i>			
II. B4 Működési bevételek	0	3	3
<i>B402 Szolgáltatások ellenértéke</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>B408 Kamatbevételek</i>	<i>0</i>	<i>2</i>	<i>2</i>
<i>B411 Egyéb működési bevételek</i>	<i>0</i>	<i>1</i>	<i>1</i>
III. B8 Finanszírozási bevételek	200 255	200 255	200 255
<i>B813 Maradvány igénybevétele</i>	<i>200 255</i>	<i>200 255</i>	<i>200 255</i>
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	200 255	200 255	200 255
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II)	3 514 361	3 310 758	2 275 508

Kiadások

Adatok Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított ei.	2023. I. félévi teljesítés
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	3 214 361	3 010 758	588 016
K1 Személyi juttatások	0	0	0
<i>K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai</i>			
<i>K12 Külső személyi juttatások</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	43 000	43 000	0
K3 Dologi kiadások	2 936 361	2 732 758	488 016
<i>K31 Készletbeszerzés</i>	<i>1 000 000</i>	<i>796 397</i>	<i>225 522</i>
Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 000 000	796 397	225 522
<i>K32 Kommunikációs szolgáltatások</i>	<i>45 000</i>	<i>45 000</i>	<i>21 903</i>
Informatikai szolgáltatás	15 000	15 000	8 321
Egyéb kommunikációs szolgáltatás	30 000	30 000	13 582
<i>K33 Szolgáltatási kiadások</i>	<i>1 191 361</i>	<i>1 191 361</i>	<i>191 843</i>
Egyéb szolgáltatás	1 191 361	1 191 361	191 843
<i>K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások</i>	<i>400 000</i>	<i>400 000</i>	<i>0</i>
Kiküldetések kiadásai	400 000	400 000	0
<i>K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>	<i>300 000</i>	<i>300 000</i>	<i>48 748</i>
Előzetesen felszámított Áfa	299 000	299 000	48 742
Egyéb dologi kiadások	1 000	1 000	6
K5 Egyéb működési célú kiadások	235 000	235 000	100 000
<i>K502 Elvonások és befizetések</i>			
<i>K506 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</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>100 000</i>
<i>K513 Tartalékok</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	300 000	300 000	0
K6 Beruházások	300 000	300 000	
<i>K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése</i>	<i>236 220</i>	<i>236 220</i>	
<i>K67 Beruházási c. előzetesen felszámított áfa</i>	<i>63 780</i>	<i>63 780</i>	
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN(I)	3 514 361	3 310 758	588 016