

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

## **Előterjesztés**

**a képviselő-testület 2024. április 26.-i ülésére**

**Tárgy: Segesd Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2023. évi költségvetésének végrehajtása.**

**Tisztelt Képviselő-testület!**

A nemzetiségi önkormányzat 2023. évi költségvetésének végrehajtása tekintetében az alábbi tájékoztatást adom:

### **Bevételek:**

A nemzetiségi önkormányzat működéséhez 2023. évre 1.040.000 Ft általános működési célú támogatás és 2.070.500 Ft feladatalapú támogatás került kiutalásra, valamint a Társadalmi és Esélyteremtési Főigazgatóság által meghirdetett modellprogramok támogatására (majális) 1.200.000 Ft összegű támogatást nyert el.

A 2022. évi költségvetési maradvány összege 200.255 Ft.

Kamatbevétel 8 Ft, egyéb működési bevétel 10 Ft (kerekítési különbözet).

Ez mindösszesen 4.510.773 Ft bevételt jelentett 2023. évben.

### **Kiadások:**

A dologi kiadások teljesítése 2.748.245 Ft. Az államháztartáson kívülre nyújtott működési célú támogatás összege 255.000 Ft, mely a jól tanuló roma általános iskolások, középiskolások és főiskolások egyszeri ösztöndíjszerű támogatása.

### **Határozati javaslat:**

**Segesd Község Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2023. évi költségvetés végrehajtásáról szóló előterjesztést fogadja el.**

Segesd, 2024. április 22.



  
**Széll Árpádné**  
elnök

**Segesd Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2023. évi bevételei és kiadásai**

**Bevételek**

Adatok Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
<b>I. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>3 314 106</b>	<b>4 310 500</b>	<b>4 310 500</b>
<i>B16 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>	<i>3 314 106</i>	<i>4 310 500</i>	<i>4 310 500</i>
<i>Központi kezelésű előirányzatok</i>	<i>3 314 106</i>	<i>3 110 500</i>	<i>3 110 500</i>
Általános működési támogatás	1 040 000	1 040 000	1 040 000
Feladatalapú támogatás	2 274 106	2 070 500	2 070 500
<i>Fejezeti kezelésű előirányzatok</i>		<i>1 200 000</i>	<i>1 200 000</i>
<i>Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik</i>			
<i>Nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik</i>			
<b>II. B4 Működési bevételek</b>		<b>18</b>	<b>18</b>
<i>B402 Szolgáltatások ellenértéke</i>			
<i>B408 Kamatbevételek</i>		<i>8</i>	<i>8</i>
<i>B411 Egyéb működési bevételek</i>		<i>10</i>	<i>10</i>
<b>III. B6 Működési célú átvett pénzeszköz</b>			
<i>B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről</i>			
<b>IV. B8 Finanszírozási bevételek</b>	<b>200 255</b>	<b>200 255</b>	<b>200 255</b>
<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
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV)</b>	<b>3 514 361</b>	<b>4 510 773</b>	<b>4 510 773</b>

**Kiadások**

Adatok Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
<b>I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>	<b>3 214 361</b>	<b>4 510 773</b>	<b>3 003 245</b>
<b>K1 Személyi juttatások</b>			
<i>K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai</i>			
<i>K12 Külső személyi juttatások</i>			
Egyéb külső személyi juttatás			
<b>K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>43 000</b>		
<b>K3 Dologi kiadások</b>	<b>2 936 361</b>	<b>2 748 245</b>	<b>2 748 245</b>
<i>K31 Készletbeszerzés</i>	<i>1 000 000</i>	<i>898 491</i>	<i>898 491</i>
Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 000 000	898 491	898 491
<i>K32 Kommunikációs szolgáltatások</i>	<i>45 000</i>	<i>45 795</i>	<i>45 795</i>
Informatikai szolgáltatás	15 000	17 489	17 489
Egyéb kommunikációs szolgáltatás	30 000	28 306	28 306
<i>K33 Szolgáltatási kiadások</i>	<i>1 191 361</i>	<i>1 269 478</i>	<i>1 269 478</i>
Bérleti és lízing díjak	0	50 000	50 000
Egyéb szolgáltatás	1 191 361	1 219 478	1 219 478
<i>K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások</i>	<i>400 000</i>	<i>322 160</i>	<i>322 160</i>
Kiküldetések kiadásai	400 000	322 160	322 160
<i>K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>	<i>300 000</i>	<i>212 321</i>	<i>212 321</i>
Előzetesen felszámított Áfa	299 000	212 300	212 300
Egyéb dologi kiadások	1 000	21	21
<b>K5 Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>235 000</b>	<b>1 762 528</b>	<b>255 000</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>255 000</i>	<i>255 000</i>
<i>K513 Tartalékok</i>	<i>0</i>	<i>1 507 528</i>	<i>0</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>	<b>4 510 773</b>	<b>3 003 245</b>