

**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 2024. november 21-i ülésére

Tárgy: A nemzetiségi önkormányzat 2024. évi költségvetésének III. negyedévi végrehajtása.

Tisztelt Képviselő-testület!

A 2024. évre jóváhagyott költségvetésben terveztek az III. negyedévben a következők szerint realizálódtak:

Bevételek

Az első félévben a nemzetiségi önkormányzat bevétele 3.961.362 Ft volt, ami a 2024. évi működési támogatásból (1.040.000 Ft), a feladatalapú támogatás első kifizetéséből (913.824 Ft), valamint Segesd Község Önkormányzatától a „Majális” elnevezésű program költségeihez történő hozzájárulásra kapott összegből (500.000 Ft) tevődött össze. A harmadik negyedévben került kiutalásra a feladatalapú támogatás második kifizetése (913.824 Ft), valamint a Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóság által „Roma nemzetiségi kulturális kezdeményezések 2024. évi költségvetési támogatására” megítélt 1.145.000 Ft pályázati támogatás.

2024. szeptember 30-áig a nemzetiségi önkormányzat bevétele összesen: 6.020.191 Ft, ami a tervezett bevétel 130%-a.

Kiadások

Az III. negyedévi kiadások teljesítése 109 %-os.

Ezen belül a dologi kiadások III. negyedévi teljesítése a tervhez viszonyítottan 106 %-os.

A tervezettnél 80.000 Ft-tal több ösztöndíj került kifizetésre, így az egyéb működési célú kiadások teljesítése 134 %-os.

Az eredeti előirányzatban nem voltak személyi juttatások tervezve, a rendezvények és kirándulások reprezentációs kiadásai 335.550 Ft-ot tettek ki, az ehhez kapcsolódó járulékok kifizetésével a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó III. negyedévi teljesítése 260%-os.

2024. szeptember 30-áig a nemzetiségi önkormányzat kiadása összesen: 5.036.959 Ft.

Határozati javaslat:

Segesd Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata a 2024. évi költségvetés III. negyedévi végrehajtásáról szóló beszámolót fogadja el.

Segesd, 2024. november 15.

**Széll Árpádné
elnök**