

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

Előterjesztés

a képviselő-testület 2025. április 3.-i ülésére

Tárgy: Segesd Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2024. évi költségvetésének végrehajtása.

Tisztelt Képviselő-testület!

A nemzetiségi önkormányzat 2024. évi költségvetésének végrehajtása tekintetében az alábbi tájékoztatást adom:

Bevételek:

A nemzetiségi önkormányzat működéséhez 2024. évre 1.040.000 Ft általános működési célú támogatás és 1.827.648 Ft feladatalapú támogatás került kiutalásra, a Társadalmi és Esélyteremtési Főigazgatóság által meghirdetett „Roma nemzetiségi kulturális kezdeményezések 2024. évi költségvetési támogatására” elnevezésű pályázaton 1.145.000 Ft, „Roma nemzetiségi önkormányzatok informatikai infrastruktúrájának fejlesztése” elnevezésű pályázaton 600.413 Ft összegű támogatást nyert el. Segesd Község Önkormányzata 500.000 Ft összeggel járult hozzá a „Majális” költségeihez.

A 2023. évi költségvetési maradvány összege 1.507.528 Ft.

Kamatbevétel 14 Ft, egyéb működési bevétel 4 Ft (kerekítési különbözet).

Ez mindösszesen 6.620.607 Ft bevételt jelentett 2024. évben.

Kiadások:

A személyi juttatások teljesítése járulékokkal és szociális hozzájárulási adóval együtt 447.550 Ft, a dologi kiadások teljesítése 5.117.865 Ft. Az államháztartáson kívülre nyújtott működési célú támogatás összege 315.000 Ft, mely a jól tanuló roma általános iskolások, középiskolások és főiskolások egyszeri ösztöndíjszerű támogatása.

Ez mindösszesen 5.880.415 Ft kiadást jelentett 2024. évben.

Határozati javaslat:

Segesd Község Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2024. évi költségvetés végrehajtásáról szóló előterjesztést fogadja el.

Segesd, 2025. március 31.


Széll Árpádne
elnök



Segesd Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2024. évi bevételei és kiadásai

Bevételek

Adatok Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
I. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 110 500	5 113 061	5 113 061
<i>B16 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>	<i>3 110 500</i>	<i>5 113 061</i>	<i>5 113 061</i>
<i>Központi kezelésű előirányzatok</i>	<i>3 110 500</i>	<i>2 867 648</i>	<i>2 867 648</i>
Általános működési támogatás	1 040 000	1 040 000	1 040 000
Feladatalapú támogatás	2 070 500	1 827 648	1 827 648
<i>Fejezeti kezelésű előirányzatok</i>		<i>1 745 413</i>	<i>1 745 413</i>
<i>Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik</i>		<i>500 000</i>	<i>500 000</i>
<i>Nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik</i>			
II. B4 Működési bevételek		18	18
<i>B402 Szolgáltatások ellenértéke</i>			
<i>B408 Kamatbevételek</i>		<i>14</i>	<i>14</i>
<i>B411 Egyéb működési bevételek</i>		<i>4</i>	<i>4</i>
III. B6 Működési célú átvett pénzeszköz			
<i>B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről</i>			
IV. B8 Finanszírozási bevételek	1 507 528	1 507 528	1 507 528
<i>B813 Maradvány igénybevétele</i>	<i>1 507 528</i>	<i>1 507 528</i>	<i>1 507 528</i>
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 507 528	1 507 528	1 507 528
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV)	4 618 028	6 620 607	6 620 607

Kiadások

Adatok Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	4 318 028	6 620 607	5 880 415
K1 Személyi juttatások		335 550	335 550
<i>K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai</i>			
<i>K12 Külső személyi juttatások</i>		<i>335 550</i>	<i>335 550</i>
Egyéb külső személyi juttatás		<i>335 550</i>	<i>335 550</i>
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	43 000	112 000	112 000
K3 Dologi kiadások	4 040 028	5 117 865	5 117 865
<i>K31 Készletbeszerzés</i>	<i>1 400 000</i>	<i>1 564 616</i>	<i>1 564 616</i>
Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 400 000	1 564 616	1 564 616
<i>K32 Kommunikációs szolgáltatások</i>	<i>55 000</i>	<i>51 246</i>	<i>51 246</i>
Informatikai szolgáltatás	20 000	19 000	19 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatás	35 000	32 246	32 246
<i>K33 Szolgáltatási kiadások</i>	<i>1 785 028</i>	<i>2 842 381</i>	<i>2 842 381</i>
Egyéb szolgáltatás	1 785 028	2 842 381	2 842 381
<i>K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások</i>	<i>400 000</i>	<i>156 135</i>	<i>156 135</i>
Kiküldetések kiadásai	400 000	156 135	156 135
<i>K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>	<i>400 000</i>	<i>503 487</i>	<i>503 487</i>
Előzetesen felszámított Áfa	399 000	495 848	495 848
Egyéb dologi kiadások	1 000	7 639	7 639
K5 Egyéb működési célú kiadások	235 000	1 055 192	315 000
<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>315 000</i>	<i>315 000</i>
<i>K513 Tartalékok</i>		<i>740 192</i>	<i>0</i>
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	300 000		
K6 Beruházások	300 000		
<i>K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése</i>	<i>236 220</i>		
<i>K67 Beruházási c. előzetesen felszámított ÁFA</i>	<i>63 780</i>		
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN(I)	4 618 028	6 620 607	5 880 415