

**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 2025. augusztus 22.-i ülésére

Tárgy: A nemzetiségi önkormányzat 2025. évi költségvetésének I. félévi végrehajtása.

Tisztelt Képviselő-testület!

A 2025. évre jóváhagyott költségvetésben tervezettek az I. félévben a következők szerint realizálódtak:

Bevételek

Az első félévben a nemzetiségi önkormányzat bevétele 3.607.840 Ft volt, ami a 2025. évi működési támogatásból (1.040.000 Ft), a feladatalapú támogatás első kifizetéséből (1.208.311 Ft) tevődött össze.

Kiadások

Az I. félévi kiadások teljesítése 49 %-os.

Ezen belül a dologi kiadások I. félévi teljesítése a tervhez viszonyítottn 32,5 %-os, az egyéb működési célú kiadások teljesítése pedig 58 %-os.

A felhalmozási kiadások teljesítése 100 %-os, mivel erre a célra a „Roma nemzetiségi önkormányzatok informatikai infrastruktúrájának fejlesztése” elnevezésű pályázaton nyert, 2024. év végén kifizetésre került: 600.413 Ft-os összeggel terveztünk.

Az első félévben a nemzetiségi önkormányzat kiadása 1.763.358 Ft.

Határozati javaslat:

Segesd Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata a 2025. évi költségvetés I. félévi végrehajtásáról szóló beszámolót fogadja el.

Segesd, 2025. augusztus 18.


**Széll Árpádné
elnök**



Segesd Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2025. évi bevételei és kiadásai

Bevételek

Adatok Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított ei.	2025. I. félévi teljesítés
I. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 867 648	2 867 648	2 248 311
<i>B16 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>	<i>2 867 648</i>	<i>2 867 648</i>	<i>2 248 311</i>
Központi kezelésű előirányzatok	2 867 648	2 867 648	2 248 311
Általános működési támogatás	1 040 000	1 040 000	1 040 000
Feladatalapú támogatás	1 827 648	1 827 648	1 208 311
<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	0	2
<i>B402 Szolgáltatások ellenértéke</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>B408 Kamatbevételek</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>B411 Egyéb működési bevételek</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2</i>
III. B8 Finanszírozási bevételek	740 192	740 192	740 192
<i>B813 Maradvány igénybevétele</i>	<i>740 192</i>	<i>740 192</i>	<i>740 192</i>
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	740 192	740 192	740 192
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III)	3 607 840	3 607 840	2 988 505

Kiadások

Adatok Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított ei.	2025. I. félévi teljesítés
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	3 007 427	3 007 427	1 162 945
K1 Személyi juttatások	0	93 000	93 000
<i>K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai</i>			
<i>K12 Külső személyi juttatások</i>	<i>0</i>	<i>93 000</i>	<i>93 000</i>
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	50 000	50 000	30 000
K3 Dologi kiadások	2 657 427	2 564 427	864 945
<i>K31 Készletbeszerzés</i>	<i>1 000 000</i>	<i>1 000 000</i>	<i>571 796</i>
Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 000 000	1 000 000	571 796
<i>K32 Kommunikációs szolgáltatások</i>	<i>55 000</i>	<i>55 000</i>	<i>25 731</i>
Informatikai szolgáltatás	20 000	20 000	8 954
Egyéb kommunikációs szolgáltatás	35 000	35 000	16 777
<i>K33 Szolgáltatási kiadások</i>	<i>1 102 427</i>	<i>1 009 427</i>	<i>129 623</i>
Egyéb szolgáltatás	1 102 427	1 009 427	129 623
<i>K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások</i>	<i>200 000</i>	<i>200 000</i>	<i>0</i>
Kiküldetések kiadásai	200 000	200 000	0
<i>K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>	<i>300 000</i>	<i>300 000</i>	<i>137 795</i>
Előzetesen felszámított Áfa	299 000	299 000	137 042
Egyéb dologi kiadások	1 000	1 000	753
K5 Egyéb működési célú kiadások	300 000	300 000	175 000
<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>300 000</i>	<i>300 000</i>	<i>175 000</i>
<i>K513 Tartalékok</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	600 413	600 413	600 413
K6 Beruházások	600 413	600 413	600 413
<i>K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése</i>	<i>166 073</i>	<i>166 073</i>	<i>166 073</i>
<i>K63 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése</i>	<i>306 693</i>	<i>306 693</i>	<i>306 693</i>
<i>K67 Beruházási c. előzetesen felszámított áfa</i>	<i>127 647</i>	<i>127 647</i>	<i>127 647</i>
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN(I+II)	3 607 840	3 607 840	1 763 358