

**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. november 13-i ülésére

Tárgy: A nemzetiségi önkormányzat 2025. évi költségvetésének III. negyedévi végrehajtása.

Tisztelt Képviselő-testület!

A 2025. évre jóváhagyott költségvetésben tervezettek az III. negyedévben a következők szerint realizálódtak:

Bevételek:

Az első félévben a nemzetiségi önkormányzat bevétele 2.248.311 Ft volt, ami a 2025. évi működési támogatásból (1.040.000 Ft) és feladatalapú támogatás első kifizetéséből (1.208.311 Ft) adódott. A harmadik negyedévben került kiutalásra a feladatalapú támogatás második kifizetése (1.208.311 Ft), valamint a Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóság által „Roma nemzetiségi kulturális kezdeményezések 2025. évi költségvetési támogatására” megítélt 600.000 Ft, továbbá „Roma nemzetiségi nyelvi környezetben megvalósuló roma nemzetiségi, népismereti, művészeti, hagyományőrző és olvasótáborok megvalósításának 2025. évi költségvetési támogatására” megítélt 700.000 Ft összegű pályázati támogatás. Segesd Község Önkormányzata 300.000 Ft összeggel támogatta a szeptemberben megrendezett „Lecsó-fesztivál” elnevezésű programot.

2025. szeptember 30-áig a nemzetiségi önkormányzat bevétele összesen: 5.796.828 Ft, ami a tervezett bevétel 161 %-a.

Kiadások:

Az III. negyedévi kiadások teljesítése 140 %-os.

Ezen belül a dologi kiadások III. negyedévi teljesítése a tervhez viszonyítottnan 133 %-os.

A tervezettnél 55.000 Ft-tal több ösztöndíj került kifizetésre, így az egyéb működési célú kiadások teljesítése 118 %-os.

Az eredeti előirányzatban nem voltak személyi juttatások tervezve, a rendezvények és kirándulások reprezentációs kiadásai 420.060 Ft-ot tettek ki, az ehhez kapcsolódó járulékok kifizetésével a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó III. negyedévi teljesítése 276 %-os.

2025. szeptember 30-áig a nemzetiségi önkormányzat kiadása összesen: 5.045.710 Ft.

Határozati javaslat:

Segesd Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata a 2025. évi költségvetés III. negyedévi végrehajtásáról szóló beszámolót fogadja el.

Segesd, 2025. november 7.

**Széll Árpádné
elnök**