

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

## **Előterjesztés**

**a képviselő-testület 2026. április 16.-i ülésére**

**Tárgy: Segesd Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2025. évi költségvetésének végrehajtása.**

**Tisztelt Képviselő-testület!**

A nemzetiségi önkormányzat 2025. évi költségvetésének végrehajtása tekintetében az alábbi tájékoztatást adom:

### **Bevételek:**

A nemzetiségi önkormányzat működéséhez 2025. évre 1.040.000 Ft általános működési célú támogatás és 2.416.622 Ft feladatalapú támogatás került kiutalásra, a Társadalmi és Esélyteremtési Főigazgatóság által meghirdetett „Roma nemzetiségi kulturális kezdeményezések 2025. évi költségvetési támogatására” elnevezésű pályázaton 600.000 Ft, valamint „Roma nemzetiségi nyelvi környezetben megvalósuló roma nemzetiségi, népmesmereti, művészeti, hagyományörző és olvasótáborok megvalósításának 2025. évi költségvetési támogatására” 700.000 Ft összegű támogatást nyert el. Segesd Község Önkormányzata 300.000 Ft összeggel járult hozzá a szeptemberben megrendezett „Lecsó-fesztivál” költségeihez.

A 2024. évi költségvetési maradvány összege 740.192 Ft.

Egyéb működési bevétel 393 Ft (kerekítési különbözet).

Ez mindösszesen 5.797.207 Ft bevételt jelentett 2025. évben.

### **Kiadások:**

A személyi juttatások teljesítése járulékokkal és szociális hozzájárulási adóval együtt 657.210 Ft, a dologi kiadások teljesítése 3.821.644 Ft. Az államháztartáson kívülre nyújtott működési célú támogatás összege 355.000 Ft, mely a jól tanuló roma általános iskolások, középiskolások és főiskolások egyszeri ösztöndíjszerű támogatása. A 2024-es év végén „Roma nemzetiségi önkormányzatok informatikai infrastruktúrájának fejlesztése” elnevezésű pályázaton elnyert 600.413 Ft összegű támogatás 2025. január hónapban került felhasználásra. Ez mindösszesen 5.650.683 Ft kiadást jelentett 2025. évben.

### **Határozati javaslat:**

**Segesd Község Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2025. évi költségvetés végrehajtásáról szóló előterjesztést fogadja el.**

Segesd, 2026. április 10.



*Szell Árpádné*  
**Szell Árpádné**  
elnök

**Szeged Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2025. évi bevételei és kiadásai**

**Bevételek**

Adatok Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
<b>I. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>2 867 648</b>	<b>5 056 622</b>	<b>5 056 622</b>
<i>B16 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>	<i>2 867 648</i>	<i>5 056 622</i>	<i>5 056 622</i>
<i>Központi kezelésű előirányzatok</i>	<i>2 867 648</i>	<i>3 456 622</i>	<i>3 456 622</i>
Általános működési támogatás	1 040 000	1 040 000	1 040 000
Feladatalapú támogatás	1 827 648	2 416 622	2 416 622
<i>Fejezeti kezelésű előirányzatok</i>	<i>0</i>	<i>1 300 000</i>	<i>1 300 000</i>
<i>Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik</i>	<i>0</i>	<i>300 000</i>	<i>300 000</i>
<i>Nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik</i>			
<b>II. B4 Működési bevételek</b>	<b>0</b>	<b>393</b>	<b>393</b>
<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>393</i>	<i>393</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>740 192</b>	<b>740 192</b>	<b>740 192</b>
<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
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV)</b>	<b>3 607 840</b>	<b>5 797 207</b>	<b>5 797 207</b>

## Kiadások

Adatok Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
<b>I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>	<b>3 007 427</b>	<b>5 196 794</b>	<b>5 050 270</b>
<b>K1 Személyi juttatások</b>	<b>0</b>	<b>657 210</b>	<b>657 210</b>
<i>K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai</i>			
<i>K12 Külső személyi juttatások</i>	<i>0</i>	<i>657 210</i>	<i>657 210</i>
Egyéb külső személyi juttatás	<i>0</i>	<i>657 210</i>	<i>657 210</i>
<b>K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>50 000</b>	<b>216 416</b>	<b>216 416</b>
<b>K3 Dologi kiadások</b>	<b>2 657 427</b>	<b>3 821 644</b>	<b>3 821 644</b>
<i>K31 Készletbeszerzés</i>	<i>1 000 000</i>	<i>1 305 704</i>	<i>1 305 704</i>
Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 000 000	1 305 704	1 305 704
<i>K32 Kommunikációs szolgáltatások</i>	<i>55 000</i>	<i>52 167</i>	<i>52 167</i>
Informatikai szolgáltatás	20 000	18 152	18 152
Egyéb kommunikációs szolgáltatás	35 000	34 015	34 015
<i>K33 Szolgáltatási kiadások</i>	<i>1 102 427</i>	<i>1 909 481</i>	<i>1 909 481</i>
Egyéb szolgáltatás	1 102 427	1 909 181	1 909 481
<i>K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások</i>	<i>200 000</i>	<i>151 985</i>	<i>151 985</i>
Kiküldetések kiadásai	200 000	151 985	151 985
<i>K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>	<i>300 000</i>	<i>402 307</i>	<i>402 307</i>
Előzetesen felszámított Áfa	299 000	389 126	389 126
Egyéb dologi kiadások	1 000	13 181	13 181
<b>K5 Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>300 000</b>	<b>501 524</b>	<b>355 000</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>300 000</i>	<i>355 000</i>	<i>355 000</i>
<i>K513 Tartalékok</i>	<i>0</i>	<i>146 524</i>	<i>0</i>
<b>II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>600 413</b>	<b>600 413</b>	<b>600 413</b>
<b>K6 Beruházások</b>	<b>600 413</b>	<b>600 413</b>	<b>600 413</b>
<i>K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése</i>	<i>166 073</i>	<i>166 073</i>	<i>166 073</i>
<i>K63 Informatikai eszköz 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>
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN(I)</b>	<b>3 607 840</b>	<b>5 797 207</b>	<b>5 650 683</b>

## Maradványkimutatás

Adatok Ft-ban

Sorszám	Maradványkimutatás	Segesdi Község Roma Nemzetiség Önkormányzata
1.	Alaptevékenység költségvetési bevételei	5 057 015
2.	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	5 650 683
I.	<b>Alaptevékenység költségvetési egyenlege (1.-2.)</b>	<b>-593 668</b>
3.	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	740 192
4.	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	
II.	<b>Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (3.-4.)</b>	<b>740 192</b>
A/	<b>Alaptevékenység maradványa (= - I. + - II.)</b>	<b>146 524</b>
B/	<b>Összes maradvány (= A)</b>	<b>146 524</b>
C/	<b>Alaptevékenység szabad maradványa (= A)</b>	<b>146 524</b>

**KIMUTATÁS**  
**a roma nemzetiségi önkormányzat 2025. évi vagyonáról**

Adatok Ft-ban

	<b>Segesd Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata</b>
<b>ESZKÖZÖK</b>	
<b>A) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök</b>	<b>141 237</b>
<i>I. Immateriális javak</i>	
<i>II. Tárgyi eszközök</i>	<i>141 237</i>
<i>1. Ingatlanok</i>	
<i>2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek</i>	<i>638 713</i>
<i>3. Beruházások, felújítások</i>	
<i>III. Befektetett pénzügyi eszközök</i>	
<i>IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök</i>	
<b>B) Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök</b>	
<i>I. Készletek</i>	
<i>II. Értékpapírok</i>	
<b>C) Pénzeszközök</b>	<b>146 524</b>
<i>I. Lekötött bankbetétek</i>	
<i>II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek</i>	
<i>III. Forintszámlák</i>	
<i>IV. Devizasámlák</i>	
<b>D) Követelések</b>	
<i>I. Költségvetési évben esedékes követelések</i>	
<i>II. Költségvetési évet követően esedékes követelések</i>	
<i>III. Követelés jellegű sajátos elszámolások</i>	
<b>E) Egyéb sajátos elszámolások</b>	
<i>I. Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása</i>	
<i>II. Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása</i>	
<i>III. Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások</i>	
<b>F) Aktív időbeli elhatárolások</b>	
<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>	<b>287 761</b>

	<b>Segesd Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata</b>
<b>FORRÁSOK</b>	
<b>G) Saját tőke</b>	<b>287 761</b>
<i>I. Nemzeti vagyon induláskori értéke</i>	
<i>II. Nemzeti vagyon változásai</i>	
<i>III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai</i>	<i>413 857</i>
<i>IV. Felhalmozott eredmény</i>	<i>326 335</i>
<i>V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása</i>	
<i>VI. Mérleg szerinti eredmény</i>	<i>-452 431</i>
<b>H) Kötelezettségek</b>	
<i>I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek</i>	
<i>II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek</i>	
<i>III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások</i>	
<b>I) Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások</b>	
<b>J) Passzív időbeli elhatárolások</b>	
<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>287 761</b>