

**Segesd Község Roma Nemzetiségi Önkormányzatának
Elnökétől
7562 Segesd, Szabadság tér 1.**

Előterjesztés

a képviselő-testület 2026. szeptember 25-i ülésére

Tárgy: A nemzetiségi önkormányzat 2026. évi költségvetésének I. félévi végrehajtása.

Tisztelt Képviselő-testület!

A 2026. évre jóváhagyott költségvetésben tervezettek az I. félévben a következők szerint realizálódtak:

Bevételek

Az első félévben a nemzetiségi önkormányzat bevétele 2.320.602 Ft volt, ami a 2026. évi működési támogatásból (1.352.000 Ft), a feladatalapú támogatás első kifizetéséből (768.600 Ft), valamint az ELIZABETH Sanders Keresztény Missziótól kapott 200.000 Ft összegű támogatásból tevődött össze, továbbá egyéb működési bevételként 2 Ft realizálódott kerekítési eltérésből.

Kiadások

Az I. félévi kiadások teljesítése 28 %-os.

Ezen belül a dologi kiadások I. félévi teljesítése a tervhez viszonyítottn 21,6 %-os, az egyéb működési célú kiadások teljesítése pedig 39 %-os. Személyi juttatásként az I. félévben 150.000 Ft összegű reprezentációs költség merült fel a nőnap rendezvényt kapcsolatan.

Az első félévben a nemzetiségi önkormányzat kiadása 999.252 Ft.

Határozati javaslat:

Segesd Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata a 2026. évi költségvetés I. félévi végrehajtásáról szóló beszámolót fogadja el.

Segesd, 2026. szeptember 21.

Szék Árpádné
Szék Árpádné
elnök



Segesd Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2026. évi bevételei és kiadásai

Bevételek

Adatok Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított ei.	2026. I. félévi teljesítés
I. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 456 622	3 456 622	2 120 600
<i>B16 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>	<i>3 456 622</i>	<i>3 456 622</i>	<i>2 120 600</i>
<i>Központi kezelésű előirányzatok</i>	<i>3 456 622</i>	<i>3 456 622</i>	<i>2 120 600</i>
Általános működési támogatás	1 040 000	1 040 000	1 352 000
Feladatalapú támogatás	2 416 622	2 416 622	768 600
<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. B6 Működési célú átvett pénzeszközök			
<i>B65 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>200 000</i>
IV. B8 Finanszírozási bevételek	146 524	146 524	146 524
<i>B813 Maradvány igénybevétele</i>	<i>146 524</i>	<i>146 524</i>	<i>146 524</i>
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	146 524	146 524	146 524
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV)	3 603 146	3 603 146	2 467 126

Kiadások

Adatok Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított ei.	2026. I. félévi teljesítés
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	3 603 146	3 603 146	999 252
K1 Személyi juttatások	0	150 000	150 000
<i>K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai</i>			
<i>K12 Külső személyi juttatások</i>	<i>0</i>	<i>150 000</i>	<i>150 000</i>
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	200 000	200 000	49 560
K3 Dologi kiadások	3 048 146	2 898 146	659 692
<i>K31 Készletbeszerzés</i>	<i>1 187 516</i>	<i>1 037 516</i>	<i>466 739</i>
Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 187 516	1 037 516	466 739
<i>K32 Kommunikációs szolgáltatások</i>	<i>55 000</i>	<i>55 000</i>	<i>26 597</i>
Informatikai szolgáltatás	20 000	20 000	9 254
Egyéb kommunikációs szolgáltatás	35 000	35 000	17 343
<i>K33 Szolgáltatási kiadások</i>	<i>1 000 000</i>	<i>1 000 000</i>	<i>38 009</i>
Egyéb szolgáltatás	1 000 000	1 000 000	38 009
<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>605 630</i>	<i>605 630</i>	<i>128 347</i>
Előzetesen felszámított Áfa	590 630	590 630	127 907
Egyéb dologi kiadások	15 000	15 000	440
K5 Egyéb működési célú kiadások	355 000	355 000	140 000
<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>355 000</i>	<i>355 000</i>	<i>140 000</i>
<i>K513 Tartalékok</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK			
K6 Beruházások			
<i>K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése</i>			
<i>K63 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése</i>			
<i>K67 Beruházási c. előzetesen felszámított áfa</i>			
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN(I+II)	3 603 146	3 603 146	999 252