SZIGETVÁRI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT

7900 Szigetvár, Deák F. tér 16.

1.

ELŐTERJESZTÉS

Szigetvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete

2025. február 14-i rendes ülésére

Tárgy: Szigetvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2025. évi költségvetésének megtárgyalása és elfogadása
Előterjesztő: Zöld István elnök
Készítette: Horváthné Hartman Andrea osztályvezető, Szigetvári Polgármesteri Hivatal

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 26. § (1) bekezdése értelmében a nemzetiségi önkormányzat és az általuk irányított költségvetési szerv költségvetésének elkészítésénél az Áht. 23-25. § rendelkezéseit kell alkalmazni azzal, hogy

a) költségvetési rendeleten költségvetési határozatot kell érteni,
b) a képviselő-testület hatáskörét a nemzetiségi önkormányzat képviselő-testülete gyakorolja,
c) a polgármester részére meghatározott feladatokat a nemzetiségi önkormányzat elnöke látja el.

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 29. § (1) bekezdése értelmében a helyi nemzetiségi önkormányzat költségvetési határozatának szerkezetére, elkészítésére a 24. §-t, a 27. §-t és a 28. §-t kell alkalmazni.

2025. évi működési költségvetési támogatás összege a Magyarország 2025. évi központi költségvetéséről szóló 2024. évi XC. tv. 9. melléklete alapján 1.040.000, - forint összegben tervezhető. A normatíva meghatározására a 2022. évi népszámlálási adatok figyelembevételével került sor.

A költségvetésben nem került tervezésre a 2025. évi feladatalapú támogatás, mert a költségvetés készítésekor nem volt ismert annak mértéke.

A Szigetvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2025. évi költségvetésének kiadásait és bevételeit az 1.számú melléklet tartalmazza, a költségvetés főösszege 11.486.000, - forint.

A nemzetiségi önkormányzat alapvető feladatának tekinti a nemzetiségi érdekek védelmét, hagyományaik fenntartását, ezért ennek figyelembevételével tervezte a kiadásait.

A hosszabb időtartamú közfoglalkoztatási program (2024.09.01. naptól 2025. 02.28. napig tart) 2025-ös évre átnyúló része és év végén pénzmaradványként megmaradt része került tervezésre. A 40222/26/02787-es számú hatósági szerződés alapján a 2025. február 28-ig tervezhető arányos rész a személyi juttatások és munkaadót terhelő járulékok vonatkozásában került kimutatásra.

A TOP PLUSZ-3.1.2-21-BA1-2022-00001. azonosító számú „Szociális célú városrehabilitáció" elnevezésű pályázaton az önkormányzat vissza nem térítendő támogatásban részesült. 2025-ös évre kiadási oldalon kerül tervezésre a menedzsmenti feladatok ellátásához szükséges összeg, melynek fedezetét az elnyert támogatás teljes egészében biztosítja.

Fentiek alapján kérem a Szigetvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületét, hogy az előterjesztést tárgyalja meg és a határozati javaslatot fogadja el!

Határozati javaslat:

A Szigetvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a "Szigetvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2025. évi költségvetésének megtárgyalása és elfogadása" tárgyú napirendi pontot és az alábbi határozatot hozta:

A Szigetvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2025. évi költségvetés tervezetének tartalmát megismerte és a 2025. évi költségvetést az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti tartalommal elfogadja.

Felelős: Zöld István elnök
Közreműködő: Horváthné Hartman Andrea osztályvezető
Határidő: azonnal

Szigetvár, 2025. február 03.

Zöld István sk.
elnök

1. melléklet

2025. évi költségvetés
Szigetvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat

adatok forintban

Megnevezés		41233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	082092 Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek	062020 Településfejlesztési projektek	Összesen
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatása	7 292 000	0	0	7 292 000
K12	Külső személyi juttatás		0	2 400 000	2 400 000
K1	**Személyi juttatás összesen**	**7 292 000**	**0**	**2 400 000**	**9 692 000**
K2	**Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó**	**474 000**	**0**	**280 000**	**754 000**
K31	Készletbeszerzés		360 000	0	360 000
K32	Kommunikációs szolgáltatások	0	200 000	0	200 000
K33	Szolgáltatási kiadások	0	400 000	0	400 000
K34	Kiküldetés, reklám és propaganda kiadások	0	0	0	0
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		80 000	0	80 000
K3	**Dologi kiadások**		**1 040 000**	**0**	**1 040 000**
K4	**Ellátottak pénzbeni juttatásai**	**0**	**0**	**0**	**0**
K5	**Egyéb működési célú kiadások**	**0**	**0**	**0**	**0**
K6	**Beruházások**	**0**	**0**	**0**	**0**
K7	**Felújítások**	**0**	**0**	**0**	**0**
K8	**Egyéb felhalmozási célú kiadások**	**0**	**0**	**0**	**0**
Költségvetési kiadások		**7 766 000**	**1 040 000**	**2 680 000**	**11 486 000**
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	**0**
TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN		**7 766 000**	**1 040 000**	**2 680 000**	**11 486 000**
	BEVÉTELEK				
B1	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**	**4 955 000**	**1 040 000**	**2 680 000**	**8 675 000**
B2	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről**	**0**	**0**	**0**	**0**
B3	**Közhatalmi bevételek**	**0**	**0**	**0**	**0**
B4	**Működési bevételek**	**0**	**0**	**0**	**0**
B5	**Felhalmozási bevételek**	**0**	**0**	**0**	**0**
B6	**Működési célú átvett pénzeszközök**	**0**	**0**	**0**	**0**
B7	**Felhalmozási célú átvett pénzeszköz**	**0**	**0**	**0**	**0**
Költségvetési bevételek		**4 955 000**	**1 040 000**	**2 680 000**	**8 675 000**
B811	Hitel, kölcsön felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	**0**
B813	Maradvány igénybevétele	2 811 000	0	0	**2 811 000**
B816	Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	**0**
B8	**Finanszírozási bevételek**	**2 811 000**	**0**	**0**	**2 811 000**
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		**7 766 000**	**1 040 000**	**2 680 000**	**11 486 000**