SZIGETVÁRI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT
7900 Szigetvár, Deák Ferenc tér 16.

2.

ELŐTERJESZTÉS
Szigetvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat
Képviselő-testülete
2025. május 30-i rendes ülésére

Tárgy: **Előterjesztés a Szigetvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2024. évi költségvetési zárszámadásáról**
Melléklet: **1. 2024. évi bevételek és kiadások mérlegszerű bemutatása**
2. 2024. évi maradvány kimutatása

Előterjesztő: **Zöld István Szigetvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke**
Készítette: **Horváthné Hartman Andrea osztályvezető, Szigetvári Polgármesteri Hivatal**

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) és (3) bekezdéseiben foglaltak értelmében a nemzetiségi önkormányzat elnöke az önkormányzat gazdálkodásáról szóló zárszámadását beterjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy azt a képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen. A képviselő-testület a zárszámadásról határozatot hoz.
A Magyar Államkincstár részére a jogszabályi előírásoknak megfelelően a 2024. évre vonatkozó költségvetési beszámolót elkészítettük és határidőre leadtuk.

Az éves költségvetés jóváhagyása, és módosítása

A Szigetvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2/2024. (I.31) határozattal elfogadta az önkormányzat 2024. évi költségvetését. A költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak meghatározásakor a működési célú támogatás bevételi összege és a Baranya Vármegyei Kormányhivatallal kötött hatósági szerződés szolgált alapul.
Mindezek figyelembevételével összeállított költségvetés fő összege 2024. évre 6.216.300,- Ft volt. Az év során költségvetés módosítás 2 alkalommal történt, melynek következtében a módosított előirányzat összege 35.167.193,- Ft lett.

BEVÉTELEK

Az Önkormányzat 2024. bevétele (1.melléklet) a következőkből tevődik össze:

Működési célú támogatások államháztartáson belülről/B1/ az alábbi támogatásokat tartalmazza:

Megnevezés:	adatok forintban
Emberi Erőforrás Támogatáskezelő részéről -működési támogatás -feladatalapú támogatás	 1.040.000 1.598.448
-EU-s támogatás TOP Plusz -3.1.2-21. Szociális Városrehabilitáció	2.234.000
Közfoglalkoztatás támogatása	26.819.292
Összesen:	**30.651.740**

Működési bevételek összesen: 236.710,- Ft, melyből a jelentősebb tételek a balatonlellei kirándulásra befizetett 60.000,- Ft, illetve a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő által utalt táppénz elszámolás a munkahelyi balesettel kapcsolatban. A maradék összeget kamatjóváírás és a kerekítési különbözet teszik ki.

Finanszírozási bevételek között 4.780.893,- Ft összegben az előző év költségvetési maradványának igénybevétele szerepel.

KIADÁSOK

Az Önkormányzat kiadásai (1. melléklet) az alábbiak szerint teljesültek:

A személyi juttatás, valamint a munkaadókat terhelő járulékok – a közfoglalkoztatási munkaprogramban foglalkoztatott dolgozók költségét tartalmazza. Külső személyi juttatás soron a TOP_Plusz-3.1.221. Szociális Városrehabilitáció Móra F. ltp. 1. elnevezésű pályázat közösségi segítőjének megbízási díja szerepel.

Dologi kiadások esetében
Jelentős összeget a közfoglalkoztatási munkaprogram pályázathoz kapcsolódó kiadások teszik ki, valamint az önkormányzat működéséhez elengedhetetlen működési, szolgáltatási költségeket tartalmazza.

Év végén az önkormányzatnak szállítói tartozása volt 61.392,- Ft összegben és Szigetvár Város Önkormányzata felé 3.800.000,- Ft visszatérítendő támogatása, melyet a szerződés szerint 2022. december 31-ig teljesítenie kellett volna.

2023. december 31-én a nemzetiségi önkormányzat pénzkészlete 4.368.346,- Ft volt. A közfoglalkoztatási számlán 2.811.021,- Ft, elszámolási számlán 445.950,-Ft, pályázatos Kincstárnál elkülönített számlán 1.093.300,- Ft volt. A pénztár záróegyenlege: 18.075,- Ft.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjék!

Határozati javaslat:

A Szigetvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az „Előterjesztés a Szigetvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2024. évi költségvetési zárszámadásáról" tárgyú napirendi pontot megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta:

> A Szigetvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2024. évi költségvetés gazdálkodásáról szóló zárszámadását megismerte, és azt az előterjesztés 1. és 2. számú mellékletei szerinti tartalommal elfogadta.

Felelős: Zöld István elnök
Közreműködő: Horváthné Hartman Andrea osztályvezető
Határidő: 2025. május 31.

Szigetvár, 2025. május 14.

Zöld István sk.
elnök

Szigetvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat 1. melléklet
2024.évi bevételek és kiadások mérlegszerű kimutatása adatok forintban

KIADÁSOK		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2024.12.31.
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatása	2 755 000	23 576 893	23 576 687
K12	Külső személyi juttatás	1 436 000	2 409 000	2 408 538
K1	**Személyi juttatás összesen**	**4 191 000**	**25 985 893**	**25 985 225**
K2	**Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó**	**719 300**	**1 802 300**	**1 802 224**
K31	Készletbeszerzés	610 000	1 576 000	1 533 083
K32	Kommunikációs szolgáltatások	190 000	245 000	243 986
K33	Szolgáltatási kiadások	400 000	1 092 000	1 084 353
K34	Kiküldetés, reklám és propaganda kiadások	0	0	0
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	106 000	634 000	620 707
K3	**Dologi kiadások**	**1 306 000**	**3 547 000**	**3 482 129**
K4	**Ellátottak pénzbeni juttatásai**	**0**	**0**	**0**
K5	**Egyéb működési célú kiadások**	**0**	**3 832 000**	**31 522**
K6	**Beruházások**	**0**	**0**	**0**
K7	**Felújítások**	**0**	**0**	**0**
K8	**Egyéb felhalmozási célú kiadások**	**0**	**0**	**0**
Költségvetési kiadások		**6 216 300**	**35 167 193**	**31 301 100**
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0
TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN		**6 216 300**	**35 167 193**	**31 301 100**
BEVÉTELEK				
B1	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**	**6 216 300**	**30 320 300**	**30 651 740**
B2	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről**	**0**	**0**	**0**
B3	**Közhatalmi bevételek**	**0**	**0**	**0**
B4	**Működési bevételek**	**0**	**66 000**	**236 813**
B5	**Felhalmozási bevételek**	**0**	**0**	**0**
B6	**Működési célú átvett pénzeszközök**	**0**	**0**	**0**
B7	**Felhalmozási célú átvett pénzeszköz**	**0**	**0**	**0**
Költségvetési bevételek		**6 216 300**	**30 386 300**	**30 888 553**
B811	Hitel, kölcsön felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
B813	Maradvány igénybevétele	0	4 780 893	4 780 893
B816	Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0
B8	**Finanszírozási bevételek**	**0**	**4 780 893**	**4 780 893**
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		**6 216 300**	**35 167 193**	**35 669 446**
	Foglalkoztatotti létszám	15	15	15

Szigetvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat
2024. évi maradványkimutatása

2. melléklet
adatok forintban

	Megnevezés	**Összeg**
1.	Alaptevékenység bevételek (+)	30 888 553
2.	Alaptevékenység kiadások (-)	31 301 100
3.	Alaptevékenység maradványa	-412 547
4.	Alaptevékenység finanszírozási bevétele	4 780 893
5.	**Alaptevékenység maradványa**	**4 368 346**
6.	**Záró pénzkészlet 2024. december 31.**	**4 368 346**
7.	ebből:	
8.	bankszámlák egyenleg	4 350 271
	- elszámolási költségvetési bankszámla	445 950
	- közfoglalkoztatási bankszámla	2 811 021
	-MÁK TOP Plusz-3.1.2-21. Szociális városrehabilitá	1 093 300
9.	pénztárak egyenlege	18 075