

**Ötvöskónyi Község Roma Nemzetiségi Önkormányzatának
Elnökétől
7511 Ötvöskónyi, Fő u. 51.**

Előterjesztés

a képviselő-testület 2025. január 16-i ülésére

Tárgy: A nemzetiségi önkormányzat 2025. évi költségvetésének elfogadása.

Tisztelt Képviselő-testület!

A nemzetiségi önkormányzat 2025. évi bevétele működési- és feladatalapú támogatásból áll. Az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő a testületi ülés időpontjáig nem tette közzé a működési célú támogatás összegét, ezért a 2024. évben leutalt támogatással számol a költségvetés, tehát a működési célú támogatás tervezett összege 1.040.000 Ft. A feladatalapú támogatás összege szintén nem ismert, ezért a 2024. évi adatok alapján, 2.436.864 Ft összegű támogatás kerül tervezésre. A 2024. évi költségvetési maradvány várható összege 4.333.068 Ft. Kerekítésből adódó működési bevételre 15 Ft került tervezésre, egyéb kapott kamatra 5 Ft.

A kiadások a 2024. évi költségvetés teljesítése alapján kerültek tervezésre, valamint az elnyert pályázatok szerinti árajánlatoknak megfelelően. A személyi juttatások kiadására tervezett összeg reprezentációs költségekhez kapcsolódik (200.000 Ft), továbbá ESÉLY-24 nyertes pályázatban foglalt megbízási díjhoz (761.120 Ft), melyekhez szervesen kötődik a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó. Ennek összegére 168.880 Ft került tervezésre. A dologi kiadások összege 5.971.300 Ft, mely tartalmaz 3.689.181 Ft üzemeltetési anyagot, 510.000 Ft szolgáltatási kiadásokat az előző év és határozatok, valamint a 2024. évben megvalósított programok alapján kerültek tervezésre (gyereknap, sport-és családi nap, nemzetiségek napja, böllér-nap, horgásztábor, mikulás, Csatkái kirándulás, holocaust megemlékezés). A megnövekedett banki költségek miatt a tervezett előirányzat összege 90.000 Ft, az óvoda részére vásárolt színházbérlet, tetűirtószer összesen 39.000 Ft, rágcsálóirtás 63.500 Ft, horgászjegy vásárlás 150.000 Ft. Kiküldetésre 600.000 Ft, valamint a telefondíjhoz kapcsolódó szolgáltatási díjra 647.500 Ft. Egyéb dologi kiadásokra 21.000 Ft került tervezésre. A beruházási kiadások kizárólag a FEJL-24 nyertes pályázatában meghatározott kiadásoknak megfelelően kerültek megtervezésre.

Határozati javaslat:

Ötvöskónyi Község Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2025. évi költségvetés tervezetét az előterjesztés szerint fogadja el.

Ötvöskónyi, 2025. január 13.




Somogyi Csaba István
elnök

Ötvöskónyi Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2025. évi bevételei és kiadásai

Bevételek

Adatok Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat
I. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 476 864
<i>B16 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>	<i>3 476 864</i>
<i>Központi kezelésű előirányzatok</i>	<i>3 476 864</i>
Általános működési támogatás	1 040 000
Feladatalapú támogatás	2 436 864
<i>Fejezeti kezelésű előirányzatok</i>	
<i>Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik</i>	
<i>Nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik</i>	
II. B81 Finanszírozási bevételek	4 333 068
<i>B813 Maradvány igénybevétele</i>	<i>4 333 068</i>
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	4 333 068
III. B84 Működési bevétel	20
B4082 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellelű bevételek	5
B411 Egyéb működési bevétel	15
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II)	7 809 952

Kiadások

Adatok Ft-ban

Magnevezés	Eredeti előirányzat
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	7 809 952
K1 Személyi juttatások	961 120
<i>K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai</i>	
<i>K12 Külső személyi juttatások</i>	<i>961 120</i>
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	168 880
K3 Dologi kiadások	5 971 300
<i>K31 Készletbeszerzés</i>	<i>3 709 181</i>
K311 Szakmai anyagok beszerzése	20 000
K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése	3 689 181
<i>K32 Kommunikációs szolgáltatások</i>	<i>580 000</i>
K321 Informatikai szolgáltatás	350 000
K322 Egyéb kommunikációs szolgáltatás	230 000
<i>K33 Szolgáltatási kiadások</i>	<i>510 000</i>
Bérleti és lízing díjak	
K366 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	
K337 Egyéb szolgáltatás	510 000
<i>K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások</i>	<i>600 000</i>
K341 Kiküldetések kiadásai	600 000
<i>K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>	<i>572 119</i>
K351 Előzetesen felszámított Áfa	551 119
K355 Egyéb dologi kiadás	21 000
K5 Egyéb működési célú kiadások	197 669
<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>K513 Tartalékok</i>	<i>197 669</i>
K6 Beruházás	510 983
K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése	99 186
K63 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	287 667
K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése	15 493
K67 Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	108 637
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN(I)	7 809 952