

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

Előterjesztés

a képviselő-testület 2025. január 21-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, 1.827.648 Ft összegű támogatás kerül tervezésre. A 2024. évi költségvetési maradvány várható összege 740.192 Ft. Ez összesen 3.607.840 Ft összegű bevételt jelent.

A kiadások a 2024. évi költségvetés teljesítése, valamint a rendelkezésre álló bevételek alapján kerültek meghatározásra. A dologi kiadások összege 2.657.427 Ft, munkaadót terhelő járulék 50.000 Ft és az államháztartáson kívülre nyújtott támogatás (ösztöndíj) összege 300.000 Ft. Felhalmozási célra a „Roma nemzetiségi önkormányzatok informatikai infrastruktúrájának fejlesztése” elnevezésű pályázaton nyert összeggel, azaz 600.413 Ft-tal terveztünk.

Határozati javaslat:

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

Segesd, 2025. január 17.



Árpád Széll
Széll Árpádné
elnök

Segesd Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2025. évi bevételei és kiadásai

Bevételek

Adatok Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat
I. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 867 648
<i>B16 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>	<i>2 867 648</i>
<i>Központi kezelésű előirányzatok</i>	<i>2 867 648</i>
Általános működési támogatás	1 040 000
Feladatalapú támogatás	1 827 648
Módosítás	
<i>Fejezeti kezelésű előirányzatok</i>	
<i>Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik</i>	
<i>Nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik</i>	
II. B4 Működési bevételek	
<i>B408 Kamatbevételek</i>	
<i>B411 Egyéb működési bevételek</i>	
III. B8 Finanszírozási bevételek	740 192
<i>B813 Maradvány igénybevétele</i>	<i>740 192</i>
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	740 192
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III)	3 607 840

Kiadások

Adatok Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	3 007 427
K1 Személyi juttatások	
<i>K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai</i>	
<i>K12 Külső személyi juttatások</i>	
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	50 000
K3 Dologi kiadások	2 657 427
<i>K31 Készletbeszerzés</i>	<i>1 000 000</i>
Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 000 000
<i>K32 Kommunikációs szolgáltatások</i>	<i>55 000</i>
Informatikai szolgáltatás	20 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatás	35 000
<i>K33 Szolgáltatási kiadások</i>	<i>1 102 427</i>
Egyéb szolgáltatás	1 102 427
<i>K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások</i>	<i>200 000</i>
Kiküldetések kiadásai	200 000
<i>K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>	<i>300 000</i>
Előzetesen felszámított Áfa	299 000
Egyéb dologi kiadás	1 000
K5 Egyéb működési célú kiadások	300 000
<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>K513 Tartalékok</i>	
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	600 413
K6 Beruházások	600 413
<i>K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése</i>	<i>166 073</i>
<i>K63 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése</i>	<i>306 693</i>
<i>K67 Beruházási c. előzetesen felszámított ÁFA</i>	<i>127 647</i>
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN(I)	3 607 840