

Sárbogárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke
7000 Sárbogárd, Hősök tere 2.

Előterjesztés
a Sárbogárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének
2025. február 12-i ülésére

Tárgy: A Sárbogárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2024. évi költségvetésének módosítása

Tisztelt Képviselő-testület!

A Sárbogárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2024. évi költségvetés bevételeit és kiadásait a 28/2024. (XI.28.) SRNÖ határozatával fogadta el.

1. A 2023. évi II. féléves feladatalapú támogatás fel nem használt összege, 176 750,- Ft visszautalásra került az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő számlájára, ezért a dologi kiadások előirányzata csökkent 176 750,- Ft-tal, míg az Egyéb működési célú támogatások összege 176 750,- Ft-tal csökkent.
2. A 2024. évi működési támogatás időarányos része 173 333,- Ft megérkezett a bankszámlára, amelyet az Emberi Erőforrások Támogatáskezelő Főigazgatósága utalt. A 173 333,- Ft növelte a központi költségvetési támogatás előirányzatát, illetve 173 333,- Ft növelte a dologi kiadás előirányzatát.
3. A Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóság által kiírt pályázat sikeres elbírálása során 598 537,- Ft összegű támogatást nyert a Sárbogárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat, mely összeg az önkormányzat informatikai infrastruktúrájának fejlesztésére fordítható. Az 598 537,- Ft összegű támogatás bevétel oldalon 598 537,- Ft-tal növeli az egyéb működési célú támogatás előirányzatát, a kiadási oldalon 598 537,- Ft összeggel növeli a beruházási kiadások előirányzatát.

Kérem szíveskedjenek az előterjesztést megtárgyalni és a határozati javaslatot elfogadni.

Határozati javaslat:

A Sárbogárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2024. évi költségvetés módosítás tárgyalására összeállított előterjesztést megtárgyalta és a Sárbogárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2024. évi költségvetését az alábbiak szerint fogadja el:

A Képviselő-testület a Sárbogárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 28/2024. (XI.28.) SRNÖ határozatával elfogadott 2024. évi költségvetését az alábbiak szerint módosítja:

Bevétel:

Központi költségvetés támogatás	703 981 Ft
Működési célú támogatás bevétele	598 537 Ft
Egyéb bevétel	10 000 Ft
Összesen:	1 312 518 Ft

Kiadás:

Készletbeszerzés	115 000 Ft
Szolgáltatási kiadások	318 083 Ft
Kiküldetés	18 400 Ft
Egyéb működési célú támogatások kifizetése	176 750 Ft
Egyéb dologi (áfa, pénzügyi szolg.)	85 748 Ft
Immateriális javak beszerzése	31 495 Ft
Informatikai eszközök beszerzés	435 464 Ft
Tárgyi eszköz beszerzése	4 330 Ft

Beruházási célú előzetesen felszámított áfa
Összesen

127 248 Ft
1 312 518 Ft

A testület utasítja az elnököt, hogy a 2024. évi költségvetésben a fenti változások átvezetésre kerüljenek.

Sárbogárd, 2025. január 31.

Lakatos Jenő
SRNÖ elnöke

Sárbogárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2024. évi költségvetése
Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi előirányzatok
jogcímenként

Ft

	Sárbogárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat
K1. Személyi juttatások	
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
K3. Dologi kiadások	537231
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	
K5. Egyéb működési célú kiadások	176750
K6. Beruházási kiadások	598537
K7. Felújítások	
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	
K1-8. Költségvetési kiadások	1312518
K9. Finanszírozási kiadások	
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)	1312518
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1302518
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	
B3. Közhatalmi bevételek	
B4. Működési bevételek	
B5. Felhalmozási bevételek	
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	10000
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
B1-7. Költségvetési bevételek	1312518
B8. Finanszírozási bevételek	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)	1312518

Sárbogárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2024. évi költségvetése
Bevételek (Ft)

SÁRBOGÁRDI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT ELŐIRÁNYZATA

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	ÖSSZESEN
Önkormányzatok működési támogatásai	B11				
Elvonások és befizetések bevételei	B12				
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15				
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	1302518			1302518
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	1302518			1302518
Magánszemélyek jövedelemadói	B311				
Társaságok jövedelemadói	B312				
Jövedelemadók	B31				
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32				
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33				
Vagyoni típusú adók	B34				
Értékesítési és forgalmi adók	B351				
Fogyasztási adók	B352				
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353				
Gépjárműadók	B354				
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355				
Termékek és szolgáltatások adói	B35				
Egyéb közhatalmi bevételek	B36				
Közhatalmi bevételek	B3				
Működési bevételek	B4	0			0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62				
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	10000			10000
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	10000			10000
Működési költségvetés előirányzat csoport		1312518			1312518
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24				
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2				
Felhalmozási bevételek	B5				
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72				
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73				
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7				
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		0			0
Kölségvetési bevételek	B1-B7	1312518			1312518
kölségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		0			0
kölségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		0			0
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811				
Belföldi értékpapírok bevételei	B812				
Maradvány igénybevétele	B813				
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				
Központi, irányító szervi támogatás	B816	0			0
Betétek megszüntetése	B817				
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	0			0
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821				
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822				
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823				
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824				
Külföldi finanszírozás bevételei	B82				
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83				
Finanszírozási bevételek	B8	0			0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		1312518			1312518

Sárbogárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2024. évi költségvetése
Kiadások (Ft)

SÁRBOGÁRDI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT ELŐIRÁNYZATAI

Rovat megnevezése	Rovat- szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	ÖSSZESEN
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11				
Külső személyi juttatások	K12				
Személyi juttatások	K1				
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2				
Készletbeszerzés	K31	115000			115000
Kommunikációs szolgáltatások	K32				
Szolgáltatási kiadások	K33	318083			318083
Külföldi utazások, reklám- és propagandakiadások	K34	18400			18400
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	85748			85748
Dologi kiadások	K3	537231			537231
Társadalombiztosítási ellátások	K41				
Családi támogatások	K42				
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43				
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44				
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45				
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46				
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47				
Egyéb nem intézményi ellátások	K48				
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4				
Nemzetközi kötelezettségek	K501				
Ehronások és befizetések	K502				
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505				
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	176750			176750
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508				
Árkiegészítések, ártámogatások	K509				
Kamattámogatások	K510				
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511				
Tartalékok-általános	K512				
Tartalékok-cél	K512				
Egyéb működési célú kiadások	K5	176750			176750
Működési költségvetés előirányzat csoport		713981			713981
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	31495			31495
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62				
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	435464			435464
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	4330			4330
Részesedések beszerzése	K65				
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	127248			127248
Beruházások	K6	598537			598537
Ingatlanok felújítása	K71				
Informatikai eszközök felújítása	K72				
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74				
Felújítások	K7				
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83				
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84				
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86				
Lakástámogatás	K87				
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88				
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8				
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		598537			598537
Költségvetési kiadások	K1-K8	1312518			1312518
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111				
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112				
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113				
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911				
Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9121				
Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása	K9122				
Befektetési célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9123				
Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása	K9124				
Beföldi értékpapírok kiadásai	K912				
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913				
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914				
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915				
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916				
Pénzügyi lízing kiadásai	K917				
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918				
Beföldi finanszírozás kiadásai	K91				
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921				
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922				
Külföldi értékpapírok beváltása	K923				
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924				
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92				
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93				
Finanszírozási kiadások	K9				
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		1312518			1312518

**Sárbogárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat
 Költségvetése**

084020 Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása

Kiadás

Készletbeszerzés	115 000 K312
Pénzügyi szolgáltatás	318 083 K337
Kiküldetés	18 400 K341
Áfa	82 748 K351
Egyéb dologi kiadás	3 000 K355
Működési célú támogatás kiadásai	176 750 K506

Kiadás összesen: 713 981

107090 Romák társadalmi integrációját elősegítő tevékenységek, programok

Kiadás

Immateriális javak beszerzése	31 495 K61
Informatikai eszközök beszerzése	435 464 K63
Tárgyi eszköz beszerzése	4 330 K64
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	127 248 K67

Kiadás összesen: 598 537

Kiadás összesen: 1 312 518 1 312 518

084020

Bevétel

Központi költségvetés támogatás	703 981 B16
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	10 000 B65

713 981

107090

Működési célú támogatások bevételei	598 537
-------------------------------------	---------

Bevétel összesen 1 312 518 1 312 518