

Kisbér Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Elnöke

Kisbér

Előterjesztés

Tárgy: Kisbér Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2025. évi költségvetési határozatának megalkotása

Tisztelt Önkormányzati Képviselők!

Az államháztartási törvény, valamint a végrehajtására kiadott kormányrendeletek értelmében az önkormányzatunk 2025. évi költségvetési határozat-tervezetét a következők szerint terjesztem elő:

Önkormányzatunk bevételi forrásai rendkívül szűkek és korlátozottak.

Éves költségvetéseink bevételi oldalán az önkormányzatunkat megillető általános működési támogatás 520.000,- Ft-os összege, valamint a 2024. évi 69.332,- Ft-os maradvány áll.

Ennek megfelelően kiadásaink is csak az e bevételi források felhasználásával megvalósítható legfontosabb nemzetiségi önkormányzati feladatok megvalósításához szükséges költségek előirányzatát tartalmazzák.

Sikeres pályázatok esetén tovább tudjuk növelni a különböző rendezvényekre fordítható összeget.

2025. évi költségvetésünk összeállítása során a kiadási oldalon terveznünk kell a kitűzött rendezvények, programok megvalósításához szükséges kiadásokat (pl. gyereknap, mikulás, karácsony stb.), valamint a felmerülő egyéb működési költségeket.

Az előterjesztés mellékleteiben szereplő, tervezett feladatok alapján költségvetésünk **kiadási és bevételi főösszege 589.332,- Ft**. Kiadásainkon belül a **költségvetési kiadások 589.332,- Ft**-ot, a **finanszírozási kiadások**, pedig **0,- Ft**-ot tesznek ki. Bevételi oldalon a **költségvetési bevételek** tervezett összege **520.000,- Ft**, a **finanszírozási bevételek**, pedig **69.332,- Ft**-ot tesznek ki.

Költségvetésünk összességében egyensúlyos (15. melléklet), így külső forrás felhasználásával finanszírozandó hiányunk nincs.

Bevételeink és kiadásaink tervezett összetételét általános tájékoztatással mutatom be.

2025. évi bevételek

- **Működési célú támogatások államháztartáson belülről**

Az összességében 520.000.- Ft-os előirányzat tartalmazza önkormányzatunk 2025. évi általános működési támogatásának összegét. A tervkészítés során feladatalapú támogatással nem számoltunk, csak annak pontos ismeretét követően kerül beépítésre majd a költségvetésbe.

- **Belföldi finanszírozás bevételei**

E jogcímcsoportban a tervezés során a 2024. évi maradvány 69.332.- Ft-os összegével számoltunk. Ez megegyezik a házipénztár és a bankszámla 2024. december 31-ei egyenlegeinek összegével. Az összeg tartalmazza a 2024-ben hagyományőrző rendezvények megvalósításához kapott 60.000,- Ft-os vállalkozói támogatást is.

202. évi kiadások

- **Személyi juttatások**

A tervezett 212.000.- Ft-os kiadás tartalmazza a különböző rendezvényekhez kapcsolódó vendéglátás (pl. gyereknap, farsang, mikulás, karácsony, roma-nap stb.) reprezentációs kiadásait.

- **Járulék költségek – 37.000,- Ft**

Az adóköteles reprezentációs kiadásokat (pl. mikulás csomagok, kirándulás, virágcsokor..) terhelő munkáltatói SZJA és SZOCHO összegét tartalmazza a költségvetés.

- **Dologi és egyéb folyó kiadások – 340.332,- Ft**

A tervben szereplő dologi kiadások tartalmazzák a működtetéshez szükséges kiadásokat pl. bankköltség 50.000,- Ft, belföldi kiküldetés 5.000,- Ft, egyéb készlet vásárlást ÁFA-val 12.700,- Ft, pályázati díjat 3.000,- Ft, kerekítési kiadást A különböző rendezvények megvalósítására dologi kiadásként 203.032,- Ft került a költségvetésbe többféle jogcímre szétszedve – készletbeszerzésre 40.000,- Ft, melynek az ÁFA-ja 10.800,- Ft; előadói díjakra, hangosításra, búcsosokra (körhinta, csúzda...) 111.800,- Ft, reprezentációs kiadás ÁFA-jára 40.400,- Ft.

- **Felhalmozási kiadások** nem került tervezésre.

2025. évi költségvetési határozat-tervezetünk összeállítása során forráshiánnyal nem számoltunk.

Jelen költségvetési előterjesztés mellékletei önkormányzatunk bevételeit és kiadásait részletesen tartalmazzák.

2025. évi engedélyezett álláshelyeink alakulását (nincs tervezett létszám, közfoglalkoztatási szerződés esetén módosításra kerül) az előterjesztés 10. melléklete mutatja be. A 17. melléklet az előirányzat felhasználási és likviditási tervünk.

A 14/a. melléklet a rövid lejáratú, a 14/b. melléklet, pedig a hosszú lejáratú kötelezettségek kimutatására szolgál.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a 2025. évi költségvetésünk határozatát a csatolt mellékletek alapján elfogadni szíveskedjenek!

Kisbér, 2025. január 24.

Biró Norbert sk.
elnök