

Előterjesztés
a Sükösd-i Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2025. szeptember 8-i ülésére

Tárgy: Sükösd-i Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2025. évi költségvetési határozatának módosítása

Előterjesztő: Bogdán József elnök

Tisztelt Képviselő-testület!

A Sükösd-i Roma Nemzetiségi Önkormányzat (továbbiakban: nemzetiségi önkormányzat) elnökeként:

- az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 26. § (1) bekezdése alapján

a mellékelt költségvetési határozati javaslatot terjesztem a nemzetiségi önkormányzat képviselő-testülete elé.

A mellékelt határozati javaslat:

- a vonatkozó jogszabályok által előírt szerkezetben és tartalommal,
- a jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII. 14.) IRM rendelet figyelembevételével,
- a jegyző irányításával

került összeállításra.

Az előirányzatok módosítását a költségvetés elfogadását követően érkezett bevételek és azok felhasználásnak kiadásai tették szükségessé.

A bevételek módosítása

Működési célú bevételek ÁHT-n belül	250.504 Ft
Finanszírozási bevételek	28.137 Ft

A működési célú bevételek ÁHT-n belül előirányzatát az I. félévi feladatalapú támogatással módosítottuk, a finanszírozási bevételek előirányzatát az előző évi maradványkülönbözet emelte.

A kiadások módosítása

Dologi kiadások	278.641 Ft
-----------------	------------

Dologi kiadások közé telefonköltségre, üzemeltetési anyagokra, egyéb szolgáltatásokra és ezek ÁFA vonzatára terveztünk előirányzatot.

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy a határozati javaslatot a fentiekben bemutatott formában és tartalommal fogadja el.

Sükösd, 2025. szeptember 3.

Bogdán József sk.
elnök

**Sükösdí Roma Nemzetiségi Önkormányzat/2025..... N.Kt. számú határozata
a 2025. évi költségvetéséről:**

A Sükösdí Roma Nemzetiségi Önkormányzat (továbbiakban: nemzetiségi önkormányzat) a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 114.§ (1) d. pontja és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 26.§-a alapján a nemzetiségi önkormányzat 2025. évi költségvetéséről az alábbi határozatát hozza:

1. A nemzetiségi önkormányzat 2025. évi költségvetése

1.1 A nemzetiségi önkormányzat Képviselő-testülete a 2025. évi költségvetés főösszegét 2.318.641 forintban állapítja meg.

1.2 A költségvetés fő számai:

- a) a költségvetési bevételek összege: 1.290.504 forint,
- b) a költségvetési kiadások összege: 2.318.641 forint,
- c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete -: 1.028.137 forint hiány.
- d) a finanszírozási bevételek összege: 1.028.137 forint (előző évi maradvány)
- e) a finanszírozási kiadások összege: 0 forint
- f) a finanszírozás egyenlege – a finanszírozási bevételek és finanszírozási kiadások különbözete -: 1.028.137 forint többlet.

1.3 A 2025. évi költségvetés kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:	1.290.504 forint,
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:	0 forint,
B3. Közhatalmi bevételek:	0 forint,
B4. Működési bevételek:	0 forint,
B5. Felhalmozási bevételek:	0 forint,
B6. Működési célú átvett pénzeszközök:	0 forint,
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:	0 forint,
Költségvetési bevételek összesen:	1.290.504 forint.
B8. Finanszírozási bevételek összesen:	1.028.137 forint.

1.4 A nemzetiségi önkormányzat költségvetési bevételeiből:

- a) a kötelező feladatok bevételei: 1.290.504 forint,
- b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0 forint,
- c) az államigazgatási feladatok bevételei: 0 forint.

1.5 A nemzetiségi önkormányzat költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:

- a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 1.290.504 forint,
- b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 0 forint.

1.6 A 2025. évi költségvetés kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:

K1. Személyi juttatások:	550.000 forint,
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	180.000 forint,
K3. Dologi kiadások:	1.322.024 forint,
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0 forint,

K5. Egyéb működési célú kiadások:	266.617 forint,
K6. Beruházások:	0 forint,
K7. Felújítások:	0 forint,
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:	0 forint,
Költségvetési kiadások összesen:	2.318.641 forint,
K9. Finanszírozási kiadások összesen:	0 forint.

1.7 A nemzetiségi önkormányzat költségvetési kiadásaiból:

a) a kötelező feladatok kiadásai:	2.318.641 forint,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai:	0 forint,
c) az államigazgatási feladatok kiadásai:	0 forint.

1.8 A nemzetiségi önkormányzat költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport:	2.318.641 forint,
b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport:	0 forint.

1.9 A nemzetiségi önkormányzat költségvetésében általános és céltartalékot nem képez.

1.10 A Képviselő-testület 2025. évre nem tervez létszám-előirányzatot.

1.11 A költségvetési évben a nemzetiségi önkormányzatnak a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási Tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkező ügylete nincs.

1.12. (1) A nemzetiségi önkormányzat 1.2. c.) pontja szerinti 2025. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:

- a) belső finanszírozással 1.028.137 forint,
- b) külső finanszírozással 0 forint.

(2) Az (1) bekezdés a) pontja szerinti belső finanszírozáson belül:

- a) az előző évek pénzmaradványának igénybevétele összesen: 1.028.137 forint,
- ebből:
- aa) működési célú 1.028.137 forint,
 - ab) felhalmozási célú 0 forint.

2. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

2.1. A nemzetiségi önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.

2.2. A képviselő-testület az előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési határozatát.

2.3. A nemzetiségi önkormányzat a fizetési számláján lévő szabad pénzeszközöket betétként csak a fizetési számlájához kapcsolódó alszámlán kötheti le, melyről a képviselő-testület dönt.

3. Záró rendelkezések

A határozat a kihirdetést követő napon lép hatályba. Rendelkezéseit 2025. január 1-től kell alkalmazni.

Mellékletek:

1. melléklet: Kiadások-bevételek alakulása, előirányzatok módosításának indoklása

Kelt: Sükösd, 2025.....

P.H.

.....
Bogdán József
elnök

2025. évi költségvetés bevételei és kiadásai

adatok Ft-ban

Rovat	Megnevezés	Roma Önkormányzat					
		2024.12.31. tény adat	2025. Erede- ti előirányzat	1. Mód. 2025.06. 30.	2. Mód. 2025.09.30.	3. Mód.2025.12. 31.	Módosított elő- irányzat
K1	Személyi jellegű kiadások	187 512	550 000	0	0	0	550 000
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	79 000	180 000	0	0	0	180 000
K3	Dologi kiadások	178 763	1 043 383	278 641	0	0	1 322 024
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	266 617	0	0	0	266 617
K6	Beruházások	109 175	0	0	0	0	0
K7	Felújítások	0	0	0	0	0	0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0
	Kiadások összesen	554 450	2 040 000	278 641	0	0	2 318 641
B1	Működési célú bevételek áht-n be- lül	1 281 520	1 040 000	250 504	0	0	1 290 504
B2	Felhalmozási célú támogatások áht-n belül	0	0	0	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
B4	Működési bevételek	1	0	0	0	0	0
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszko- zók	0	0	0	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzesz- közök	0	0	0	0	0	0
B8	Finanszírozási bevételek	301 066	1 000 000	28 137	0	0	1 028 137
	Bevételek összesen	1 582 587	2 040 000	278 641	0	0	2 318 641

A bevételek módosítása

Működési célú bevételek ÁHT-n belül

250.504 Ft

Finanszírozási bevételek

28.137 Ft

A működési célú bevételek ÁHT-n belül előirányzatát az I. félévi feladatalapú támogatással módosítottuk, a finanszírozási bevételek előirányzatát az előző évi maradványkülönbözlet emelte.

A kiadások módosítása

Dologi kiadások

278.641 Ft

Dologi kiadások közé telefonköltségre, üzemeltetési anyagokra, egyéb szolgáltatásokra és ezek ÁFA vonzatára terveztünk előirányzatot.

EFOP-PLUSZ-3.3.3-25

ROMA LÁNYOK VÉGZETTSÉG NÉLKÜLI ISKOLAEELHAGYÁSÁNAK MEGELŐZÉSE

PÁLYÁZAT CÉLJA:

- 10-17 éves roma lányok végzettség nélküli iskolaelhagyásának csökkentése, továbbtanulásuk támogatása, foglalkoztathatóságuk megalapozása. Hozzájárulás életminőségük, egészségi állapotuk javulásához és szüleik nevelési képességének fejlődéséhez.

PÁLYÁZÓK KÖRE:

- **Egyházi szervezetek:**
 - Bevett egyház (GFO 551)
 - Bevett egyház elsődlegesen közfeladatot ellátó belső egyházi jogi személye (GFO 552)
 - Bevett egyház elsődlegesen vallási tevékenységet végző belső egyházi jogi személye (GFO 555)
 - Egyéb egyházi szervezet (GFO 559)
- **Civil szervezetek:**
 - Vallási egyesület (GFO 525)
 - Nemzetiségi egyesület (GFO 528)
 - Egyéb egyesület (GFO 529)
 - Egyéb alapítvány önálló intézménye (GFO 563)
 - Egyéb alapítvány (GFO 569)
 - Egyéb, jogi személyiségű nonprofit szervezet (GFO 599)
 - ✓ A civil szervezetek közül támogatást igénylőként jelen felhívásra kizárólag azon szervezet nyújthat be támogatási kérelmet, amely a civil szervezetek nyilvántartása (<https://birosag.hu/civil-szervezetek-nevjegyeke>) szerint az alábbi cél szerinti besorolás valamelyikével rendelkezik:
 - Oktatási tevékenység
 - Kulturális tevékenység
 - Szociális tevékenység
 - Jogvédő tevékenység
- **Önkormányzatok:**
 - Helyi roma nemzetiségi önkormányzatok (GFO 371)
- A támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában nincs lehetőség.
- Egy megvalósító szervezet egy településen egy támogatási kérelem benyújtására jogosult.

KERETÖSSZEG:

- 5.591.820.000 Ft
 - Fejlesztendő járások: 1 Mrd Ft
 - Kevésbé fejlett régiók: 4 Mrd Ft
 - Fejlett régió (Budapest): 591.820.000 Ft

TÁMOGATANDÓ PÁLYÁZATOK SZÁMA:

- 62 – 242 db

TÁMOGATÁS FORMÁJA:

- Vissza nem térítendő támogatás

TÁMOGATÁS ÖSSZEGE:

- 23 – 89,4 M Ft

TÁMOGATÁS MÉRTÉKE:

- 100%

ELŐLEG:

- 25%

ELJÁRÁSREND:

- Egyszerűsített, folyamatos

BENYÚJTÁS IDŐSZAKA:

- ???
 - 1. szakasz – Fejlesztendő járások: ???
 - 2. szakasz – Kevésbé fejlett régiók: ???
 - 3. szakasz – Fejlett régió (Budapest): ???

PROJEKTIDŐSZAK:

- Támogatás a benyújtást megelőzően megkezdett projekthez nem igényelhető.
- A megvalósítás a benyújtást követő napon saját felelősségre megkezdhető.
- Fizikai zárás: 30-36 hónap.
- Záró elszámolás határideje: A támogatási szerződésben rögzített dátum.

TERÜLETI KORLÁTOZÁS:

- Magyarországi, kevésbé fejlett régióba tartozó települések, amelyek:
 - az állandó lakónépességének a száma a 2022. évi KSH adatok alapján 1.500 – 10.000 fő közötti;
 - a kedvezményezett járások besorolásáról szóló 290/2014. (XI.26.) Korm. rendelet 2. melléklet besorolása alapján: Kedvezményezett járásban, Fejlesztendő járásban, Komplex programmal fejlesztendő járásban találhatóak (kivéve azokat, amelyek a 1057/2021. (II. 19.) Korm. határozat 3. és 4. mellékletében meghatározott Felzárkózó települések közé tartoznak); valamint
- Budapest területe.

CÉLCSOPORT:

- 10-17 éves roma lányok, akik rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülnek és/vagy gyermekvédelmi gondoskodás keretében tartózkodó hatósági intézkedésben érintettek, és/vagy szegregált vagy szegregációval veszélyeztetett környezetben élnek, valamint közeli hozzátartozóik és a velük foglalkozó szakemberek.

CÉLCSOPORTRA VONATKOZÓ ELVÁRÁSOK:

- A projekt közvetlen célcsoportját olyan roma lányok jelentik, akik a projektbe való belépéskor (bemeneti státusz):
 - 10-17 évesek (a 10. életévüket betöltötték, de a 18. életévüket még nem), **ÉS**
 - általános iskola alsó és felső tagozatán **VAGY**
 - valamelyik középfokú oktatási intézményben aktív tanulói jogviszonnyal rendelkeznek, **ÉS**
 - a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 67/A. §-a szerint rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülnek és/vagy hátrányos helyzetűek, **ÉS/VAGY**
 - szegregált vagy szegregációval veszélyeztetett környezetben élnek.
- A résztvevőknek az egyéni fejlesztési célok alapján a következő feltételek valamelyikének is meg kell felelniük:
 - azon alapfokú oktatásban tanuló roma lány résztvevők esetében, ahol a cél a tanulmányi eredmény javulása, a megelőző tanév végi iskolai osztályzatuk átlaga nem haladhatja meg a 2,75 értéket;
 - azon alapfokú oktatásban tanuló roma lány résztvevők esetében, ahol a cél az érettségit adó képzésbe történő felvétel, a megelőző tanév végi iskolai osztályzatuk átlaga nem haladhatja meg a 3,5 értéket;
 - azon középfokú oktatásban tanuló roma lány résztvevők esetében, ahol a cél a sikeres érettségi megszerzése, a megelőző tanév végi iskolai osztályzatuk átlaga nem haladhatja meg a 3,5 értéket.
- A 18. életévüket a projekt ideje alatt betöltő roma lányok a középfokú tanulmányaik befejezéséig maradhatnak a projektben.
- A projektbe bevont roma lányoknak a projektben való részvételük teljes ideje alatt aktív tanulói jogviszonnyal kell rendelkezniük.
- Kiemelt figyelmet kell fordítani a célcsoport kiválasztásakor és toborzásakor arra, hogy a bevont roma lányok minimum 10 hónapig (egy teljes tanév) a projektben maradjanak.
- A bevont célcsoport tag kapcsán a bemeneti státusz igazolásához a helyszínen rendelkezésre kell állnia az alábbi dokumentumoknak:
 - a résztvevő roma lány által kitöltött ESZA kérdőíven az önkéntes nyilatkozat a roma származás igazolásához;
 - résztvevő roma lány által kitöltött ESZA kérdőíven a projektbe történő belépés dátuma;
 - a roma lány tanuló oktatási intézménye által kiállított, a projektbe belépést megelőző tanév végi bizonyítvány másolata a tanulmányi átlag igazolásához;
 - a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságot igazolásáról szóló jegyző által kiadott határozat vagy
 - hátrányos helyzet, halmozottan hátrányos helyzet, nevelésbe vétel, családba fogadás, védelembevétel, utógondozás, ideiglenes hatályú elhelyezés igazolásáról szóló gyámhatóság által kiadott határozat vagy
 - a projekt megvalósítási helyszínénél szolgáló településen és azon belül esetlegesen szegregált, vagy szegregációval veszélyeztetett területen élésről szóló jegyzői igazolás.
- A roma lányoknak a projektbe lépéskor kell megfelelniük a bemeneti státusznak – kivéve a tanulói jogviszonyt, amelynek a részvétel teljes ideje alatt fenn kell állnia. A bemeneti státusz esetleges későbbi változásai – amelyek a program megvalósítása alatt következnek be – nem befolyásolja a programban való részvétel lehetőségét.
- A projekt közvetett célcsoportját alkotják a közvetlen célcsoportot jelentő roma lányok szülei, testvérei a különböző preventív célú foglalkozásokon.

TÁMOGATHATÓ TEVÉKENYSÉGEK:

Önállóan támogatható tevékenységek

- Minden olyan tevékenység támogatott, amely az EPR20 és EPR21 indikátorok és a Műszaki-szakmai eredmények elérését szolgálja.
 - **EPR20 indikátor:** A programok eredményeként csökken azon alapfokú oktatásban résztvevő, lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók száma, akik tanulmányi átlageredménye nem éri el a közepes szintet.
 - **EPR21 indikátor:** A programok eredményeként érettségit adó képzésbe felvételt nyert vagy sikeres érettségi vizsgát tett tanulók száma.

Önállóan nem támogatható tevékenységek

- Horizontális tevékenységek
 - A választható horizontális követelmények közül a kedvezményezettnek 1 db-ot kötelező teljesítenie legkésőbb a projekt fizikai befejezéséig:
 - ✓ Résztétel fenntarthatósági képzésen
 - ✓ Környezetvédelmi szemléletformáló akció a projektben
 - ✓ Vezetők, munkatársak részvétele esélyegyenlőségi képzésen
- Kötelező tájékoztatás és nyilvánosság biztosítása
- Projektmenedzsment

ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK:

- **Résztvevői egységköltség:** 2.514.867 Ft / fő
- **Résztvevői siker-ösztöndíjak:** A sikeres teljesítést ösztönző, a résztvevők közvetlen támogatására vonatkozó egységköltség kétféle összegben került meghatározásra az alábbiak szerint:
 - amennyiben a résztvevő tanulmányi eredménye a közepes átlag alól a közepes átlag fölé javul: 225.000 Ft;
 - amennyiben a résztvevő érettségit adó intézménybe nyer felvételt vagy érettségit szerez: 300.000 Ft.

MŰSZAKI-SZAKMAI EREDMÉNYEK:

- **Mentorált célcsoporttagok száma**
 - **Leírás:** A roma lányok iskolai lemorzsolódásának megelőzése, tanulmányi eredményeinek növelése érdekében egyéni szükségletekre reagáló motivációs mentorszolgáltatás nyújtása, azon mentorok bevonásával, akik az "Egy eséllyel több" – Esélyteremtő szakmai hálózat fejlesztése című kiemelt projekt által tartott felnőttképzésnek minősülő képzést elvégezték. A mentor minden roma lányról egyéni fejlődést támogató motivációs tervet készít és egyéni haladási naplót vezet. A mentor, a hozzá tartozó roma lányok családjával kapcsolatot tart, amelyről családlátogatási naplót kell készíteni és vezetni.
 - **Minimális célérték:** 8 fő
 - **Alátámasztás:** Roma lányonként 1 db „előrehaladási dokumentum”, amelynek sablonját az EFOP Plusz-3.2.1-25 kiemelt projekt biztosítja; mentor tanúsítványa az elvégzett képzésről.

– **Egészségügyi szűrővizsgálatokon való részvétel**

- **Leírás:** A roma lányoknak a projektben való részvételük ideje alatt legalább 2 egészségügyi szűrővizsgálaton szükséges részt vennie:
 - ✓ Méhnyak szűrés.
 - ✓ Szexuális úton terjedő fertőzések (STD) szűrése.
 - ✓ Cukorbetegség szűrés és koleszterinszint mérés.
 - ✓ Melanóma.
- **Minimális célérték:** 2 alkalom / fő
- **Alátámasztás:** Roma lányonként 1 db „előrehaladási dokumentum”.

– **Preventív célú csoportfoglalkozásokon való részvétel**

- **Leírás:** A roma lányoknak a mentorálásuk ideje alatt legalább 2 csoportfoglalkozáson szükséges részt vennie. A családjuknak a mentorálás ideje alatt legalább 1 csoportfoglalkozáson szükséges részt vennie. A csoportfoglalkozások az alábbi tématerületekre vonatkozóan rendezhetők:
 - ✓ Az áldozattá válás megelőzését célzó tréningek biztosítása.
 - ✓ Az önvédelmi képességek növelése.
 - ✓ A biztonságos internethasználat elősegítése.
 - ✓ A családi és női szerepekkel foglalkozó csoportok működtetése eseti szakértők meghívásával, lehetőleg a családtagok bevonásával.
 - ✓ Függőségek megelőzésével, kezelésével kapcsolatos programokban való részvétel támogatása külön foglalkozással, vagy csoportfoglalkozás keretein belül.
 - ✓ Egészséges életmódra való nevelés, tanácsadás.
 - ✓ Szexuális felvilágosítás.
 - ✓ Korai gyermekvállalás megelőzését támogató felvilágosítás.
- **Minimális célérték:** 2 alkalom / fő
- **Alátámasztás:** Roma lányonként 1 db „előrehaladási dokumentum”.

– **Pályaorientációs foglalkozásokon való részvétel**

- **Leírás:** A roma lányoknak legalább 2 alkalommal szükséges részt venniük foglalkozásokon az alábbiak közül:
 - ✓ Közép- és felsőfokú intézmények, szakképző iskolák, munkahelyek meglátogatása.
 - ✓ Pozitív életmintával élenjáró roma nők életútjának bemutatása a lányok számára.
- **Minimális célérték:** 2 alkalom / fő
- **Alátámasztás:** Roma lányonként 1 db „előrehaladási dokumentum”.

– **Szabadidős tevékenységek (táborok és kirándulások)**

- **Leírás:** A résztvevőnek a mentorálásuk idején minimum 5 db szabadidős programon (táboron és kiránduláson) kötelező részt vennie.
- **Minimális célérték:** 5 alkalom / fő
- **Alátámasztás:** Roma lányonként 1 db „előrehaladási dokumentum”.

FENNTARTÁS:

- Nem releváns.