

Szentes Város Cigány Kisebbségi Önkormányzata Elnökétől

Tárgy: 2005. évi költségvetés

Szentes Város Önkormányzata  
Képviselő-testülete

S Z E N T E S

Tisztelt Képviselő-testület

A Cigány Kisebbségi Önkormányzat megtárgyalta és a .....3./2005. 02. 07./..... CKÖ sz. határozatával jóváhagyta a 2005. évi költségvetését, melyet tájékoztatásul a Tisztelt Képviselő-testület elé terjesztek.

Kérem, hogy a települési önkormányzat 2005. évi költségvetési rendeletének megalkotása során a vonatkozó szabályok szerint figyelembe venni szíveskedjenek.

Szentes, 2005. február 7.



Szentes Város Cigány Kisebbségi Önkormányzata Elnökétől

### Szentes Város Cigány Kisebbségi Önkormányzatának 2005. évi költségvetési javaslata

Az államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény előírásainak megfelelően, tekintettel a 2005. évi költségvetési koncepcióban foglaltakra, elkészült a Kisebbségi Önkormányzat 2005. évi költségvetési javaslata.

A tervszámok összeállításának két alapvető meghatározója a folyamatos, zavartalan működés biztosítása, valamint az ehhez szükséges források feltárása.

Az állami költségvetésből származó *központosított támogatás* összege a korábbi évhez viszonyítva nem változott, 714 eFt-ban került meghatározásra. Szentes Város Önkormányzatának mozgástere is behatárolt, ezért az általa biztosítható támogatás összege – a Képviselő-testület 2005. évi költségvetési koncepcióról szóló határozatával összhangban – is az alapvető működési feltételekhez nyújt fedezetet. Ezen *önkormányzati támogatás* összege, 1.308 eFt azonban még így is 35,6 %-kal magasabb, mint a 2004. évben biztosított összeg.

A fenti növekedés nyújt többek között fedezetet a 2005. január 1-től hatályos jogszabályi változások előírásainak betartásához, szerény méretű dologi kiadási előirányzat növekedéshez.

A *személyi juttatások* között került megtervezésre 1 fő alkalmazása minimálbéren, a nem kötelezően biztosítandó egyhavi külön juttatás („13. havi juttatás”) összege és az év közben esetlegesen felmerülő kiadásokra megbízási díj. A tervezett előirányzat 12,1 %-kal haladja meg a 2004. évre eredetileg tervezett összeget. A *munkaadót terhelő járulékok* a személyi juttatásokat terhelő, jogszabályban előírt kötelező mértékű (29 % társadalombiztosítási járulék, 3 % munkaadói járulék, egészségügyi hozzájárulás) előirányzatot tartalmazzák. Az egészségügyi hozzájárulás mértéke 2005. december 1-től 3.450 Ft/hó-ról 1.950 Ft/hó-ra változik, azonban ennek hatása csak a 2006. költségvetési évben jelentkezik.

A *dologi kiadások* tervezett előirányzata (988 eFt) összességében 12,1 %-kal emelkedik a 2004. évre várható teljesítéshez viszonyítva. Ezen előirányzat csoport tartalmazza a készletbeszerzéseket (irodaszerek, nyomtatványok, közlönyök, folyóiratok, tisztítószer), szolgáltatásokat (telefon, fűtés, villamos energia, víz- és csatornadíjak, karbantartás, postaköltség, szemétszállítás, rendezvények, táborok szervezése) és az egyéb folyó kiadásokat (általános forgalmi adó, kiküldetés költségei, reprezentáció). A fenti előirányzatok kialakítása a 2004. évi teljesítéseken alapul, figyelembe véve a 2005. évi emelkedések hatását is. Így a jelenleg ismert inflációs hatás ellentételezése beépítésre került.

A fenti keretszámok – szigorú gazdálkodás mellett – biztosítják az Önkormányzat működését, azonban a mozgástér bővülését csak a saját bevételek növelésével, sikeres pályázatok készítésével lehet elérni.

## Határozat

Szentes Város Cigány Kisebbségi Önkormányzata megtárgyalta a 2005. évi költségvetési javaslatot és az alábbiak szerint határoz:

1. Szentes Város Cigány Kisebbségi Önkormányzata 2005. évi költségvetésének bevételi főösszegét 2.022 eFt-tal (melyből központosított támogatás 714 eFt), kiadási főösszegét 2.022 eFt-tal

elfogadja.

2. A Kisebbségi Önkormányzat működési mozgásterének bővítése érdekében fokozni szükséges a saját bevételek növelését szolgáló adminisztrációs tevékenységet.

Felelős: Kisebbségi Önkormányzat elnöke

Határidő: folyamatos

Szentes, 2005. február 3.

Faur Zoltán  
Faur Zoltán



A Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2005. évi kiadásainak és bevételeinek alakulása

ezer Ft-ban

Megnevezés	2004. évi		2005. évi számított	Telj. %- a (4./2.)	Telj. %- a (4./3.)
	eredeti	várható			
1.	2.	3.	4.	5.	6.
<b>Kiadások</b>					
♦ személyi juttatás	675	836	757	112,15	90,55
♦ munkaadót terhelő járulékok	249	243	277	111,24	113,99
♦ dologi kiadások	590	882	988	167,46	112,02
- készletbeszerzések	120	41	141	117,50	343,90
- szolgáltatások	322	471	586	181,99	124,42
- különféle dologi kiadások	148	370	261	176,35	70,54
♦ átadott pénzeszközök		20			0,00
<b>Kiadások összesen</b>	<b>1 514</b>	<b>1 981</b>	<b>2 022</b>	<b>133,55</b>	<b>102,07</b>
<b>Bevételek</b>					
♦ központosított előirányzatok	714	714	714	100,00	100,00
♦ átvett pénzeszközök		300			0,00
♦ pénzmaradvány					
♦ önkormányzati támogatás	800	967	1308	163,50	135,26
<b>Bevételek összesen</b>	<b>1 514</b>	<b>1 981</b>	<b>2 022</b>	<b>133,55</b>	<b>102,07</b>