

1 db határozati javaslat

Magyarországi Romák Országos Önkormányzata Közgyűlésének

2025. augusztus 26-án tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS

Előterjesztő: **Aba-Horváth István**

Tárgy: A Magyarországi Romák Országos Önkormányzata, a Magyarországi Romák Országos Önkormányzatának Hivatala, valamint az Önkormányzat fenntartásában működő Intézmények, és köznevelési intézmények 2025. évi költségvetésének II. számú módosítására

Iktatószám:/2025.

Melléletek: -

Előterjesztést készítette: **Aba-Horváth István**

Véleményező bizottság: Pénzügyi Bizottság

Bizottsági elnök: Bordás Géza

Egyéb véleményező szerv: -

Törvényességi véleményezésre benyújtás időpontja:

Törvényességi ellenőrzést végezte:

Látta:

Egyéb meghívottak: -

NYILVÁNOS ÜLÉS / ZÁRT ÜLÉS

Tisztelt Közgyűlés!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) 34. § (5) bekezdése negyedévente ír elő módosítási kötelezettséget:

„Áht. 34. § (5) A képviselő-testület a (2) és (3) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat átcsoportosítás átvezetéseként- az első negyedév kivételével – negyedévenként, a döntés szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves elemi beszámoló elkészítésének határidőjéig, december 31-ei hatállyal módosítja költségvetési rendeletét.

A Közgyűlés mechanizmusától függően ezek az időpontok nem minden esetben tarthatók, mivel határozatképtelenség esetén a rendelet nem módosítható.

Az önkormányzat részére folyósított, és a fenntartásában működő intézményeknek intézményfinanszírozásként továbbadott támogatások mind az önkormányzat, mind az intézmények költségvetési előirányzatait módosítják.

A Belügyminisztérium az Önkormányzat és az Önkormányzat fenntartásában működő intézmények részére nyújtott támogatását (összesen: 679.400.000,- Ft) a BM/32607-3/2024. számú Támogatói Okiratában hagyta jóvá és 2024. december 19-én pénzügyileg teljesítette az önkormányzat pénzforgalmi számlájára történő átutalással.

Ezt követően került sor a 2023-2024. december 31. teljesítési időponttal kimutatott, elmaradt kifizetések pénzügyi rendezésére, melynek jelentős része áthúzódott 2025. január hónapra (a támogatás felhasználásának megfelelően, pénzügyi teljesítésre 2025. január 31-ig kerülhetett sor). Ennek okán a 2024. évi költségvetésben tervezett előirányzatok jelentős része, mint feladattal (kötelezettséggel) terhelt maradvány került kimutatásra a 2024. évi beszámolóban.

A Magyarországi Romák Országos Önkormányzatának Közgyűlése 2025. május 27-én tárgyalta az önkormányzat 2024. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadást, melyet a 34/2025.(V.27) számú Közgyűlési határozatával fogadott el. A zárszámadásban a jogszabályi feltételeknek eleget téve tételesen kimutatásra került az önkormányzat, a hivatal és az önkormányzat fenntartásában működő intézmények előző évi maradványa, mely feladattal, kötelezettséggel terhelt maradványként került jóváhagyásra. A 2025. évi költségvetés I. számú módosítására a zárszámadás elfogadását követően, került sor.

A jóváhagyott maradvány átvezetése megtörtént a 2025. évi költségvetésen, de mivel egy támogatói okiratban egy támogatásként szerepelt az önkormányzat és média, valamint az önkormányzat fenntartásában működő intézmények támogatása, a maradvány jóváhagyása, illetve a költségvetésben történő átvezetése után, további rendező tételek előirányzat módosítások elvégzését kell elvégezni, a tényleges teljesítéseknek megfelelően rendezni.

A 2025. január 31-ig pénzügyileg rendezésre került 2024. évi kifizetések, személyi juttatások, járulékok, dologi kiadások analitikus nyilvántartásai alapján, a passzív időbeli elhatárolásokban kimutatott tárgyévét követő szállítóitartozásokkal egyezően a 2025. évi költségvetési előirányzatok az táblázatokban szereplő adatok szerint kerülnek rendezésre.

Az Önkormányzat 2025. évi költségvetése 2025. január 14-én a 4/2025. (I.14.) számú Közgyűlési határozattal került elfogadásra. Eredeti előirányzatok meghatározása tételes költség kimutatások, előzetes kalkulációk alapján történt tervezésre.

Roma nemzetiségi kulturális kezdeményezések 2025. évi költségvetési támogatására" címmel kiírt nyílt pályázatán a Magyarországi Romák Országos Önkormányzata 900.000, -Ft visszanem térítendő támogatásban részesült. A benyújtott és jóváhagyott költségvetés alapján a támogatás az Önkormányzat költségvetésében átvezetésre kerül.

Szintén az Önkormányzat által került benyújtásra a „Zenei Program megvalósítása - mindenki szívében van egy dallam „elnevezésű pályázati felhívásra ZENE-25-0098 azonosítószámon pályázat. A Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóság a pályázati felhívásban meghatározott formai szempontok alapján megvizsgálta, és a pályázatot érvényesnek nyilvánította. A benyújtott pályázat érvényessége nem jelenti egyben azt, hogy a pályázat támogatásban részesül. Erről a háromnegyedéves beszámolóban nyújtunk tájékoztatást.

ÖNKORMÁNYZAT

Magyarországi Romák Országos Önkormányzata előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat 2025.év	I. Módosítás 34/2025.(V.27)	Módosított előirányzat május	II. Módosítás augusztus 26	Módosított előirányzat ../2025.(V.26)
Személyi juttatások	79 146 600	247 432 435	326 579 035	-38 281 717	288 297 318
Munkaadót terhelő járulékok	9 958 808	34 985 248	44 944 056	-4 860 964	40 083 092
Dologi kiadások	119 497 135	332 009 913	451 507 048	-15 841 919	435 665 129
Dologi kiadások-ROMA- NEMZ-KUL-25-0009	0	0	0	900 000	900 000
Egyéb mc. kiadások /adósság/	1 374 100 000	0	1 374 100 000	0	1 374 100 000
Egyedi támogatás	34 998 500	0	34 998 500	0	34 998 500
Beruházások, felújítások	30 000 000	0	30 000 000	0	30 000 000
Általános tartalék	91 516 729	0	91 516 729	0	91 516 729
Elnöki keret	10 000 000	0	10 000 000	0	10 000 000
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 749 217 772	614 427 596	2 363 645 368	- 58 084 600	2 305 560 768
Finanszírozási kiadások intézmények	339 280 728	0	339 280 728	58 984 600	398 265 328

Finanszírozási kiadások Iskolák	0	0	0	342 820 968	342 820 968
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	339 280 728	0	339 280 728	401 805 568	741 086 296
KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 088 498 500	614 427 596	2 702 926 096	343 720 968	3 046 647 064
BEVÉTELEK					
Egyéb mc. Támogatás bevétele BM működési támogatás	679 400 000	0	679 400 000	0	679 400 000
Egyéb mc. Támogatás bevétele BM Adósságrendezés	1 374 100 000	0	1 374 100 000	0	1 374 100 000
Egyéb mc. Egyedi támogatás bevétele BM	34 998 500	0	34 998 500	0	34 998 500
Egyéb mc. Bevétel Köznevelési intézmények normatíva	0	0	0	342 820 968	342 820 968
Egyéb működési célú támogatás ROMA-NEMZ-KUL-25-0009	0	0	0	900 000	900 000
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	2 088 498 500	0	2 088 498 500	343 720 968	2 432 219 468
2024.évi maradvány bevétele	0	614 427 596	614 427 596	0	614 427 596
Finanszírozási bevételek összesen	0	614 427 596	614 427 596	0	614 427 596
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	2 088 498 500	614 427 596	2 702 926 096	343 720 968	3 046 647 064

HIVATAL

Magyarországi Romák Országos Önkormányzatának Hivatala előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat 2025.év	I. számú Módosítás 34/2025. (V.27.)	Módosított előirányzat május	II. számú Módosítás augusztus 26.	Módosított előirányzat 2025. augusztus 26.
Személyi juttatások	99 510 000	33 437 360	132 947 360	24 829 359	157 776 719
Munkaadót terhelő járulékok	12 936 300	4 237 014	17 173 314	3 337 666	20 510 980
Dologi kiadások	30 634 428	5 078 318	35 712 746	15 841 919	51 554 665
Felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	143 080 728	42 752 692	185 833 420	44 008 944	229 842 364
Pénzmaradvány bevétele 2024.évi	0	42 752 692	42 752 692	0	42 752 692
Intézményfinanszírozás bevétele	143 080 728	0	143 080 728	42 982 579	186 063 307
Egyéb mc. Támogatás bevétele	0	0	0	0	0
Egyéb mc. bevétel	0	0	0	1 026 365	1 026 365
Szolgáltatások ellenértékének bevétele	0	0	0	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	143 080 728	47 752 692	185 833 420	44 008 944	229 842 364

FOGLALKOZTATÁSI KÖZPONT

Országos Roma Foglalkoztatási Központ előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat 2025.év	I. számú Módosítás 34/2025. (V.27.)	Módosított előirányzat május	II. számú Módosítás augusztus	Módosított előirányzat 2025. augusztus 27.
Személyi juttatások	21 350 000	950 000	22 300 000	4 234 799	26 534 799
Munkaadót terhelő járulékok	2 582 450	128 000	2 710 450	546 024	3 256 474
Dologi kiadások	26 067 550	156 001	26 223 551	0	26 223 551
Felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	50 000 000	1 234 001	51 234 001	4 780 823	56 014 824
Pénzmaradvány bevétele 2024.évi	0	1 234 001	1 234 001	0	1 234 001
Intézményfinanszírozás bevétele	50 000 000	0	50 000 000	4 780 823	54 780 823
Egyéb mc. Támogatás bevétele	0	0	0	0	0
Egyéb mc. Támogatás bevétele	0	0	0	0	0
Szolgáltatások ellenértékének bevétele	0	0	0	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	50 000 000	1 234 001	51 234 001	4 780 823	56 014 824

MISSZIÓ

Országos Roma Misszió előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat 2025.év	I. számú Módosítás 34/2025. (V.27.)	Módosított előirányzat május	II. számú Módosítás augusztus 26.	Módosított előirányzat 2025. augusztus 26.
Személyi juttatások	15 256 000	6 160 000	21 416 000	4 400 132	25 816 132
Munkaadót terhelő járulékok	1 983 280	690 800	2 674 080	678 608	3 352 688
Dologi kiadások	32 760 720	150 662	32 911 382	900 000	33 811 382
Felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	50 000 000	7 001 462	57 001 462	5 978 740	62 980 202
Pénzmaradvány bevétele 2024.évi	0	7 001 462	7 001 462	0	7 001 462
Intézményfinanszírozás bevétele	50 000 000	0	50 000 000	5 078 740	55 078 740
Egyéb mc. Támogatás bevétele	0	0	0	0	0
Egyéb mc. Támogatás bevétele	0	0	0	900 000	900 000
Szolgáltatások ellenértékének bevétele	0	0	0	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	50 000 000	7 001 462	57 001 462	5 978 740	62 980 202

Roma nemzetiségi kulturális kezdeményezések 2025. évi költségvetési támogatására" címmel kiírt nyílt pályázatán az Országos Roma Misszió 900.000, -Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült. A benyújtott és jóváhagyott költségvetés alapján a támogatás a Misszió költségvetésében átvezetésre kerül.

SPORTKÖZPONT

Országos Roma Sportközpont előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat 2025.év	I. számú Módosítás 34/2025. (V.27.)	Módosított előirányzat május	II. számú Módosítás augusztus	Módosított előirányzat 2025. augusztus 27.
Személyi juttatások	9 600 000	0	9 600 000	2 297 427	11 897 427
Munkaadót terhelő járulékok	1 212 000	0	1 212 000	298 666	1 510 666
Dologi kiadások	3 427 600	89 996	34 366 196	0	34 366 196
Felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	45 088 200	89 996	45 178 196	2 596 093	47 774 289
Pénzmaradvány bevétele 2024.évi	0	89 996	89 996	0	89 996
Intézményfinanszírozás bevétele	45 088 200	0	45 088 200	2 596 093	47 684 293
Egyéb mc. Támogatás bevétele	0	0	0	0	0
Egyéb mc. Támogatás bevétele	0	0	0	0	0
Szolgáltatások ellenértékének bevétele	0	0	0	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	45 088 200	89 996	45 178 196	2 596 093	47 774 289

MÉDIA CENTRUM

Országos Roma Kulturális és Média Centrum előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat 2025.év	I. számú Módosítás 34/2025. (V.27.)	Módosított előirányzat május	II. számú Módosítás augusztus	Módosított előirányzat 2025. augusztus 26.
Személyi juttatások	24 600 000	2 350 000	26 950 000	2 520 000	29 470 000
Munkaadót terhelő járulékok	2 971 800	359 050	3 330 850	0	3 330 850
Dologi kiadások	23 540 000	401 160	23 941 160	953 000	24 894 160
Felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	51 111 800	3 110 210	54 222 010	3 473 000	57 695 010
Pénzmaradvány bevétele 2024.évi	0	3 110 210	3 110 210	0	3 110 210
Intézményfinanszírozás bevétele	51 111 800	0	51 111 800	2 520 000	53 634 800
Egyéb mc. Támogatás bevétele	0	0	0	900 000	900 000
Egyéb mc. bevétel	0	0	0	53 000	53 000
Szolgáltatások ellenértékének bevétele	0	0	0	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	51 111 800	3 110 210	54 222 010	3 473 000	57 695 010

Roma nemzetiségi kulturális kezdeményezések 2025. évi költségvetési támogatására" címmel kiírt nyílt pályázatán az Országos Roma Kulturális és Média Centrum 900.000, -Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült. A benyújtott és jóváhagyott költségvetés alapján a támogatás a Media Centrum költségvetésében átvezetésre kerül.

**A Magyarországi Romák Országos Önkormányzata fenntartásában működő köznevelési
intézmények 2025. évi költségvetése**

A Magyarországi Romák Országos Önkormányzata (a továbbiakban: MROÖ) jogelődje végrehajtási eljárás alatt állt, emiatt a fenntartó által fenntartott köznevelési intézmény működését a köznevelésért felelős miniszter veszélyeztetettnek ítélte.

Ennek alapján az országos nemzetiségi önkormányzat által fenntartott két köznevelési intézmény - Teleki József Általános Iskola és Szakképző Iskola (3044 Szirák, Petőfi út 32.) és a Tiszapüspöki Általános Iskola (5211 Tiszapüspöki, Fő út 85.) – tekintetében a Nkt. szerinti fenntartói jogokat és az Áht. szerinti irányítói jogokat a 367/2023.VIII.3.) Korm.rendelet (a továbbiakban: R.) (4) bekezdése alapján 2023. júniustól a veszélyeztetettség fennállásának időtartama alatt a feladatellátási hely szerinti tankerületi központ (Salgótarjáni és a Karcagi Tankerületi Központ) vette át.

Jelen helyzetben a **MROÖ folyamatosan rendezi adósságait az elrendelt végrehajtások alapján, illetve megkötötte azokat a megállapodásokat, amelyek az adósságrendezéshez még szükségesek.** A köznevelésért felelős miniszter úgy ítélte meg, hogy megszűnt a veszélyeztetettség, elhárult az akadálya annak, hogy a két köznevelési intézmény fenntartói jogát az Önkormányzat teljes egészében visszakapta.

Az önkormányzat költségvetését ennek megfelelően módosítani, az iskolák költségvetését átvezetni szükséges, a finanszírozási kiadások megemelését, és költségvetési bevételek növelését el kell végezni. Jelenleg a 2023. évi költségvetésben megadott számok alapján folyamatban van a normatív támogatások elszámolása 2023. és 2024. év vonatkozásában, valamint a 2025. évi igénylés benyújtásáról is gondoskodni kell.

Teleki József Általános Iskola és Szakképző Iskola Szirák

Teleki József Általános Iskola és Szakképző Iskola előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat 2025.év	Módosított előirányzat június	Módosított előirányzat 2025. augusztus 26.
Személyi juttatások	0	138 538 813	138 538 813
Munkaadót terhelő járulékok	0	17 603 346	17 603 346
Dologi kiadások	0	33 718 937	33 718 937
Felhalmozási célú kiadások	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	189 861 096	189 861 096
Pénzmaradvány bevétele 2024.évi	0	0	0
Intézményfinanszírozás bevétele	0	189 861 096	189 861 096
Egyéb mc. Támogatás bevétele	0	0	0
Egyéb mc. bevétel	0	0	0
Szolgáltatások ellenértékének bevétele	0	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	189 861 096	189 861 096

Tiszapüspöki Általános Iskola

Tiszapüspöki Általános Iskola előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat 2025.év	Módosított előirányzat június	Módosított előirányzat 2025. augusztus 26.
Személyi juttatások	0	117 490 250	117 490 250
Munkaadót terhelő járulékok	0	16 346 072	16 346 072
Dologi kiadások	0	19 123 550	19 123 550
Felhalmozási célú kiadások	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	152 959 872	152 959 872
Pénzmaradvány bevétele 2024.évi	0	0	0
Intézményfinanszírozás bevétele	0	152 959 872	152 959 872
Egyéb mc. Támogatás bevétele	0	0	0
Egyéb mc. bevétel	0	0	0
Szolgáltatások ellenértékének bevétele	0	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	152 959 872	152 959 872

Kérem a Tisztelt Közgyűlést az előterjesztést megvitatni és az alábbi határozati javaslatot elfogadni!

Határozati javaslat

...../2025. (VIII.26) Magyarországi Romák Országos Önkormányzatának Közgyűlési sz. határozata

A Magyarországi Romák Országos Önkormányzatának közgyűlése a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 114. § (1) bekezdésének d) pontjában kapott felhatalmazás, valamint az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdésében foglalt kötelezettség alapján, **összhangban a Szervezeti és Működési Szabályzat 13. § b) pontjával** a Magyarországi Romák Országos Önkormányzatának 2025. évi költségvetését a jelen határozat elválaszthatatlan mellékletét képező táblázatban foglaltak szerint módosítja.

- 1) A Magyarországi Romák Országos Önkormányzatának közgyűlése a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 114. § (2) bekezdésének kapott felhatalmazás, valamint az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdésében foglalt kötelezettség alapján a Magyarországi Romák Országos Önkormányzatának, és a Magyarországi Romák Országos Önkormányzata Hivatalának 2025.évi költségvetését a jelen határozat elválaszthatatlan részét képező táblázatban foglaltak szerint módosítom.
- 2) A Magyarországi Romák Országos Önkormányzatának közgyűlése a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 114. § (2) bekezdésének kapott felhatalmazás,

valamint az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdésében foglalt kötelezettség alapján az Országos Roma Foglalkoztatási Központ, az Országos Roma Sportközpont az Országos Roma Misszió, az Országos Roma Médiacentrum és a Magyarországi Romák Országos Önkormányzatának Hivatala, 2025. évi költségvetését a jelen határozat elválaszthatatlan mellékletét képező táblázatban foglaltak szerint módosítja.

- 3) A Magyarországi Romák Országos Önkormányzatának közgyűlése a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 114. § (2) bekezdésének kapott felhatalmazás, valamint az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdésében foglalt kötelezettség alapján a Teleki József Általános Iskola és Szakképző Iskola, valamint a Tiszapüspöki Általános Iskola 2025.évi költségvetését a jelen határozat elválaszthatatlan mellékletét képező táblázatban foglaltak szerint módosítja.*

Felelős: Aba-Horváth István elnök

Határidő: folyamatos

**Aba-Horváth István
elnök**