

Öcsöd Nagyközség Roma Nemzetiségi Önkormányzat
Elnökétől
5451 Öcsöd, Kossuth tér 1.

MEGHÍVÓ

Öcsöd Nagyközség Roma Nemzetiségi Önkormányzata **2025. május 30. napján**
/pénteken/ 8.00 órakor tartja rendkívüli ülését, melyre ezúton hívom meg a
Tisztelt Címzettet!

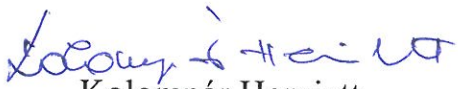
Az ülés helye: Tanácskozó terem

N a p i r e n d

1. Beszámoló az Öcsöd Nagyközség Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2024.
évi költségvetésének teljesítéséről
Előadó: Kolompár Henriett elnök

Öcsöd, 2025. május 28.




Kolompár Henriett

Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke

Roma Nemzetiségi Önkormányzat
Elnöke

BESZÁMOLÓ

a Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2024.évi költségvetésének végrehajtásáról

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91.§ (1) és (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a jegyző által elkészített határozat tervezetét a nemzetiségi önkormányzat elnöke terjeszti a nemzetiségi önkormányzat képviselő-testülete elé úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztését követő 30 napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen. A nemzetiségi önkormányzat képviselő-testülete a zárszámadásról határozatot hoz.

A fenti kötelezettségnek eleget téve terjesztem a képviselő-testület elé az önkormányzat 2024. évi gazdálkodásáról szóló beszámolót.

Az Önkormányzati feladatellátás értékelése

A Roma Nemzetiségi Önkormányzat a jogszabályi előírásoknak megfelelően a 2/2024. (II.15.) számú nemzetiségi határozatában jóváhagyta a 2024. évi költségvetését.

A költségvetésének fő összegét 1 390 000 Ft-ban állapította meg. Az év folyamán történt előirányzat változások 3 889 168 Ft-ra módosították.

A bevételek 100,00 %-ban 3 889 168 Ft-ra teljesültek a kiadások teljesítése 97,91 % 3 807 723 Ft.

A 2024. évi költségvetési beszámolóban megállapított maradvány 81 445 Ft

1. Az önkormányzat bevételei

Az önkormányzat bevételei 3 889 168 Ft-ra teljesültek ez 100,00%-nak felel meg.

B 1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről:

A működési célú támogatások teljesítése 3 271 413 Ft 100,00 %, mely jogcímenként az alábbiak szerint alakult:

- Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatására 2024. évben 618 349 Ft támogatás érkezett. A közfoglalkoztatási program keretében 1 fő foglalkoztatása biztosítva volt.
- Öcsöd Nagyközség Önkormányzata 180 000 Ft működési célú támogatást adott 2024 évre. Ebből az összegből tudta fedezni az önkormányzat azokat a kiadásait melyre a központi működési és feladatalapú támogatás nem nyújtott fedezetet.

- 2024. évre a működési kiadások fedezetére 1 040 000 Ft támogatást kapott az önkormányzat.
- 2024.évi feladatalapú költségvetési támogatás 533 064 Ft összegben érkezett.
- 2024. évben sikeresen pályázott a Roma hagyományőrző kulturális rendezvény támogatására 900 000 Ft összegben.

B 8 Finanszírozási bevételek

Az előző évi maradvány igénybevétele 524 441 Ft.

2. Az önkormányzat kiadásai

Az önkormányzat kiadási előirányzata 3 807 723 Ft-ra teljesült ez 97,91%.

K 1. Személyi juttatások

A személyi juttatások teljesítése 679 980 Ft 100,00 %. A közfoglalkoztatási program keretében foglalkoztatott személy bérköltsége.

K 2. Munkaadót terhelő járulékok

A teljesítés 49 684 Ft 100,00 %. A jogcím a kifizetett személyi juttatásokat terhelő szociális hozzájárulási adó.

K 3. Dologi kiadások

A teljesítés 2 777 979 Ft 97,15 %. A működési költségvetési támogatás teljes mértékben felhasználásra került.

K 6. Beruházások

A teljesítés 300 080 Ft 100,00 %.

3. Az önkormányzat bevételi és kiadási mérlege

Az önkormányzat működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű bemutatását a 1-es számú melléklet szemlélteti.

4. Az önkormányzat pénzeszköz változása

A 2024. évi pénzeszközeinek változását havonkénti bontásban a 2. számú melléklet mutatja be.

5. Az önkormányzat engedélyezett létszáma

A közfoglalkoztatottak engedélyezett létszámát az 3-as számú melléklet tartalmazza.

6. Költségvetési maradvány alakulása

A 4. számú melléklet tartalmazza a nemzetiségi önkormányzat tárgyévi költségvetési maradvány bemutatását. Az alaptevékenység maradvány 81 445 Ft. Kötelezettséggel terhelt maradvány 0 Ft.

7. Vagyoni helyzet alakulása

A vagyonkimutatást a 5. számú melléklet tartalmazza.

8. Közvetett támogatások

Az önkormányzat nem nyújtott közvetett támogatásokat, kedvezményeket.

9. Többéves kihatású kötelezettségek, adósságállomány, fejlesztési célok, melyhez adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé

A nemzetiségi önkormányzat adósság állománnyal nem rendelkezik. 2024-ben nem volt szükség adósságot keletkeztető ügylet megkötésére és nem is tervezi az önkormányzat adósságot keletkeztető ügylet megkötését.

Öcsöd, 2025. május 28.



Kolompár Henriett
elnök

/2025.() számú nemzetiségi határozat
a Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2024. évi költségvetésének végrehajtásáról

A Öcsöd Nagyközség Roma Nemzetiségi Önkormányzata a 2024 évi költségvetése végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadja.

A költségvetés végrehajtását 3 364 727 Ft költségvetési bevétellel, 524 441 Ft finanszírozási bevétellel, azaz 3 889 168 Ft összbevétellel és 3 807 723 Ft költségvetési kiadással, 3 807 723 Ft összkiadással hagyja jóvá.

Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak teljesítését az 1. melléklet szerint fogadja el.

Az önkormányzat 2024.évi pénzeszközeinek változását a 2. melléklet szerint fogadja el.

Az engedélyezett létszámot az 3. melléklet szerint fogadja el.

Az önkormányzat 2024. évi vagyonkimutatását a 5. melléklet szerint fogadja el.

Az önkormányzat 2024. évi maradványát a 4. melléklet szerint fogadja el.

Az önkormányzat nem nyújtott közvetett támogatást.

Erről értesülnek: - Roma Nemzetiségi Önkormányzat tagjai

1. melléklet /2025.() szánú nemzetiségi határozathoz
Öcsöd Nagyközség Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2024. évi bevételei és kiadásai

		eFt-ban		
Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
BEVÉTELEK:				
I.	Költségvetési bevételek	1390	3889	3889
1.	Működési célú támogatás áht-on belülről	1390	3271	3271
1.1.	Egyéb működési célú támogatás bevétele áht-on belülről	1390	3271	3271
1.1.1.	Egyéb működési célú támogatás bevétele központi kezelésű előirányzatból	1040	2473	2473
	Nemzetiségi Önkormányzatok támogatásai	1040	2473	2473
	- működési támogatás	1040	1040	1040
	- feladatalapú támogatás	0	533	533
	- pályázat támogatás	0	900	900
1.1.2.	Egyéb működési célú támogatás bevétele elkülönített állam pénzalapból	350	618	618
	- Munkaügyi Központ támogatás	350	618	618
1.1.3.	Egyéb működési célú támogatás bevétele helyi önkormányzattól	0	180	180
	- Öcsöd Nagyközség támogatása	0	180	180
2.	Működési bevételek	0	93	93
	- továbbszámolt szolg. -telefon	0	93	93
II.	Finanszírozási bevételek	0	524	524
1.	Maradvány igénybevétele	0	524	524
1.1.	Előző év költségvetési maradvány igénybevétele	0	524	524
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		1 390	4413	3889
KIADÁSOK:				
I.	Költségvetési kiadások	1390	3889	3808
1.	Működési kiadások	1390	3589	3508
1.1.	Személyi juttatások	414	680	680
1.2.	Munkáltatókat terhelő járulékok és szoc. hozz. adó	98	50	50
1.3.	Dologi kiadások	777	2859	2778
	- készletbeszerzések: egyéb beszerzések	157	348	321
	- informatikai szolgáltatások	80	142	95
	- egyéb kommunikációs szolgáltatások: telefon, internet	70	64	63
	- közüzemi díjak	30	160	160
	- vásárolt élelmiszer (szikvíz, szűrt ivóvíz)	20	70	70
	- bérleti és lízingdíjak	120	35	35
	- egyéb szolgáltatások (bankszámla vez., egyéb vás. szolg.)	100	1591	1586
	- különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	0	0	0
	működési célú előzetesen felszámított ÁFA	200	421	420
	egyéb dologi kiadások	0	28	28
1.4.	Egyéb működési célú kiadások áht-on belülről			
1.5.	Tartalékok	0	0	0
	-cél tartalék	0	0	0
2.	Felhalmozási kiadások	0	300	300
2.1.	Beruházások	0	300	300
KIADÁSOK ÖSSZESEN:		1 390	3 889	3889

2. melléklet /2025.() számú nemzetiségi határozathoz

Öcsöd Nagyközség Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2024. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

Megnevezés	Összesen	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
Bevételek													
Önkormányzatok működési támogatásai													
Támogatások államháztartáson belülről	1754	520			267		700		267				
- működési célú támogatás áht-on belülről	1754	520			267		700		267				
- felhalmozási célú támogatás áht-on belülről													
Működési bevételek	93						93						
Felhalmozási bevételek													
Átvett pénzeszközök	1518	142	142		50	142		142	900				
- működési célú átvett pénzeszközök	1518	142	142		50	142		142	900				
- felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK													
Maradvány igénybevétele	524												
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK													
BEVÉTFLEK ÖSSZESEN	3889	662	142	0	317	142	793	142	1167	0	0	0	0
Záró pénzállomány	525	705	526	399	663	573	979	675	1668	164	156	153	82
Kiadások													
Működési kiadások	3508	206	321	127	53	232	387	446	150	1504	8	3	71
- személyi juttatások	680	133	133	101	47	133		133					
- munkaadókat terhelő jutt., szoc. hozz. adó	50	9	9	11	3	9		9					
- dologi kiadások	2778	64	179	15	3	90	387	304	150	1504	8	3	71
- egyéb működési célú kiadások áht-on b.	0												
- tartalékok, céltartalék	0												
Beruházások	300	276							24				
Felújítások	0												
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0												
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	3808	482	321	127	53	232	387	446	174	1504	8	3	71
Egyéb finanszírozási kiadások													
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK													
KIADÁSOK ÖSSZESEN	3808	482	321	127	53	232	387	446	174	1504	8	3	71

eft-ban

3.melléklet /2025.() számú nemzetiségi határozathoz

ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁM

2024.01.01

Intézmény	Közfoglalkoztató tt/ fő	Kötelező f./fő	Önkéntvállalt f ./fő
ROMA Nemzetiségi Önkormányzat	1	1	0

2024.12.31

Intézmény	Közfoglalkoztató tt/fő	Kötelezőf./fő	Önkéntvállalt f ./fő
ROMA Nemzetiségi Önkormányzat	1	1	0

MARADVÁNYKIMUTATÁS

Megnevezés	Összeg (e)Ft
Alaptevékenység költségvetési bevételei	3 365
Alaptevékenység költségvetési kiadásai	3 808
Alaptevékenység költségvetési egyenlege	-443
Alaptevékenység finanszírozási bevételei	524
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	0
Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	524
<i>Alaptevékenység maradványa</i>	<i>81</i>
<i>Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa</i>	<i>-</i>
<i>Alaptevékenység szabad maradványa</i>	<i>81</i>

VAGYONKIMUTATÁS 2024

Vagyonkimutatás a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről 2024. év

Megnevezés	Mérleg érték Ft	ttó érték (e)Ft
Nemzeti Vagyonba tartozó befektetett eszközök		1380
I. Immateriális javak	0	0
II. Tárgyi eszközök	0	1380
2. Gépek, berendezések, felszerelések járművek	0	1380
forgalomképtelen törzsvagyon	0	
nemzetgazd. szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	0	
korlátozottan forgalomképes vagyon	0	
üzemeltetésre kezelésre átadott	0	
üzleti vagyon	0	1380
III. Befektetett pénzügyi eszközök	0	0
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0
Nemzeti Vagyonba tartozó forgó eszközök	0	0
I. Készletek	0	0
II. Értékpapírok	0	0
Pénzeszközök	51	51
I. Lekötött bankbetét	0	0
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	0	0
1. Forintpénztár	0	0
III. Forintszámlák	51	51
1. Kincstáron kívüli forintszámlák	51	51
IV. Devizaszámlák		
Eszközcsoport összesen	51	1431

Vagyonkimutatás a használatban lévő kisértékű immateriális javakról, tárgyi eszközökről, készletekről

Megnevezés	Mérleg érték Ft	ttó érték (e) Ft
I. Immateriális javak	0	0
II. Tárgyi eszközök	0	1380
Gépek berendezések felszerelések	0	1380
Összesen	0	1380

Vagyonkimutatás a " 0"-ra leírt eszközökről

Megnevezés	Mérleg érték Ft	ttó érték (e)Ft
I. Immateriális javak	0	0
II. Tárgyi eszközök	0	1380
Gépek berendezések felszerelések	0	1380
Összesen	0	1380