

Előterjesztés a 2025. november 25-i Roma Nemzetiségi Önkormányzati ülésre

Előterjesztő: Kun Józsefné elnök

Tárgy: A költségvetés 2025. 01 – 2025. 10. havi teljesítéséről szóló tájékoztató elfogadása

Tisztelt Képviselő-testület!

A nemzetiségi önkormányzat költségvetésének 2025. 01 – 2025. 10. havi felhasználási adatait az alábbiak szerint mutatjuk be:

A bevételi rovatokon a 2025. évi költségvetés elfogadásakor az önkormányzat tárgyévre megállapított központi működési támogatását, valamint a 2024. évről áthozott maradványát terveztük. A működési célú támogatás 1.040.000 Ft, a feladatalapú támogatás 403.149 Ft összegei, valamint a Dunavecse Önkormányzata által nyújtott támogatás 300.000 Ft összege beérkeztek. A maradvány változatlanul rendelkezésre áll a költségvetésben, így mindösszesen 1.969.803 Ft a felhasználható keretösszeg.

A bevételek teljesítése a tervezett szintet elérte az év első tíz hónapjában, 100%-al teljesült.

A kiadások felhasználása a tervezett programokhoz kapcsolódó reprezentációs tételeket, a belső ellenőrzéshez kapcsolódó szakmai szolgáltatást, az egyéb szolgáltatások a rendezvények zeneszolgáltatásával kapcsolatos kifizetéseit, a kiküldetésekre kifizetett gépjármű költséget, a fenti kifizetések áfa összegét, valamint a bankszámla és egyéb dologi díjakat fizetett ki az önkormányzat.

A kiadások összességében 95%-os szinten teljesültek az év első tíz hónapjában.

Az év során felmerült kiadásokat és teljesített bevételeket kiemelt jogcímenként a csatolt kimutatás tartalmazza, részletes rovatrend szerinti bontásban (1. és 2. számú kimutatás).

A kiadások és a bevételek teljesítésének különbsége a 10. havi kimutatás szerint 94.633 Ft, amely részben a 206.297 Ft összeggel az idei évben kiutalt feladatalapú támogatásból származik, ezért 2026. évben még felhasználható. A kiadások teljesítése alapján a maradvány összegéből az idei évben már nem feltétlen kell költeni, mivel 2025. évi működési támogatást és 2024. évi feladatalapú támogatást már elköltöttük, így a maradvány összege jövőre is felhasználható.

Jelen állapot szerint a rendelkezésre álló tényleges maradvány 21.783 Ft (november 21-i pénztár 355 Ft, bank 21.428 Ft), amely összegből már nem javasolt költeni, mivel a negyedéves banki számlázáshoz kapcsolódó költségek fedezetére kell tartalékolni.

Kérem a Tisztelt Képviselőket, hogy a költségvetés 2025. 01 – 2025. 10. havi teljesítéséről szóló tájékoztatót a mellékelt határozat és a kiadási, bevételi táblázatokban foglaltak szerint szíveskedjenek elfogadni.

Dunavecse, 2025. november 21.


