

Előterjesztés a 2025. október 20-i Roma Nemzetiségi Önkormányzati ülésre
Előterjesztő: Kun Józsefné elnök

Tárgy: A költségvetés 2025. 01 – 2025. 08. havi teljesítéséről szóló tájékoztató elfogadása

Tisztelt Képviselő-testület!

A nemzetiségi önkormányzat költségvetésének 2025. 01 – 2025. 08. 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 1.866.654 Ft a felhasználható keretösszeg, amelyet növelni fog a következő módosítással beemelésre kerülő kiegészítés, mivel az előirányzat összegét még növelni szükséges a ténylegesen kiutalt támogatásokkal egyezően.

A bevételek teljesítése a tervezett szintet meghaladó mértékű az év első nyolc hónapjában.

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 87%-os szinten teljesültek az év első nyolc 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 jelen állapot szerint 348.828 Ft, amelyből 206.297 Ft az idei évben kiutalt feladatalapú támogatásból származik, ezért 2026. évben még felhasználható. A kiadások teljesítése alapján a maradvány összegéből még az idei évben legalább 142.531 Ft összeget (2025. évi működési támogatást és 2024. évi feladatalapú támogatást) el kell költeni, hogy elkerüljük a visszafizetést.

A maradvány fennmaradó részét 206.297 Ft összeget a következő évben még felhasználhatják, mivel a feladatalapú támogatás felhasználási határideje 2026. dec. 31.

A további felhasználás sorrendiségénél a reprezentációhoz kapcsolódó közterheknek elsőbbséget kell élveznie a többi tervezett kiadással szemben (amennyiben lesz ilyen jellegű kiadás), ennek végleges összesítését és feladását november hónapban végezzük el.

Kérem a Tisztelt Képviselőket, hogy a költségvetés 2025. 01 – 2025. 08. havi teljesítéséről szóló tájékoztatót a mellékelt határozat és a kiadási, bevételi táblázatokban foglaltak szerint szíveskedjenek elfogadni.

Dunavecse, 2025. október 15.

