ZALASZENTGRÓT VÁROS ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT

III. Gazdálkodási adatok

1. A közfeladatot ellátó szerv éves költségvetése, számviteli törvény szerinti beszámolója vagy éves költségvetési beszámolója

2024. év

2024.02.13-i ülés 2024. évi költségvetés elfogadása

2024.05.30-i ülés 2024. évi költségvetés módosítása

2024.10.21-i ülés 2024. évi költségvetés módosítása

2024.12.16-i ülés 2024. évi költségvetés módosítása

ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT ELNÖKE

✉ **8790 Zalaszentgrót, Batthyány L. u. 15.**

Szám: ZGR/43-1/2024. 1. sz. napirendi pont anyaga

Előterjesztés

Zalaszentgrót Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének
2024. február 13-i nyilvános ülésére

Tárgy: Zalaszentgrót Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2024. évi költségvetésének elfogadása, valamint döntés adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségekről

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 26. § (1) bekezdése alapján a jegyző által előkészített költségvetési-tervezetet a nemzetiségi önkormányzat elnöke nyújtja be a képviselő-testület felé február 15-éig, illetve, ha a központi költségvetésről szóló törvényt az Országgyűlés a naptári év kezdetéig nem fogadta el, a központi költségvetésről szóló törvény hatálybalépését követő negyvenötödik napig. A jelenlegi napirend tárgyalásával ennek a törvényi kötelezettségének tesz eleget az önkormányzat.

A Roma Nemzetiségi Önkormányzat költségvetése a Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény előírásai alapján készült el.

Az önkormányzat költségvetési bevétele az 1.040 e Ft összegű központi működési támogatásból, valamint Zalaszentgrót Város Önkormányzatának 200 e Ft összegű támogatásából tevődik össze.

A finanszírozási bevétel a 700 e Ft összegű előző évi költségvetési maradványból áll, amelyből 509 e Ft felhalmozási célú, 191 e Ft pedig működési célú maradvány. Az önkormányzat a 2023. évben a Roma nemzetiségi önkormányzatok informatikai infrastruktúrájának fejlesztésére kiírt pályázaton 508.629 Ft támogatást nyert el, amely összeg 2023. decemberében átutalásra került az önkormányzat számlájára, így az a maradvány összegét növelte.

A fentiek alapján a 2024. évi költségvetés bevételi fő összege 1.940 e Ft.

A költségvetési kiadások keretén belül a dologi kiadások tervezett összege 1.352 e Ft, amely a bankköltség, az irodaszer és tisztítószer beszerzés, az internet előfizetés és a rendezvények kiadásainak fedezetére szolgál.
A belső ellenőrzési feladatok ellátására a Zalaszentgróti Közös Önkormányzati Hivatal részére 79 e Ft kerül átadásra.

Az elnyert pályázati támogatásból informatikai és irodai berendezések beszerzése valósul meg 509 e Ft összegben a 2.sz. melléklet szerint.

A költségvetés kiadási fő összege 1.940 e Ft.
A költségvetés jogszabályi előírásnak megfelelő részletezését az előterjesztés 1-4. számú mellékletét képező táblázatok tartalmazzák.

ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT ELNÖKE

✉ **8790 Zalaszentgrót, Batthyány L. u. 15.**

Az Áht. 29/A. §-a értelmében a nemzetiségi önkormányzatnak évente, legkésőbb a költségvetési határozat elfogadásáig határozatban kell megállapítania, be kell mutatni az adósságot keletkeztető ügyletből származó meglévő és várható kötelezettségeit, valamint ezek fedezetére bevonható bevételek alakulását.

A Roma Nemzetiségi Önkormányzat jelenleg beterjesztett költségvetésének bevételi és kiadási oldala egyensúlyban van, hitelállománnyal nem rendelkezik, a jövőben sem tervezi hitel felvételét, ugyanakkor a fenti törvényi kötelezettségünk miatt határozatban kell rendelkeznünk erről.

Kérem a T. Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést szíveskedjen megtárgyalni, azt követően pedig az alábbi határozati javaslatokat elfogadni.

1. Határozati javaslat:

Zalaszentgrót Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. §-a alapján megállapítja, hogy a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. §-ában meghatározott, adósságot keletkeztető ügyletet a 2024. évben és az azt követő három évben nem tervez, így adósságszolgálat finanszírozásáról nem dönt.

2. Határozati javaslat:

Zalaszentgrót Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzetiségi önkormányzat 2024. évi költségvetési bevételeit 1.240 e Ft összegben, a 2024. évi költségvetési kiadásait 1.940 e Ft összegben állapítja meg. A költségvetési bevételek és kiadások különbözete a 700 e Ft költségvetési hiány, amelyből 191 e Ft működési hiány, 509 e Ft felhalmozási célú hiány. A költségvetési hiány finanszírozása belső forrásból, a 700 e Ft finanszírozási bevétel (költségvetési maradvány) bevonásával történik.
Zalaszentgrót Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzetiségi önkormányzat beterjesztett 2024. évi költségvetését az előterjesztés mellékletét képező 1-4. számú mellékletekkel együtt elfogadja.

A Képviselő-testület felkéri az elnököt, hogy a költségvetés végrehajtásáról gondoskodjon.

Határidő: folyamatos
Felelős: Vajda László elnök

Zalaszentgrót, 2024. február 08.

Vajda László
RNÖ elnök

Zalaszentgrót Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat

1.sz. melléklet

Zalaszentgrót Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának 2024. évi költségvetési mérlege

Adatok eFt-ban

	Bevételek	2024. évi er.ei.		Kiadások	2024. évi er.ei.
I.	**Működési bevételek**	**1 240**	**I.**	**Működési kiadások**	**1 431**
I/1	**Működési c.támogatások áht-n belűlről**	**1 240**	**I/1**	**Személyi juttatások**	
	Önkormányzatok működési támogatásai		**I/2**	**Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó**	
	Egyéb működési c.tám.áht-n belűlről	1 240	**I/3**	**Dologi kiadások**	**1 352**
I/2	**Közhatalmi bevételek**		**I/4**	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**	
	Vagyoni típusú adók		**I/5**	**Egyéb működési célú kiadások**	**79**
	Termékek szolgáltatások adói			Elvonások és befizetések	
	Egyéb közhatalmi bevételek			Működési c. visszatér.támogatások,kölcsönök	
I/3	**Működési bevételek**			nyújtása áht-n belűlre	
I/4	**Működési célú átvett pénzeszközök**			Egyéb működési c.támogatások áht-n belűlre	79
	Műk.c.visszatér.támogatások,kölcsönök visszatér.áht-kív.			Működési c. visszatér.támogatások,kölcsönök	
	Egyéb műk.c.átvett pénzeszközök			nyújtása áht-n kívűlre	
II.	**Felhalmozási bevételek**			Egyéb működési c.támogatások áht-n kívűlre	
II/1	**Felhalmozási c.támogatások áht-n belűlről**			Tartalékok-cél	
	Felhalmozási c.önkormányzati támogatások			-általános	
	Egyéb felhalm.c.tám.áht-n belűlről		**II.**	**Felhalmozási kiadások**	**509**
II/2	**Felhalmozási bevételek**		**II/1**	**Beruházások**	**509**
	Ingatlanok értékesítése		**II/2**	**Felujítások**	
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		**II/3**	**Egyéb felhalmozási célú kiadások**	
II/3	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**			Felhalm.c.visszatér.tám.,kölcsönök nyújtása	
	Felhalmozási c.visszatér.tám.,kölcsönök visszatér.			áht-n belűlre	
	Egyéb felhalm.c.átvett pénzeszközök			Egyéb felhalm.c.támogatások áht-n belűlre	
	Költségvetési bevételek összesen:	**1 240**		Felhalm.c.visszatér.tám.,kölcsönök nyújtása	
	Költségvetési egyenleg (többlet + hiány,-)	-700		áht-n kívűlre	
III.	**Finanszírozási bevételek**	**700**		Lakástámogatások	
III/1	Belföldi értékpapírok bevételei			Egyéb felhalm.c.támogatások áht-n kívűlre	
III/2	Betétek megszűntetése			**Költségvetési kiadások**	**1 940**
III/3	Előző évi működési c.maradvány igénybevétele	191	**III.**	**Finanszírozási kiadások**	
III/4	Előző évi felhalmozási c.maradvány igénybevétele	509	**III/1**	Belföldi értékpapírok kiadásai	
III/5	Irányító szervi támogatások		**III/2**	Pénzeszközök betétként elhelyezése	
	Finanszírozási egyenleg (többlet + hiány, -)	700	**III/3**	Irányító szervi támogatás folyósítása	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		**1 940**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN**		**1 940**

2.sz. melléklet

Beruházások
2024.év

adatok eFt-ban

Zalaszentgrót Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata	Előir.	Előir.	Előir.
Cél megnevezése	**Nettó**	**Áfa**	**Bruttó**
Informatikai eszközök beszerzése	336	91	427
Irodai berendezések beszerzése	65	17	82
Összesen:	**401**	**108**	**509**

3.sz. melléklet

Adatok eFt-ban

Zalaszentgrót Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának működési és fejlesztési célú bevételeinek és kiadásainak várható alakulása a 2024-2027. években

Megnevezés	2024. év előirányzat	2025. év előirányzat	2026. év előirányzat	2027. év előirányzat
Működési célú támogatások áht-n belűlről	1 240	1240	1240	1240
Közhatalmi bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú átvett pénzeszközök				
Előző évi működési c. maradvány igénybevétele	191	350	320	360
Központi,irányító szervi támogatás				
Működési célú bevételek összesen	***1 431***	***1 590***	***1 560***	***1 600***
Személyi juttatás				
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó				
Dologi kiadások	1 352	1505	1475	1515
Ellátottak pénzbeli juttatásai				
Egyéb működési célú kiadások	79	85	85	85
Központi ,irányító szervi támogatás folyósítása				
Működési célú kiadások összesen:	***1 431***	***1 590***	***1 560***	***1 600***
Megnevezés				
Felhalm.célú támogatások áht-n belűlről				
Felhalmozási bevételek				
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
Előző évi felhalm.célú maradvány igénybevét.	509			
Felhalmozási célú hitel,kölcsön felvétele áht-n kív.				
Felhalmozási célú bevételek	***509***			
Beruházási kiadások (ÁFA-val együtt)	509			
Felújítási kiadások (ÁFA-val együtt)				
Egyéb felhalm.célú kiadások				
Felhalm.c.hitel,kölcsön törl.				
Felhalmozási célú kiadások	***509***			
Önkormányzat bevételei összesen	**1 940**	**1 590**	**1 560**	**1 600**
Önkormányzat kiadásai összesen	**1 940**	**1 590**	**1 560**	**1 600**

4.sz. melléklet

Zalaszentgrót Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2024. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

Adatok eFt-ban

BEVÉTELEK	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen
Műk.c.átvett pe,tám.	520					520			200				**1 240**
Felhalm.c.átv.pe.tám.													
Közhatalmi bev.													
Működési bev.													
Maradvány felh.	509	191											**700**
Irányító.szervi tám.													
Egyéb fin. bev.													
Bevételek összesen:	**1 029**	**191**				**520**							**1 940**

KIADÁSOK	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen
Működési kiadások	5	25	120	79	75	35	35	700	35	35	35	252	**1 431**
Beruházások	509												**509**
Felújítások													
Egyéb felhalm.c.kiad.													
Irányító .sz. tám.foly.													
Egyéb finansz.kiad.													
Kiadások összesen:	**514**	**25**	**120**	**79**	**75**	**35**	**35**	**700**	**35**	**35**	**35**	**252**	**1 940**

ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT ELNÖKE

✉ **8790 Zalaszentgrót, Batthyány L. u. 15.**

Szám: ZGR/43-2/2024. 2. sz. napirendi pont anyaga

Előterjesztés
Zalaszentgrót Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testületének
2024. május 30-i nyilvános ülésére

Tárgy: Zalaszentgrót Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2024. évi költségvetésének módosítása

Tisztelt Képviselő-testület!

Zalaszentgrót Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának elnöke a képviselő-testület feladat- és hatáskörében eljárva a 2024. évi költségvetést 2024. február 13-án fogadta el 1.940 e Ft fő összeggel, amely a módosítás következtében 3.186 e Ft-ra emelkedik.

A költségvetés módosítását az alábbi változások teszik szükségessé.

Ebben az évben feladatalapú támogatás címen 457 e Ft került megítélésre az önkormányzat részére, amely a működési kiadásokra nyújt fedezetet.

Az RNÖ számára a hosszabb időtartamú közfoglalkoztatási program keretében elnyert 789 e Ft támogatás 1 fő irodai adminisztrátor alkalmazását tette lehetővé 4,5 hónapos időszakra.

A fenti módosítás következtében a költségvetés fő összege 3.186 e Ft-ra emelkedik.

A bevételeken belül a működési célú támogatás államháztartáson belülről 2.486 e Ft-ra módosul, a költségvetési maradvány változatlan, 700 e Ft. A kiadásokon belül a személyi juttatások kerete 741 e Ft-ra, a munkaadót terhelő járulékok tervezett kerete 48 e Ft-ra változik, a dologi kiadások tervezett összege 1.809 e Ft-ra módosul, a támogatás államháztartáson belülre változatlanul 79 e Ft, a beruházási kiadások tervezett összege változatlan,509 e Ft marad.

A költségvetés részletezését az előterjesztés 1-3. számú mellékletét képező táblázatok tartalmazzák.

Kérem a T. Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést szíveskedjen megtárgyalni, azt követően pedig az alábbi határozati javaslatot elfogadni.

Határozati javaslat:

Zalaszentgrót Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzetiségi önkormányzat 2024. évi költségvetési bevételeit 2.486 e Ft összegben, a 2024. évi költségvetési kiadásait 3.186 e Ft összegben állapítja meg. A költségvetési bevételek és kiadások különbözete a költségvetési hiány, amely összege 700 e Ft, ebből 509 e Ft felhalmozási célú, 191e Ft pedig működési célú hiány. A költségvetési hiány finanszírozása a

ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT ELNÖKE

✉ **8790 Zalaszentgrót, Batthyány L. u. 15.**

700 e Ft finanszírozási bevétel (költségvetési maradvány) bevonásával történik, amelyből 509 e Ft felhalmozási célú, 191 e Ft pedig működési célú költségvetési maradvány.

Zalaszentgrót Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának képviselő-testülete a nemzetiségi önkormányzat beterjesztett 2024. évi költségvetésének módosítását az előterjesztés mellékletét képező 1-3. számú mellékletekkel együtt elfogadja.

A Képviselő-testület felkéri az elnököt, hogy a költségvetés végrehajtásáról gondoskodjon.

Határidő: folyamatos
Felelős: Vajda László elnök

Zalaszentgrót, 2024. május 27.

Vajda László
RNÖ elnöke

Zalaszentgrót Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának 2024. évi költségvetési mérlege

	Bevételek	2024. évi er.ei.	2024. évi mód.ei.		Kiadások	2024. évi er.ei.	2024. évi mód.ei.
I.	**Működési bevételek**	**1 240**	**2 486**	**I.**	**Működési kiadások**	**1 431**	**2 677**
I/1	**Működési c.támogatások áht-n belülről**	**1 240**	**2 486**	**I/1**	**Személyi juttatások**		**741**
	Önkormányzatok működési támogatásai			**I/2**	**Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó**		**48**
	Egyéb működési c.tám.áht-n belülről	1 240	2 486	**I/3**	**Dologi kiadások**	**1 352**	**1 809**
I/2	**Közhatalmi bevételek**			**I/4**	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**		
	Vagyoni típusú adók			**I/5**	**Egyéb működési célú kiadások**	**79**	**79**
	Termékek szolgáltatások adói				Elvonások és befizetések		
	Egyéb közhatalmi bevételek				Működési c. visszatér.támogatások,kölcsönök		
I/3	**Működési bevételek**				nyújtása áht-n belülre		
I/4	**Működési célú átvett pénzeszközök**				Egyéb működési c.támogatások áht-n belülre	79	79
	Műk.c.visszatér.támogatások,kölcsönök visszatér.áht-kív.				Működési c. visszatér.támogatások,kölcsönök		
	Egyéb műk.c.átvett pénzeszközök				nyújtása áht-n kívűlre		
II.	**Felhalmozási bevételek**				Egyéb működési c.támogatások áht-n kívűlre		
II/1	**Felhalmozási c.támogatások áht-n belűlről**				Tartalékok-cél		
	Felhalmozási c.önkormányzati támogatások				-általános		
	Egyéb felhalm.c.tám.áht-n belűlről			**II.**	**Felhalmozási kiadások**	**509**	**509**
II/2	**Felhalmozási bevételek**			**II/1**	**Beruházások**	509	509
	Ingatlanok értékesítése			**II/2**	**Felujítások**		
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			**II/3**	**Egyéb felhalmozási célú kiadások**		
II/3	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**				Felhalm.c.visszatér.tám.,kölcsönök nyújtása		
	Felhalmozási c.visszatér.tám.,kölcsönök visszatér.				áht-n belűlre		
	Egyéb felhalm.c.átvett pénzeszközök				Egyéb felhalm.c.támogatások áht-n belűlre		
	Költségvetési bevételek összesen:	**1 240**	**2 486**		Felhalm.c.visszatér.tám.,kölcsönök nyújtása		
	Költségvetési egyenleg (többlet + hiány,-)	-700	-700		áht-n kívűlre		
III.	**Finanszírozási bevételek**	**700**	**700**		Lakástámogatások		
III/1	Belföldi értékpapírok bevételei				Egyéb felhalm.c.támogatások áht-n kívűlre		
III/2	Betétek megszűntetése				**Költségvetési kiadások**	**1 940**	**3 186**
III/3	Előző évi működési c.maradvány igénybevétele	700	191	**III.**	**Finanszírozási kiadások**		
III/4	Előző évi felhalmozási c.maradvány igénybevétele		509	**III/1**	Belföldi értékpapírok kiadásai		
III/5	Irányító szervi támogatások			**III/2**	Pénzeszközök betétként elhelyezése		
	Finanszírozási egyenleg (többlet + hiány, -)	700	700	**III/3**	Irányító szervi támogatás folyósítása		
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		**1 940**	**3 186**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN**		**1 940**	**3 186**

2.sz. melléklet

Adatok eFt-ban

Zalaszentgrót Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának működési és fejlesztési célú bevételeinek és kiadásainak várható alakulása a 2024-2027. években

Megnevezés	2024. év előirányzat	2025. év előirányzat	2026. év előirányzat	2027. év előirányzat
Működési célú támogatások áht-n belülről	2 486	1240	1240	1240
Közhatalmi bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú átvett pénzeszközök				
Előző évi működési c. maradvány igénybevétele	191	350	320	360
Központi,irányító szervi támogatás				
Működési célú bevételek összesen	***2 677***	***1 590***	***1 560***	***1 600***
Személyi juttatás	741			
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	48			
Dologi kiadások	1 809	1505	1475	1515
Ellátottak pénzbeli juttatásai				
Egyéb működési célú kiadások	79	85	85	85
Központi ,irányító szervi támogatás folyósítása				
Működési célú kiadások összesen:	***2 677***	***1 590***	***1 560***	***1 600***
Megnevezés				
Felhalm.célú támogatások áht-n belülről				
Felhalmozási bevételek				
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
Előző évi felhalm.célú maradvány igénybevét.	509			
Felhalmozási célú hitel,kölcsön felvétele áht-n kív.				
Felhalmozási célú bevételek	***509***			
Beruházási kiadások (ÁFA-val együtt)	509			
Felújítási kiadások (ÁFA-val együtt)				
Egyéb felhalm.célú kiadások				
Felhalm.c.hitel,kölcsön törl.				
Felhalmozási célú kiadások	***509***			
Önkormányzat bevételei összesen	**3 186**	**1 590**	**1 560**	**1 600**
Önkormányzat kiadásai összesen	**3 186**	**1 590**	**1 560**	**1 600**

3.sz. melléklet

Zalaszentgrót Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2024. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

Adatok eFt-ban

BEVÉTELEK	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen
Műk.c.átvett pe,tám.	520			229	95	693	173	402	374				**2 486**
Felhalm.c.átv.pe.tám.													
Közhatalmi bev.													
Működési bev.													
Maradvány felh.	509	191											**700**
Irányító.szervi tám.													
Egyéb fin. bev.													
Bevételek összesen:	**1 029**	**191**				**693**							**3 186**

KIADÁSOK	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen
Működési kiadások	5	25	120	79	170	170	170	945	571	35	35	352	**2 677**
Beruházások	509												**509**
Felújítások													
Egyéb felhalm.c.kiad.													
Irányító .sz. tám.foly.													
Egyéb finansz.kiad.													
Kiadások összesen:	**514**	**25**	**120**	**79**	**170**	**170**	**170**	**945**	**571**	**35**	**35**	**352**	**3 186**

ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT ELNÖKE

✉ **8790 Zalaszentgrót, Batthyány L. u. 15.**

Szám: ZGR/43-4/2024.

1. sz. napirendi pont anyaga

Előterjesztés

Zalaszentgrót Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2024. október 21-i nyilvános, rendkívüli ülésére

Tárgy: Zalaszentgrót Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2024. évi költségvetésének módosítása

Tisztelt Képviselő-testület!

Zalaszentgrót Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke a képviselő-testület feladat- és hatáskörében eljárva a 2024. évi költségvetést 2024. február 13-án fogadta el 1.940 e Ft fő összeggel, amely a módosítás következtében 3.707 e Ft-ra emelkedik.

Az RNÖ számára a hosszabb időtartamú közfoglalkoztatási program keretében az előző program folytatásaként elnyert támogatás 1 fő irodai adminisztrátor további alkalmazását tette lehetővé 2024. szeptember 1-től, amelynek a 2024.évi költségvetést érintő összege 521 e Ft.

A fenti módosítás következtében a költségvetés fő összege 3.707 e Ft-ra emelkedik.

A bevételeken belül a működési célú támogatás államháztartáson belülről 3.707 e Ft-ra módosul, a költségvetési maradvány változatlan, 700 e Ft. A kiadásokon belül a személyi juttatások kerete 1.230 e Ft-ra, a munkaadót terhelő járulékok tervezett kerete 80 e Ft-ra változik, a dologi kiadások tervezett összege 1.809 e Ft marad, a támogatás államháztartáson belülre változatlanul 79 e Ft, a beruházási kiadások tervezett összege változatlan, 509 e Ft marad.

A költségvetés részletezését az előterjesztés 1-3. számú mellékletét képező táblázatok tartalmazzák.

Kérem a T. Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést szíveskedjen megtárgyalni, azt követően pedig az alábbi határozati javaslatot elfogadni.

Határozati javaslat:

Zalaszentgrót Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a nemzetiségi önkormányzat 2024. évi költségvetési bevételeit 3.007 e Ft összegben, a 2024. évi költségvetési kiadásait 3.707 e Ft összegben állapítja meg. A költségvetési bevételek és kiadások különbözete a költségvetési hiány, amely összege 700 e Ft, ebből 509 e Ft felhalmozási célú, 191e Ft pedig működési célú hiány. A költségvetési hiány finanszírozása a 700 e Ft finanszírozási bevétel (költségvetési maradvány) bevonásával történik, amelyből 509 e Ft felhalmozási célú, 191 e Ft pedig működési célú költségvetési maradvány.

Zalaszentgrót Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a nemzetiségi önkormányzat beterjesztett 2024. évi költségvetésének módosítását az előterjesztés mellékletét képező 1-3. számú mellékletekkel együtt elfogadja.

ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT ELNÖKE

✉ **8790 Zalaszentgrót, Batthyány L. u. 15.**

A Képviselő-testület felkéri az elnököt, hogy a költségvetés végrehajtásáról gondoskodjon.

Határidő: folyamatos
Felelős: Vajda László elnök

Zalaszentgrót, 2024. október 16.

Vajda László

Vajda László
RNÖ elnöke

Zalaszentgrót Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat *

1.sz. melléklet

Zalaszentgrót Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának 2024. évi költségvetési mérlege

	Bevételek	2024. évi er.ei.	2024. évi mód.ei.	2024. évi új mód.ei.		Kiadások	2024. évi er.ei.	2024. évi mód.ei.	2024. évi új mód.ei.
I.	**Működési bevételek**	**1 240**	**2 486**	**3 007**	I.	**Működési kiadások**	**1 431**	**2 677**	**3 198**
I/1	**Működési c.támogatások áht-n belűlről**	**1 240**	**2 486**	**3 007**	I/1	**Személyi juttatások**		**741**	**1 230**
	Önkormányzatok működési támogatásai				I/2	**Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó**		**48**	**80**
	Egyéb működési c.tám.áht-n belűlről	1 240	2 486	3 007	I/3	**Dologi kiadások**	**1 352**	**1 809**	**1 809**
I/2	**Közhatalmi bevételek**				I/4	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**			
	Vagyoni típusú adók				I/5	**Egyéb működési célú kiadások**	**79**	**79**	**79**
	Termékek szolgáltatások adói					Elvonások és befizetések			
	Egyéb közhatalmi bevételek					Működési c. visszatér.támogatások,kölcsönök			
I/3	**Működési bevételek**					nyújtása áht-n belűlre			
I/4	**Működési célú átvett pénzeszközök**					Egyéb működési c.támogatások áht-n belűlre	79	79	79
	Műk.c.visszatér.támogatások,kölcsönök visszatér.áht-kív.					Működési c. visszatér.támogatások,kölcsönök			
	Egyéb műk.c.átvett pénzeszközök					nyújtása áht-n kívűlre			
II.	**Felhalmozási bevételek**					Egyéb működési c.támogatások áht-n kívűlre			
II/1	**Felhalmozási c.támogatások áht-n belűlről**					Tartalékok-cél			
	Felhalmozási c.önkormányzati támogatások					-általános			
	Egyéb felhalm.c.tám.áht-n belűlről				II.	**Felhalmozási kiadások**	**509**	**509**	**509**
II/2	**Felhalmozási bevételek**				II/1	**Beruházások**	509	509	509
	Ingatlanok értékesítése				II/2	**Felujítások**			
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				II/3	**Egyéb felhalmozási célú kiadások**			
II/3	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**					Felhalm.c.visszatér.tám.,kölcsönök nyújtása			
	Felhalmozási c.visszatér.tám.,kölcsönök visszatér.					áht-n belűlre			
	Egyéb felhalm.c.átvett pénzeszközök					Egyéb felhalm.c.támogatások áht-n belűlre			
	Költségvetési bevételek összesen:	**1 240**	**2 486**	**3 007**		Felhalm.c.visszatér.tám.,kölcsönök nyújtása			
	Költségvetési egyenleg (többlet + hiány,-)	-700	-700	-700		áht-n kívűlre			
III.	**Finanszírozási bevételek**	**700**	**700**	**700**		Lakástámogatások			
III/1	Belföldi értékpapírok bevételei					Egyéb felhalm.c.támogatások áht-n kívűlre			
III/2	Betétek megszűntetése					**Költségvetési kiadások**	**1 940**	**3 186**	**3 707**
III/3	Előző évi működési c.maradvány igénybevétele	700	700	191	III.	**Finanszírozási kiadások**			
III/4	Előző évi felhalmozási c.maradvány igénybevétele			509	III/1	Belföldi értékpapírok kiadásai			
III/5	Irányító szervi támogatások				III/2	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
	Finanszírozási egyenleg (többlet + hiány, -)	700	700	700	III/3	Irányító szervi támogatás folyósítása			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		**1 940**	**3 186**	**3 707**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN**		**1 940**	**3 186**	**3 707**

2.sz. melléklet

Adatok eFt-ban

Zalaszentgrót Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának működési és fejlesztési célú bevételeinek és kiadásainak várható alakulása a 2024-2027. években

Megnevezés	2024. év előirányzat	2025. év előirányzat	2026. év előirányzat	2027. év előirányzat
Működési célú támogatások áht-n belülről	3 007	1240	1240	1240
Közhatalmi bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú átvett pénzeszközök				
Előző évi működési c. maradvány igénybevétele	191	350	320	360
Központi,irányító szervi támogatás				
Működési célú bevételek összesen	***3 198***	***1 590***	***1 560***	***1 600***
Személyi juttatás	1 230			
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	80			
Dologi kiadások	1 809	1505	1475	1515
Ellátottak pénzbeli juttatásai				
Egyéb működési célú kiadások	79	85	85	85
Központi ,irányító szervi támogatás folyósítása				
Működési célú kiadások összesen:	***3 198***	***1 590***	***1 560***	***1 600***
Megnevezés				
Felhalm.célú támogatások áht-n belülről				
Felhalmozási bevételek				
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
Előző évi felhalm.célú maradvány igénybevét.	509			
Felhalmozási célú hitel,kölcsön felvétele áht-n kív.				
Felhalmozási célú bevételek	***509***			
Beruházási kiadások (ÁFA-val együtt)	509			
Felújítási kiadások (ÁFA-val együtt)				
Egyéb felhalm.célú kiadások				
Felhalm.c.hitel,kölcsön törl.				
Felhalmozási célú kiadások	***509***			
Önkormányzat bevételei összesen	**3 707**	**1 590**	**1 560**	**1 600**
Önkormányzat kiadásai összesen	**3 707**	**1 590**	**1 560**	**1 600**

3.sz. melléklet

Zalaszentgrót Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2024. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

Adatok eFt-ban

BEVÉTELEK	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen
Műk.c.átvett pe,tám.	520			229	95	693	173	402	374	173	174	174	**3 007**
Felhalm.c.átv.pe.tám.													
Közhatalmi bev.													
Működési bev.													
Maradvány felh.	509	191											**700**
Irányító.szervi tám.													
Egyéb fin. bev.													
Bevételek összesen:	**1 029**	**191**				**693**							**3 707**

KIADÁSOK	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen
Működési kiadások	5	25	120	79	170	170	170	945	571	208	209	526	**3 198**
Beruházások	509												**509**
Felújítások													
Egyéb felhalm.c.kiad.													
Irányító .sz. tám.foly.													
Egyéb finansz.kiad.													
Kiadások összesen:	**514**	**25**	**120**	**79**	**170**	**170**	**170**	**945**	**571**	**208**	**209**	**526**	**3 707**

ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT ELNÖKE

✉ **8790 Zalaszentgrót, Batthyány L. u. 15.**

Szám: ZGR/43-7/2024. 1. sz. napirendi pont anyaga

Előterjesztés
Zalaszentgrót Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének
2024. december 16-i nyilvános ülésére

Tárgy: Zalaszentgrót Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2024. évi költségvetésének módosítása

Tisztelt Képviselő-testület!

Zalaszentgrót Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke a képviselő-testület feladat- és hatáskörében eljárva a 2024. évi költségvetést 2024. február 13-án fogadta el 1.940 e Ft fő összeggel, amely a módosítások után 3.707 e Ft-ra emelkedik.

A képviselő-testület a 2024. októberi ülésén a 17.,18.,19/2024 (X.21.) számú határozataiban időszakos képviselői tiszteletdíjakról döntött, amelyek következtében a költségvetésben a személyi juttatások 257 e Ft-tal, a járulékok 18 e Ft-tal kerültek emelésre, a dologi kiadások kerete pedig 275 e Ft-tal csökkent.

A fenti módosítás következtében a költségvetés fő összege változatlan, 3.707 e Ft marad.

A bevételeken belül a működési célú támogatás államháztartáson belülről 3.707 e Ft marad, a költségvetési maradvány változatlan, 700 e Ft. A kiadásokon belül a személyi juttatások kerete 1.487 e Ft-ra, a munkaadót terhelő járulékok tervezett kerete 98 e Ft-ra változik, a dologi kiadások tervezett összege 1.534 e Ft-ra módosul, a támogatás államháztartáson belülre változatlanul 79 e Ft, a beruházási kiadások tervezett összege változatlan, 509 e Ft marad.

A költségvetés részletezését az előterjesztés 1-3. számú mellékletét képező táblázatok tartalmazzák.

Kérem a T. Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést szíveskedjen megtárgyalni, azt követően pedig az alábbi határozati javaslatot elfogadni.

Határozati javaslat:

Zalaszentgrót Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzetiségi önkormányzat 2024. évi költségvetési bevételeit 3.007 e Ft összegben, a 2024. évi költségvetési kiadásait 3.707 e Ft összegben állapítja meg. A költségvetési bevételek és kiadások különbözete a költségvetési hiány, amely összege 700 e Ft, ebből 509 e Ft felhalmozási célú, 191e Ft pedig működési célú hiány. A költségvetési hiány finanszírozása a 700 e Ft finanszírozási bevétel (költségvetési maradvány) bevonásával történik, amelyből 509 e Ft felhalmozási célú, 191 e Ft pedig működési célú költségvetési maradvány.

ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT ELNÖKE

✉ **8790 Zalaszentgrót, Batthyány L. u. 15.**

Zalaszentgrót Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának képviselő-testülete a nemzetiségi önkormányzat beterjesztett 2024. évi költségvetésének módosítását az előterjesztés mellékletét képező 1-3. számú mellékletekkel együtt elfogadja.

A Képviselő-testület felkéri az elnököt, hogy a költségvetés végrehajtásáról gondoskodjon.

Határidő: folyamatos
Felelős: Vajda László elnök

Zalaszentgrót, 2024. december 12.

Vajda László
RNÖ elnöke

Zalaszentgrót Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat *

Zalaszentgrót Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának 2024. évi költségvetési mérlege

	Bevételek	2024. évi er.ei.	2024. évi mód.ei.	2024. évi új mód.ei.		Kiadások	2024. évi er.ei.	2024. évi mód.ei.	2024. évi új mód.ei.
I.	**Működési bevételek**	**1 240**	**3 007**	**3 007**	**I.**	**Működési kiadások**	**1 431**	**3 198**	**3 198**
I/1	**Működési c.támogatások áht-n belűlről**	**1 240**	**3 007**	**3 007**	**I/1**	**Személyi juttatások**		**1 230**	**1 487**
	Önkormányzatok működési támogatásai				**I/2**	**Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó**		**80**	**98**
	Egyéb működési c.tám.áht-n belűlről	1 240	3 007	3 007	**I/3**	**Dologi kiadások**	**1 352**	**1 809**	**1 534**
I/2	**Közhatalmi bevételek**				**I/4**	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**			
	Vagyoni típusú adók				**I/5**	**Egyéb működési célú kiadások**	**79**	**79**	**79**
	Termékek szolgáltatások adói					Elvonások és befizetések			
	Egyéb közhatalmi bevételek					Működési c. visszatér.támogatások,kölcsönök			
I/3	**Működési bevételek**					nyújtása áht-n belűlre			
I/4	**Működési célú átvett pénzeszközök**					Egyéb működési c.támogatások áht-n belűlre	79	79	79
	Műk.c.visszatér.támogatások,kölcsönök visszatér.áht-kív.					Működési c. visszatér.támogatások,kölcsönök			
	Egyéb műk.c.átvett pénzeszközök					nyújtása áht-n kívűlre			
II.	**Felhalmozási bevételek**					Egyéb működési c.támogatások áht-n kívűlre			
II/1	**Felhalmozási c.támogatások áht-n belűlről**					Tartalékok-cél			
	Felhalmozási c.önkormányzati támogatások					-általános			
	Egyéb felhalm.c.tám.áht-n belűlről				**II.**	**Felhalmozási kiadások**	**509**	**509**	**509**
II/2	**Felhalmozási bevételek**				**II/1**	**Beruházások**	509	509	509
	Ingatlanok értékesítése				**II/2**	**Felujítások**			
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				**II/3**	**Egyéb felhalmozási célú kiadások**			
II/3	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**					Felhalm.c.visszatér.tám.,kölcsönök nyújtása			
	Felhalmozási c.visszatér.tám.,kölcsönök visszatér.					áht-n belűlre			
	Egyéb felhalm.c.átvett pénzeszközök					Egyéb felhalm.c.támogatások áht-n belűlre			
	Költségvetési bevételek összesen:	**1 240**	**3 007**	**3 007**		Felhalm.c.visszatér.tám.,kölcsönök nyújtása			
	Költségvetési egyenleg (többlet + hiány,-)	-700	-700	-700		áht-n kívűlre			
III.	**Finanszírozási bevételek**	**700**	**700**	**700**		Lakástámogatások			
III/1	Belföldi értékpapírok bevételei					Egyéb felhalm.c.támogatások áht-n kívűlre			
III/2	Betétek megszűntetése					**Költségvetési kiadások**	**1 940**	**3 707**	**3 707**
III/3	Előző évi működési c.maradvány igénybevétele	700	700	191	**III.**	**Finanszírozási kiadások**			
III/4	Előző évi felhalmozási c.maradvány igénybevétele			509	**III/1**	Belföldi értékpapírok kiadásai			
III/5	Irányító szervi támogatások				**III/2**	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
	Finanszírozási egyenleg (többlet + hiány, -)	700	700	700	**III/3**	Irányító szervi támogatás folyósítása			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		**1 940**	**3 707**	**3 707**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN**		**1 940**	**3 707**	**3 707**

2.sz. melléklet

Adatok eFt-ban

Zalaszentgrót Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának működési és fejlesztési célú bevételeinek és kiadásainak várható alakulása a 2024-2027. években

Megnevezés	2024. év előirányzat	2025. év előirányzat	2026. év előirányzat	2027. év előirányzat
Működési célú támogatások áht-n belűlről	3 007	1240	1240	1240
Közhatalmi bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú átvett pénzeszközök				
Előző évi működési c. maradvány igénybevétele	191	350	320	360
Központi,irányító szervi támogatás				
Működési célú bevételek összesen	***3 198***	***1 590***	***1 560***	***1 600***
Személyi juttatás	1 487			
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	98			
Dologi kiadások	1 534	1505	1475	1515
Ellátottak pénzbeli juttatásai				
Egyéb működési célú kiadások	79	85	85	85
Központi ,irányító szervi támogatás folyósítása				
Működési célú kiadások összesen:	***3 198***	***1 590***	***1 560***	***1 600***
Megnevezés				
Felhalm.célú támogatások áht-n belűlről				
Felhalmozási bevételek				
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
Előző évi felhalm.célú maradvány igénybevét.	509			
Felhalmozási célú hitel,kölcsön felvétele áht-n kív.				
Felhalmozási célú bevételek	***509***			
Beruházási kiadások (ÁFA-val együtt)	509			
Felújítási kiadások (ÁFA-val együtt)				
Egyéb felhalm.célú kiadások				
Felhalm.c.hitel,kölcsön törl.				
Felhalmozási célú kiadások	***509***			
Önkormányzat bevételei összesen	**3 707**	**1 590**	**1 560**	**1 600**
Önkormányzat kiadásai összesen	**3 707**	**1 590**	**1 560**	**1 600**

3.sz. melléklet

Zalaszentgrót Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2024. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

Adatok eFt-ban

BEVÉTELEK	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen
Műk.c.átvett pe,tám.	520			229	95	693	173	402	374	173	174	174	**3 007**
Felhalm.c.átv.pe.tám.													
Közhatalmi bev.													
Működési bev.													
Maradvány felh.	509	191											**700**
Irányító.szervi tám.													
Egyéb fin. bev.													
Bevételek összesen:	**1 029**	**191**		**229**	**95**	**693**	**173**	**402**	**374**	**173**	**174**	**174**	**3 707**

KIADÁSOK	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen
Működési kiadások	5	25	120	79	272	190	190	385	571	380	301	680	**3 198**
Beruházások	509												**509**
Felújítások													
Egyéb felhalm.c.kiad.													
Irányító .sz. tám.foly.													
Egyéb finansz.kiad.													
Kiadások összesen:	**514**	**25**	**120**	**79**	**272**	**190**	**190**	**385**	**571**	**380**	**301**	**680**	**3 707**