

ZALASZENTGRÓT VÁROS ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT

III. Gazdálkodási adatok

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

2025. év

2025.02.11-i ülés 2025. évi költségvetés elfogadása

2025.05.26-i ülés 2025. évi költségvetés módosítása

2025.09.04-i ülés 2025. évi költségvetés módosítása

2025.12.10-i ülés 2025. évi költségvetés módosítása

**ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT
ELNÖKE**

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

Szám: ZGR/43-1/2025.

1. sz. napirendi pont anyaga

Előterjesztés

Zalaszentgrót Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének
2025. február 11-i nyilvános ülésére

Tárgy: Zalaszentgrót Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2025. 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 2025. évi központi költségvetéséről szóló 2024. évi XC. törvény előírásai alapján készült el.

Az önkormányzat költségvetési bevétele az 1.040 e Ft összegű központi működési támogatásból, Zalaszentgrót Város Önkormányzatának 200 e Ft összegű működési támogatásából és az előző évről áthúzódó hosszabb időtartamú közfoglalkoztatási pályázati támogatás 546 e Ft összegéből tevődik össze.

A finanszírozási bevétel a 436 e Ft összegű előző évi költségvetési maradványból áll, amely működési célú maradvány.

A fentiek alapján a 2025. évi költségvetés bevételi fő összege 2.222 e Ft.

A költségvetési kiadások keretén belül a személyi juttatás összege 512 e Ft, a járulékok tervezett összege 34 e Ft, a dologi kiadások tervezett összege 1.596 e Ft, amely a bankköltség, az irodaszer és tisztítószer beszerzés, az internet előfizetés, a kiküldetési költségek és a rendezvények kiadásainak fedezetére szolgál.

A belső ellenőrzési feladatok ellátására a Zalaszentgróti Közös Önkormányzati Hivatal részére 80 e Ft kerül átadásra.

A költségvetés kiadási fő összege 2.222 e Ft.

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

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.

**ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT
ELNÖKE**

✉ 8790 Zalaszentgrót, Batthyány L. u. 15.

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 rendelkezünk 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 Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. §-a alapján megállapítja, hogy a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 3. §-ában meghatározott, adósságot keletkeztető ügyletet a 2025. évben és az azt követő három évben nem tervez, így adósságszolgálat finanszírozásáról nem dönt.

2. Határozati javaslat:

Zalaszentgrót Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a nemzetiségi önkormányzat 2025. évi költségvetési bevételeit 1.786 e Ft összegben, a 2025. évi költségvetési kiadásait 2.222 e Ft összegben állapítja meg. A költségvetési bevételek és kiadások különbözete a 436 e Ft költségvetési hiány, amely működési hiány. A költségvetési hiány finanszírozása belső forrásból, a 436 e Ft finanszírozási bevétel (költségvetési maradvány) bevonásával történik.

Zalaszentgrót Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a nemzetiségi önkormányzat beterjesztett 2025. évi költségvetését 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, 2025. február 7.

Vajda László
Vajda László
RNÖ elnök



Zalaszentgrót Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának 2025. évi költségvetési mérlege

Adatok eFt-ban

Bevételek		2025. évi er.ei.	Kiadások	2025. évi er.ei.
I.	Működési bevételek	1 786 I.	Működési kiadások	2 222
I/1	Működési c.támogatások áht-n belülről	1 786 I/1	Személyi juttatások	512
	Önkormányzatok működési támogatásai	I/2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	34
	Egyéb működési c.tám.áht-n belülről	1 786 I/3	Dologi kiadások	1 596
I/2	Közhatalmi bevételek	I/4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
	Vagyoni típusú adók	I/5	Egyéb működési célú kiadások	80
	Termékek szolgáltatások adói		Elvonások és befizetések	
	Egyéb közhatalmi bevételek		Működési c. visszatér.támogatások,kölcsönök	
I/3	Működési bevételek		nyújtása áht-n belüire	
I/4	Működési célú átvett pénzeszközök		Egyéb működési c.támogatások áht-n belüire	80
	Műk.c.visszatér.támogatások,kölcsönök visszatér.áht-kív.		Működési c. visszatér.támogatások,kölcsönök	
	Egyéb műk.c.átvett pénzeszközök		nyújtása áht-n kívüire	
II.	Felhalmozási bevételek		Egyéb működési c.támogatások áht-n kívüire	
II/1	Felhalmozási c.támogatások áht-n belülről		Tartalékok-cél	
	Felhalmozási c.önkormányzati támogatások		-általános	
	Egyéb felhalm.c.tám.áht-n belülről	II.	Felhalmozási kiadások	
II/2	Felhalmozási bevételek	II/1	Beruházások	
	Ingatlanok értékesítése	II/2	Felújítások	
	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 belüire	
	Egyéb felhalm.c.átvett pénzeszközök		Egyéb felhalm.c.támogatások áht-n belüire	
	Költségvetési bevételek összesen:	1 786	Felhalm.c.visszatér.tám.,kölcsönök nyújtása	
	Költségvetési egyenleg (többlet + hiány,-)	-436	áht-n kívüire	
III.	Finanszírozási bevételek	436	Lakástámogatások	
III/1	Belföldi értékpapírok bevételei		Egyéb felhalm.c.támogatások áht-n kívüire	
III/2	Betétek megszüntetése		Költségvetési kiadások	2 222
III/3	Előző évi működési c.maradvány igénybevétele	436 III.	Finanszírozási kiadások	
III/4	Előző évi felhalmozási c.maradvány igénybevétele	III/1	Belföldi értékpapírok kiadásai	
III/5	Irányító szervi támogatások	III/2	Pénzeszközök betétként elhelyezése	
	Finanszírozási egyenleg (többlet + hiány, -)	436 III/3	Irányító szervi támogatás folyósítása	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		2 222	KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 222

Adatok eFt-ban

**Zalaszentgrót Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának működési és fejlesztési
célú bevételeinek és kiadásainak várható
alakulása a 2025-2028. években**

Megnevezés	2025. év	2026. év	2027. év	2028. év
	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat
Működési célú támogatások áht-n belülről	1 786	1240	1240	1240
Közhatalmi bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú átvett pénzeszközök				
Előző évi működési c. maradvány igénybevétele	436	350	320	360
Központi,irányító szervi támogatás				
Működési célú bevételek összesen	2 222	1 590	1 560	1 600
Személyi juttatás	512			
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	34			
Dologi kiadások	1 596	1505	1475	1515
Ellátottak pénzbeli juttatásai				
Egyéb működési célú kiadások	80	85	85	85
Központi ,irányító szervi támogatás folyósítása				
Működési célú kiadások összesen:	2 222	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.				
Felhalmozási célú hitel,kölcsön felvétele áht-n kív.				
Felhalmozási célú bevételek				
Beruházási kiadások (ÁFA-val együtt)				
Felújítási kiadások (ÁFA-val együtt)				
Egyéb felhalm.célú kiadások				
Felhalm.c.hitel,kölcsön törl.				
Felhalmozási célú kiadások				
Önkormányzat bevételei összesen	2 222	1 590	1 560	1 600
Önkormányzat kiadásai összesen	2 222	1 590	1 560	1 600

Zalaszentgrót Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2025. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

BEVÉTELEK	Adatok eFt-ban											
	január	február	március	április	május	június	július	augusz- tus	szeptem- ber	október	novem- ber	decem- ber
Műk.c.átvett pe.tám.	694	186	186			520			200			1 786
Felhalm.c.átv.pe.tám.												
Közhatalmi bev.												
Működési bev.												
Maradvány felh.	436											436
Irányító.szervi tám.												
Egyéb fin. bev.												
Bevételek összesen:	1 130	186	186			520			200			2 222

KIADÁSOK	Adatok eFt-ban											
	január	február	március	április	május	június	július	augusz- tus	szeptem- ber	október	novem- ber	decem- ber
Működési kiadások	199	186	206	179	75	250	35	300	350	35	35	372
Beruházások												
Felújítások												
Egyéb felhalm.c.kiad.												
Irányító.sz. tám.foly.												
Egyéb finansz.kiad.												
Kiadások összesen:	199	186	206	179	75	250	35	300	350	35	35	372

**ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT
ELNÖKE**

✉ 8790 Zalaszentgrót, Batthyány L. u. 15.

Szám: ZGR/43-3/2025.

2. sz. napirendi pont anyaga

Előterjesztés

**Zalaszentgrót Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének
2025. május 26-i nyilvános ülésére**

Tárgy: Zalaszentgrót Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2025. évi költségvetésének módosítása

Tisztelt Képviselő-testület!

Zalaszentgrót Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2025. évi költségvetését 2025. február 11-én fogadta el 2.222 e Ft fő összeggel, amely a módosítás következtében 3.469 e Ft-ra emelkedik.

A költségvetés módosítását az alábbi változások teszik szükségessé.

Ebben az évben feladatalapú támogatás címen 530 e Ft került megítélésre az önkormányzat részére, amely a dologi kiadásokra nyújt fedezetet.

Az RNÖ számára a hosszabb időtartamú közfoglalkoztatási program folytatásaként 717 e Ft támogatásban részesül, amely az irodai adminisztrátor további alkalmazását teszi lehetővé.

A fenti módosítások következtében a költségvetés fő összege 3.469 e Ft-ra emelkedik.

A bevételeken belül a működési célú támogatás államháztartáson belülről 3.033 e Ft-ra módosul, a költségvetési maradvány változatlan, 436 e Ft. A kiadásokon belül a személyi juttatások kerete 1.185 e Ft-ra, a munkaadót terhelő járulékok tervezett kerete 78 e Ft-ra változik, a dologi kiadások tervezett összege 2.126 e Ft-ra módosul, a támogatás államháztartáson belülről változatlanul 80 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 2025. évi költségvetési bevételeit 3.033 e Ft összegben, a 2025. évi költségvetési kiadásait 3.469 e Ft összegben állapítja meg. A költségvetési bevételek és kiadások különbözete a költségvetési hiány, amely összege 436 e Ft. A költségvetési hiány finanszírozása a 436 e Ft finanszírozási bevétel (költségvetési maradvány) bevonásával történik, amely működési célú költségvetési maradvány.

**ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT
ELNÖKE**

✉ 8790 Zalaszentgrót, Batthyány L. u. 15.

Zalaszentgrót Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a nemzetiségi önkormányzat beterjesztett 2025. 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, 2025. május 23.

Vajda László

Vajda László
RNÖ elnöke



Zalaszentgrót Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának 2025. évi költségvetési mérlege

Bevételek				Kiadások		Adatok eFt-ban	
		2025. évi er.ei.	2025. évi mód.ei.			2025. évi er.ei.	2025. évi mód.ei.
I.	Működési bevételek	1 786	3 033	I.	Működési kiadások	2 222	3 469
I/1	Működési c.támogatások áht-n belülről	1 786	3 033	I/1	Személyi juttatások	512	1 185
	Önkormányzatok működési támogatásai			I/2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	34	78
	Egyéb működési c.tám.áht-n belülről	1 786	3 033	I/3	Dologi kiadások	1 596	2 126
I/2	Közhatalmi bevételek			I/4	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
	Vagyoni típusú adók			I/5	Egyéb működési célú kiadások	80	80
	Termékek szolgáltatások adói				Elvonások és befizetések		
	Egyéb közhatalmi bevételek				Működési c. visszatér.támogatások,kölcsönök nyújtása áht-n belültre		
I/3	Működési bevételek				Egyéb működési c.támogatások áht-n belültre	80	80
I/4	Működési célú átvett pénzeszközök				Működési c. visszatér.támogatások,kölcsönök nyújtása áht-n kívültre		
	Műk.c.visszatér.támogatások,kölcsönök visszatér.áht-kív.				Egyéb működési c.támogatások áht-n kívültre		
	Egyéb műk.c.átvett pénzeszközök				Tartalékok-cél -általános		
II.	Felhalmozási bevételek			II.	Felhalmozási kiadások		
II/1	Felhalmozási c.támogatások áht-n belülről			II/1	Beruházások		
	Felhalmozási c.önkormányzati támogatások			II/2	Felújítások		
II/2	Felhalmozási bevételek			II/3	Egyéb felhalmozási célú kiadások		
	Ingatlanok értékesítése				Felhal.c.visszatér.tám.,kölcsönök nyújtása áht-n belültre		
II/3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				Egyéb felhal.c.támogatások áht-n belültre		
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				Felhal.c.visszatér.tám.,kölcsönök nyújtása áht-n kívültre		
	Felhalmozási c.visszatér.tám.,kölcsönök visszatér.				Lakástámogatások		
	Egyéb felhal.c.átvett pénzeszközök				Egyéb felhal.c.támogatások áht-n kívültre		
	Költségvetési bevételek összesen:	1 786	3 033		Költségvetési kiadások	2 222	3 469
	Költségvetési egyenleg (többlet + hiány,-)	-436	-436		Finanszírozási kiadások		
III.	Finanszírozási bevételek	436	436	III.	Finanszírozási kiadások		
III/1	Belföldi értékpapírok bevételei			III/1	Belföldi értékpapírok kiadásai		
III/2	Betétek megszüntetése			III/2	Pénzeszközök betétként elhelyezése		
III/3	Előző évi működési c.maradvány igénybevétele	436	436	III/3	Irányító szervi támogatás folyósítása		
III/4	Előző évi felhalmozási c.maradvány igénybevétele						
III/5	Irányító szervi támogatások	436	436				
	Finanszírozási egyenleg (többlet + hiány, -)	436	436				
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		2 222	3 469	KIADÁSOK ÖSSZESEN		2 222	3 469

Zalaszentgrót Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2025. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

BEVÉTELEK	január	február	március	április	május	június	július	augusz- tus	szeptem- ber	október	novem- ber	decem- ber	összesen
Műk.c.átvett pe.tám.	694	186	186	451	186	520	186	159	200	265			3 033
Felhalm.c.átv.pe.tám.													
Közhatalmi bev.													
Működési bev.													
Maradvány felh.	436												436
Irányító.szervi tám.													
Egyéb fin. bev.													
Bevételek összesen:	1 130	186	186	451	186	520	186		200	265			3 469

KIADÁSOK	január	február	március	április	május	június	július	augusz- tus	szeptem- ber	október	novem- ber	decem- ber	összesen
Működési kiadások	199	186	206	179	261	436	470	486	540	90	44	372	3 469
Beruházások													
Felújítások													
Egyéb felhalm.c.kiad.													
Irányító .sz. tám.foly.													
Egyéb finansz.kiad.													
Kiadások összesen:	199	186	206	179	261	436	470	486	540	90	44	372	3 469

**Zalaszentgrót Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának működési és fejlesztési
célú bevételeinek és kiadásainak várható
alakulása a 2025-2028. években**

Megnevezés	2025. év	2026. év	2027. év	2028. év
	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat
Működési célú támogatások áht-n belülről	3 033	1240	1240	1240
Közhatalmi bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú átvett pénzeszközök				
Előző évi működési c. maradvány igénybevétele	436	350	320	360
Központi,irányító szervi támogatás				
Működési célú bevételek összesen	3 469	1 590	1 560	1 600
Személyi juttatás	1 185			
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	78			
Dologi kiadások	2 126	1505	1475	1515
Ellátottak pénzbeli juttatásai				
Egyéb működési célú kiadások	80	85	85	85
Központi ,irányító szervi támogatás folyósítása				
Működési célú kiadások összesen:	3 469	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.				
Felhalmozási célú hitel,kölcsön felvétele áht-n kív.				
Felhalmozási célú bevételek				
Beruházási kiadások (ÁFA-val együtt)				
Felújítási kiadások (ÁFA-val együtt)				
Egyéb felhalm.célú kiadások				
Felhalm.c.hitel,kölcsön törl.				
Felhalmozási célú kiadások				
Önkormányzat bevételei összesen	3 469	1 590	1 560	1 600
Önkormányzat kiadásai összesen	3 469	1 590	1 560	1 600

**ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT
ELNÖKE**

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

Szám: ZGR/43-4/2025.

1. sz. napirendi pont anyaga

Előterjesztés

**Zalaszentgrót Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének
2025. szeptember 4-i rendes, nyilvános ülésére**

Tárgy: Zalaszentgrót Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2025. évi költségvetésének módosítása

Tisztelt Képviselő-testület!

Zalaszentgrót Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának képviselő-testülete a 2025. évi költségvetést 2025. február 11-én fogadta el 2.222 e Ft fő összeggel, amely a módosítás következtében 5.512 e Ft-ra emelkedik.

A költségvetés módosítását a 2011.évi CXCV.tv. 23.§ (5) alapján az alábbi változások teszik szükségessé.

Ebben az évben az önkormányzat sikeres pályázatot adott be a Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóság által meghirdetett Roma nemzetiségi kulturális kezdeményezések 2025. évi költségvetési támogatására, amelyen 1.000 e Ft támogatást nyert el. A támogatás összege a XXV. Zalaszentgróti Roma Kulturális Nap megrendezésére nyújt fedezetet, amely a dologi kiadások keretét emeli.

Az esemény színvonalas megrendezéséhez 300 e Ft összegű támogatást biztosít az RNÖ részére Zala Vármegye Önkormányzata, az összeg a dologi kiadások között kerül betervezésre.

Az RNÖ számára a hosszabb időtartamú közfoglalkoztatási program folytatásaként 743 e Ft támogatásban részesül, amely az irodai adminisztrátor további alkalmazását teszi lehetővé, hatására a személyi juttatások kerete 697 e Ft-tal, a szociális hozzájárulás adó kerete 44 e Ft-tal emelkedik.

A fenti módosítások következtében a költségvetés fő összege 5.512 e Ft-ra emelkedik.

A bevételeken belül a működési célú támogatás államháztartáson belülről 5.076 e Ft-ra módosul, a költségvetési maradvány változatlan, 436 e Ft. A kiadásokon belül a személyi juttatások kerete 1.882 e Ft-ra, a munkaadót terhelő járulékok tervezett kerete 124 e Ft-ra változik, a dologi kiadások tervezett összege 3.426 e Ft-ra módosul, a támogatás államháztartáson belülről változatlanul 80 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.

**ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT
ELNÖKE**

✉ 8790 Zalaszentgrót, Batthyány L. u. 15.

Határozati javaslat:

Zalaszentgrót Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a nemzetiségi önkormányzat 2025. évi költségvetési bevételeit 5.076 e Ft összegben, a 2025. évi költségvetési kiadásait 5.512 e Ft összegben állapítja meg. A költségvetési bevételek és kiadások különbözete a költségvetési hiány, amely összege 436 e Ft. A költségvetési hiány finanszírozása a 436 e Ft finanszírozási bevétel (költségvetési maradvány) bevonásával történik, amely működési célú költségvetési maradvány.

Zalaszentgrót Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testülete a nemzetiségi önkormányzat beterjesztett 2025. 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, 2025. szeptember 1.

Vajda László

Vajda László
RNÖ elnöke



Zalaszentgrót Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának 2025. évi költségvetési mérlege

Adatok eFt-ban

Bevételek			2024. évi tény	2025. évi mód.ei.	változás	2025. évi új mód.ei.	Kiadások		2024. évi tény	2025. évi mód.ei.	változás	2025. évi új mód.ei.	
I.	Működési bevételek		2 997	1 786	3 033	2 043	5 076 I.	Működési kiadások	2 755	2 222	3 469	2 043	5 512
II/1	Működési c. támogatások áht-n belülről		2 997	1 786	3 033	2 043	5 076 II/1	Személyi juttatások	1 477	512	1 185	697	1 882
	Önkormányzatok működési támogatásai						II/2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hi.adó	97	34	78	46	124
	Egyéb működési c. tám. áht-n belülről		2997	1 786	3 033	2 043	5 076 II/3	Dologi kiadások	1 102	1 596	2 126	1 300	3 426
II/2	Közhatalmi bevételek						II/4	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
	Vagyoni típusú adók						II/5	Egyéb működési célú kiadások	79	80	80		80
	Termékek szolgáltatások adói							Elvonások és befizetések					
	Egyéb közhatalmi bevételek							Működési c. visszatér. támogatások, kölcsönök					
II/3	Működési bevételek	3						nyújtása áht-n belültre					
II/4	Működési célú átvett pénzeszközök							Egyéb működési c. támogatások áht-n belültre	79	80	80		80
	Műk. c. visszatér. támogatások, kölcsönök visszatér. áht-kív.							Működési c. visszatér. támogatások, kölcsönök					
	Egyéb műk. c. átvett pénzeszközök							nyújtása áht-n kívültre					
II.	Felhalmozási bevételek							Egyéb működési c. támogatások áht-n kívültre					
III/1	Felhalmozási c. támogatások áht-n belülről							Tartalékok-célú					
	Felhalmozási c. önkormányzati támogatások						II.	Felhalmozási kiadások					
	Egyéb felhalm. c. tám. áht-n belülről						II/1	Beruházások	509				
II/2	Felhalmozási bevételek						II/2	Felújítások	509				
	Ingatlanok értékesítése												
	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 belültre					
	Egyéb felhalm. c. átvett pénzeszközök							Egyéb felhalm. c. támogatások áht-n belültre					
	Költségvetési bevételek összesen:	3 000	1 786	3 033	2 043	5 076		Felhalm. c. visszatér. tám., kölcsönök nyújtása					
	Költségvetési egyenleg (többlet + hiány, -)	-707	-436	-436		-436		áht-n kívültre					
III.	Finanszírozási bevételek	700	436	436		436		Lakástámogatások					
III/1	Belföldi értékpapírok bevételei							Egyéb felhalm. c. támogatások áht-n kívültre					
III/2	Betétek megszüntetése							Költségvetési kiadások					
III/3	Előző évi működési c. maradvány igénybevétele	191	436	436		436	III.	Finanszírozási kiadások	3 264	2 222	3 469	2 043	5 512
III/4	Előző évi felhalmozási c. maradvány igénybevétele	509						Finanszírozási kiadások					
III/5	Irányító szervi támogatások						III/1	Belföldi értékpapírok kiadásai					
	Finanszírozási egyenleg (többlet + hiány, -)	700	436	436		436	III/2	Pénzeszközök betétként elhelyezése					
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 700	2 222	3 469	2 043	5 512	III/3	Irányító szervi támogatás folyósítása					

**Zalaszentgrót Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának működési és fejlesztési
célú bevételeinek és kiadásainak várható
alakulása a 2025-2028. években**

Megnevezés	2025. év	2026. év	2027. év	2028. év
	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat
Működési célú támogatások áht-n belülről	5 076	1240	1240	1240
Közhatalmi bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú átvett pénzeszközök				
Előző évi működési c. maradvány igénybevétele	436	350	320	360
Központi,irányító szervi támogatás				
Működési célú bevételek összesen	5 512	1 590	1 560	1 600
Személyi juttatás	1 882			
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	124			
Dologi kiadások	3 426	1505	1475	1515
Ellátottak pénzbeli juttatásai				
Egyéb működési célú kiadások	80	85	85	85
Központi ,irányító szervi támogatás folyósítása				
Működési célú kiadások összesen:	5 512	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.				
Felhalmozási célú hitel,kölcsön felvétele áht-n kív.				
Felhalmozási célú bevételek				
Beruházási kiadások (ÁFA-val együtt)				
Felújítási kiadások (ÁFA-val együtt)				
Egyéb felhalm.célú kiadások				
Felhalm.c.hitel,kölcsön törl.				
Felhalmozási célú kiadások				
Önkormányzat bevételei összesen	5 512	1 590	1 560	1 600
Önkormányzat kiadásai összesen	5 512	1 590	1 560	1 600

Zalaszentgrót Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2025. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

Adatok eFt-ban

<u>BEVÉTELEK</u>	január	február	március	április	május	június	július	augusz- tus	szeptem- ber	október	novem- ber	decem- ber	összesen
Műk.c. átvett pe,tám.	694	186	186	451	186	520	1 186	345	686	450	186		5 076
Felhalm.c. átv.pe,tám.													
Közhatalmi bev.													
Működési bev.													
Maradvány felh.	436												436
Irányító szervi tám.													
Egyéb fin. bev.													
Bevételek összesen:	1 130	186	186	451	186	520	1 186	345	686	450	186		5 512

<u>KIADÁSOK</u>	január	február	március	április	május	június	július	augusz- tus	szeptem- ber	október	novem- ber	decem- ber	összesen
Működési kiadások	199	186	206	179	261	436	656	486	2 026	276	230	371	5 512
Beruházások													
Felújítások													
Egyéb felhalm.c.kiad.													
Irányító .sz. tám.foly.													
Egyéb finansz.kiad.													
Kiadások összesen:	199	186	206	179	261	436	656	486	2 026	276	230	371	5 512

**ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT
ELNÖKE**

✉ 8790 Zalaszentgrót, Batthyány L. u. 15.

Szám: ZGR/43-7/2025.

1. sz. napirendi pont anyaga

Előterjesztés

**Zalaszentgrót Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének
2025. december 10-i rendes, nyilvános ülésére**

Tárgy: Zalaszentgrót Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2025. évi költségvetésének módosítása

Tisztelt Képviselő-testület!

Zalaszentgrót Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2025. évi költségvetést 2025. február 11-én fogadta el 2.222 e Ft fő összeggel, amely a módosítás következtében 5.728 e Ft-ra emelkedik.

A költségvetés módosítását a 2011.évi CXCV.tv. 23.§ (5) bekezdése alapján az alábbi változások teszik szükségessé, amelyek számszaki adatait a mellékletek tartalmazzák.

1. Bevételi előirányzat módosító tételei:

I. Működési bevételek:	+216 e Ft
I/1. Működési célú támogatások áht-n belülről:	
-Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatási program november hónap (1 fő)	187 e Ft
-Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatási program (1 fő)	
2024-ről áthúzódó különbözete	29 e Ft
Bevételi előirányzat módosítás összesen:	+216 e Ft

2. Kiadási előirányzat módosító tételek:

I. Működési kiadások:	+216 e Ft
I/1.Személyi juttatások:	+632 e Ft
- Hosszabb időtart. közfogl. program keretében alk. irodai dolgozó bére:	201 e Ft
- Időszakos tiszteletdíjak (szept.5-nov.30-ig)	
18,19,20./2025(IX.4.)sz. határozat	431 e Ft
I/2.Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	+43 e Ft
-irodai alkalmazott utáni járulékok:	15 e Ft
-Időszakos tiszteletdíjak járulékai:	28 e Ft
I/3. Dologi kiadások:	-459 e Ft
-Időszakos tiszteletdíjak fedezetére 18,19,20./2025.(IX.4.) sz. határozat	-459 e Ft
Kiadási előirányzat módosítás összesen:	+216 e Ft

**ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT
ELNÖKE**

✉ 8790 Zalaszentgrót, Batthyány L. u. 15.

A fenti módosítások következtében a költségvetés fő összege 5.728 e Ft-ra emelkedik.

A bevételeken belül a működési célú támogatás államháztartáson belülről 5.292 e Ft-ra módosul, a költségvetési maradvány változatlan, 436 e Ft. A kiadásokon belül a személyi juttatások kerete 2.514 e Ft-ra, a munkaadót terhelő járulékok tervezett kerete 167 e Ft-ra változik, a dologi kiadások tervezett összege 2.967 e Ft-ra módosul, a támogatás államháztartáson belülré változatlanul 80 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 2025. évi költségvetési bevételeit 5.292 e Ft összegben, a 2025. évi költségvetési kiadásait 5.728 e Ft összegben állapítja meg. A költségvetési bevételek és kiadások különbözete a költségvetési hiány, amely összege 436 e Ft. A költségvetési hiány finanszírozása a 436 e Ft finanszírozási bevétel (költségvetési maradvány) bevonásával történik, amely működési célú költségvetési maradvány.

Zalaszentgrót Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testülete a nemzetiségi önkormányzat beterjesztett 2025. 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, 2025. december 8.


Vajda László
RNÖ elnöke



Zalaszentgrót Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának 2025. évi költségvetési mérlege

Bevételek		2024. évi tény	2025. évi er.ei.	2025. évi mód.ei.	2025. változás	2025. évi új mód.ei.	Kiadások		2024. évi tény	2025. évi er.ei.	2025. évi mód.ei.	2025. változás	2025. évi új mód.ei.
I.	Működési bevételek	2 997	1 786	5 076	216	5 292	I.	Működési kiadások	2 755	2 222	5 512	216	5 728
I/1	Működési c.támogatások áht-n belülről	2 997	1 786	5 076	216	5 292	I/1	Személyi juttatások	1 477	512	1 882	632	2 514
	Önkormányzatok működési támogatásai						I/2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	97	34	124	43	167
	Egyéb működési c.tám.áht-n belülről	2997	1 786	5 076	216	5 292	I/3	Dologi kiadások	1 102	1 596	3 426	-459	2 967
I/2	Közhatalmi bevételek						I/4	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
	Vagyoni típusú adók						I/5	Egyéb működési célú kiadások	79	80	80		80
	Termékek szolgáltatások adói							Elvonások és befizetések					
	Egyéb közhatalmi bevételek							Működési c. visszatér.támogatások,kölcsönök					
I/3	Működési bevételek	3						nyújtása áht-n belüire					
I/4	Működési célú átvett pénzeszközök							Egyéb működési c.támogatások áht-n belüire	79	80	80		80
	Műk.c.visszatér.támogatások,kölcsönök visszatér.áht-kív.							Működési c. visszatér.támogatások,kölcsönök					
	Egyéb műk.c.átvett pénzeszközök							nyújtása áht-n kívüire					
II.	Felhalmozási bevételek							Egyéb működési c.támogatások áht-n kívüire					
II/1	Felhalmozási c.támogatások áht-n belülről							Tartalékok-cél					
	Felhalmozási c. önkormányzati támogatások							-általános					
	Egyéb felhalm.c.tám.áht-n belülről						II.	Felhalmozási kiadások	509				
II/2	Felhalmozási bevételek						III/1	Beruházások	509				
	Ingatlanok értékesítése						II/2	Felújítások					
II/3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						II/3	Egyéb felhalmozási célú kiadások					
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							Felhalm.c.visszatér.tám.kölcsönök nyújtása					
	Felhalmozási c.visszatér.tám.,kölcsönök visszatér.							áht-n belüire					
	Egyéb felhalm.c.átvett pénzeszközök							Egyéb felhalm.c.támogatások áht-n belüire					
	Költségvetési bevételek összesen:	3 000	1 786	5 076	216	5 292		Felhalm.c.visszatér.tám.,kölcsönök nyújtása					
	Költségvetési egyenleg (többlet + hiány,-)	-707	-436	-436		-436		áht-n kívüire					
III.	Finanszírozási bevételek	700	436	436		436		Lakástámogatások					
III/1	Belföldi értékpapírok bevételei							Egyéb felhalm.c.támogatások áht-n kívüire					
III/2	Betétek megszüntetése							Költségvetési kiadások	3 264	2 222	5 512	216	5 728
III/3	Előző évi működési c.maradvány igénybevétele	191	436	436		436	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	436	436		436	III/3	Irányító szervi támogatás folyósítása					
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		3 700	2 222	5 512	216	5 728	KIADÁSOK ÖSSZESEN		3 264	2 222	5 512	216	5 728

Adatok eFt-ban

Adatok eFt-ban

**Zalaszentgrót Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának működési és fejlesztési
célú bevételeinek és kiadásainak várható
alakulása a 2025-2028. években**

Megnevezés	2025. év	2026. év	2027. év	2028. év
	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat
Működési célú támogatások áht-n belülről	5 292	1240	1240	1240
Közhatalmi bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú átvett pénzeszközök				
Előző évi működési c. maradvány igénybevétele	436	350	320	360
Központi,irányító szervi támogatás				
Működési célú bevételek összesen	5 728	1 590	1 560	1 600
Személyi juttatás	2 514			
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	167			
Dologi kiadások	2 967	1505	1475	1515
Ellátottak pénzbeli juttatásai				
Egyéb működési célú kiadások	80	85	85	85
Központi ,irányító szervi támogatás folyósítása				
Működési célú kiadások összesen:	5 728	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.				
Felhalmozási célú hitel,kölcsön felvétele áht-n kív.				
Felhalmozási célú bevételek				
Beruházási kiadások (ÁFA-val együtt)				
Felújítási kiadások (ÁFA-val együtt)				
Egyéb felhalm.célú kiadások				
Felhalm.c.hitel,kölcsön törl.				
Felhalmozási célú kiadások				
Önkormányzat bevételei összesen	5 728	1 590	1 560	1 600
Önkormányzat kiadásai összesen	5 728	1 590	1 560	1 600

Zalaszentgrót Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2025. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

BEVÉTELEK	január	február	március	április	május	június	július	augusz- tus	szeptem- ber	október	novem- ber	decem- ber	összesen
Műk.c.átvett pe.tám.	694	186	186	451	186	520	1 186	345	714	450	187	187	5 292
Felhalm.c.átv.pe.tám.													
Közhatalmi bev.													
Működési bev.													
Maradvány felh.	436												436
Irányító.szervi tám.													
Egyéb fin. bev.													
Bevételek összesen:	1 130	186	186	451	186	520	1 186	345	714	450	187	187	5 728

KIADÁSOK	január	február	március	április	május	június	július	augusz- tus	szeptem- ber	október	novem- ber	decem- ber	összesen
Működési kiadások	199	186	206	179	261	436	656	515	2 026	276	230	558	5 728
Beruházások													
Felújítások													
Egyéb felhalm.c.kiad.													
Irányító .sz. tám.foly.													
Egyéb finansz.kiad.													
Kiadások összesen:	199	186	206	179	261	436	656	515	2 026	276	230	558	5 728

