

14/2025.

E L Ő T E R J E S Z T É S

**Pétfürdő Nagyközség Roma Települési Nemzetiségi Önkormányzat
Képviselő-testületének
2025. szeptember 17-ei ülésére**

Jegyzői törvényességi észrevétel: nincs.

Tárgy: Tájékoztató a Roma Települési Nemzetiségi Önkormányzat 2025. I. félévi gazdálkodásáról

Előterjesztő: Szalai István Imréné elnök

Előkészítő: Sipos Szilvia pénzügyi csoportvezető

Tisztelt Képviselő-testület!

A Nemzetiségi önkormányzat gazdálkodásának első félévi helyzetéről, a költségvetési határozatban megjelenő előirányzatokról és a teljesítés alakulásáról az alábbi tájékoztatást adjuk:

A 2025. évben elfogadott költségvetési határozatban megfogalmazott előirányzatainkat ebben az évben egy alkalommal módosította a Tisztelt Képviselő-testület.

A költségvetés módosított előirányzata: 607 613 Ft.

A 2025. I. félévi teljesítés:

Bevételek: 607 621 Ft

Kiadások: 317 735 Ft

I. Bevételek alakulása

Önkormányzatunk elsődleges bevételi forrása a települési és területi nemzetiségi önkormányzatok működésének támogatása. Pétfürdő Nagyközség Roma Települési Nemzetiségi Önkormányzata részére 2025. évre 520 000 Ft összegű működési támogatás került megállapításra és folyósításra. Bevételünket növeli továbbá 87 613 Ft előző időszakról áthúzódó pénzmaradvány.

II. Kiadások alakulása

Működési kiadások

A költségvetési kiadási előirányzat 75,31%-át teszik ki a működési kiadások. Az I. féléves teljesítés a módosított előirányzat 47,58%-a.

Személyi juttatások (reprezentáció _gyermeknap) teljesítése 36,45%.

Munkaadókat terhelő járulékok teljesítése 61,96 %. Itt szerepel a 2024. év december havi reprezentációs kiadás, valamint a májusi gyermeknap reprezentációs kiadása után keletkezett szociális hozzájárulási adó és személyi jövedelemadó fizetési kötelezettség, melyet 2025. január 20-ig, illetve június 20-ig kellett bevallani és befizetni.

A 2025. év első félévében, 2025.05.11-én került megrendezésre, Pétfürdő Nagyközség Roma Települési Nemzetiségi Önkormányzat és a Pétfürdő Községi Ház és Könyvtár közös szervezésében a Pétfürdői hagyományteremtő gyermeknap. A gyermeknap rendezvény teljes költsége 135 808 Ft volt, ebből 93 722 Ft vendéglátásra, 35 000 Ft az arcfestő vendégművészre, 7 086 Ft egyéb üzemeltetési kiadásra került elszámolásra.

A dologi kiadások között szerepel még fénymásoló papír, nyomtató festék beszerzése, bank és

postaköltség, így a dologi kiadási előirányzat teljesítése az első félév végéig 87 834 Ft (53,04 %).

Felhalmozási kiadások

A felhalmozási kiadások feladatonkénti teljesítését a 3. számú melléklet mutatja be.

A 2025. évi költségvetés elfogadása után, 2025. 02.27-én a nemzetiségi önkormányzat részére beszerzésre került egy tablet és egy nyomtató, 100 000 Ft értékben. A teljesítés 100 %.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy tájékoztatómat vegyék tudomásul.

Az SZMSZ értelmében a tájékoztató elfogadásáról nem kell döntést hozni.

Pétfürdő, 2025. szeptember 5.

Szalai István Imréné
elnök

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ROMA TELEPÜLÉSI NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATA
2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

forintban

BEVÉTELEK

Sor-szám		Bevételi jogcím	Rovat rend	2025. évi előirányzat	2025. évi I. módosított előirányzat	2025. évi I. félévi teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F	G	H
1.	I.	Működési célú állami támogatások áh-on belülről	B1	520 000	520 000	520 000	100,00%
2.	II.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2				
3.	III.	Közhatalmi bevételek (5+8+9)	B3	-	-	-	
4.		Vagyoni típusú adók (6+7)	B34				
5.		építményadó	B34				
6.		magánszemélyek kommunális adója	B34				
7.		Értékesítési és forgalmi adó (iparüzési adó)	B351				
8.		Egyéb közhatalmi bevételek	B36				
9.	IV.	Működési bevételek	B4			8	
10.	V.	Felhalmozási bevételek	B5				
11.	VI.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6				
12.	VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7				
13.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+3+4+10+11+12+13)	B1-B7	520 000	520 000	520 008	100,00%
14.	VIII.	Finanszírozási bevételek	B8	87 613	87 613	87 613	100,00%
15.		Működési célú finanszírozási bevételek		26 000	26 000	26 000	100,00%
16.		Felhalmozási célú finanszírozási bevételek		61 613	61 613	61 613	100,00%
17.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (14+15)	B1-B8	607 613	607 613	607 621	100,00%

KIADÁSOK

Sor-szám		Kiadási jogcímek	Rovat rend	2025. évi előirányzat	2025. évi I. módosított előirányzat	2025. évi I. félévi teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F	G	H
1.	I.	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	K1-K5	507 613	457 613	217 735	47,58%
2.		Személyi juttatások	K1	200 000	200 000	72 901	36,45%
3.		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	92 000	92 000	57 000	61,96%
4.		Dologi kiadások	K3	215 613	165 613	87 834	53,04%
5.		Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4				
6.		Egyéb működési célú kiadások	K5				
7.	II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	K6-K8	100 000	100 000	100 000	100,00%
8.		Beruházások	K6	100 000	100 000	100 000	100,00%
9.		Felújítások	K7				
10.		Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8				
11.	III.	Tartalékok (12+13)	K513	-	50 000	-	0,00%
12.		Általános tartalékk			50 000		0,00%
13.		Céltartalék					
14.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+7+11)	K1-K8	607 613	607 613	317 735	52,29%
15.	IV.	Finanszírozási kiadások (16+17)	K9	-	-	-	
16.		Működési célú finanszírozási kiadások					
17.		Felhalmozási célú finanszírozási kiadások					
18.		KIADÁSOK ÖSSZESEN (14+15)	K1-K9	607 613	607 613	317 735	52,29%

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ROMA TELEPÜLÉSI NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2025. évi KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI MÉRLEGE

Sor- szám	Működési bevételek					Működési kiadások				
	Megnevezés	Rovat rend	2025. évi előirányzat	2025. évi I. módosított előirányzat	2025. évi I. félévi teljesítés	Megnevezés	Rovat rend	2025. évi előirányzat	2025. évi I. módosított előirányzat	2025. évi I. félévi teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1.	Működési célú állami támogatások áh-on belülről	B1	481 613	481 613	481 613	Személyi juttatások	K1	200 000	200 000	72 901
2.	Közhatalmi bevételek	B3				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	92 000	92 000	57 000
3.	Működési bevételek	B4			8	Dologi kiadások	K3	215 613	165 613	87 834
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6				Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4			
5.						Egyéb működési célú kiadások	K5			
6.						Tartalék	K513		50 000	
7.	Működési költségvetési bevételek összesen		481 613	481 613	481 621	Működési költségvetési kiadások összesen		507 613	507 613	217 735
8.	Működési célú finanszírozási bevételek	B8	26 000	26 000	26 000	Működési célú finanszírozási kiadások	K9			
9.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		507 613	507 613	507 621	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		507 613	507 613	217 735
10.	Felhalmozási bevételek					Felhalmozási kiadások				
11.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	38 387	38 387	38 387	Beruházások	K6	100 000	100 000	100 000
12.	Felhalmozási bevételek	B5				Felújítások	K7			
13.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7				Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8			
14.						Tartalék	K513			
15.	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen		38 387	38 387	38 387	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen		100 000	100 000	100 000
16.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	B8	61 613	61 613	61 613	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	K9			
17.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		100 000	100 000	100 000	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		100 000	100 000	100 000
18.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		607 613	607 613	607 621	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		607 613	607 613	317 735

forinban

**Beruházási kiadások
előirányzata feladatonként**

Sor- szám	Beruházás megnevezése	2025.évi előirányzat	2025. évi I. módosított előirányzat	2025. évi I. félévi teljesítés	Teljesítés %-a
	A	B	C	D	E
1.	Nyomtató	26 900	26 900	26 900	100,00%
2.	Tablet	73 100	73 100	73 100	100,00%
3.	Beruházások összesen:	100 000	100 000	100 000	100,00%

**Felújítási kiadások
előirányzata feladatonként**

Sor- szám	Felújítás megnevezése	2025.évi előirányzat	2025. évi I. módosított előirányzat	2025. évi I. félévi teljesítés	Teljesítés %-a
	A	B	C	D	E
1.					
2.					
3.	Felújítások összesen:	0	0	0	0

