

Veszprémi Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke

Szám: ONK/3-4/2025.

ELŐTERJESZTÉS

Veszprémi Roma Nemzetiségi Önkormányzat
2025. május 27-i
rendkívüli
képviselő-testületi ülésére

Tárgy: Döntés a Veszprémi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2024. évi zárszámadásáról

Előterjesztő: Rupa László elnök

Az előterjesztés előkészítésében részt vett:

Fazekas Ildikó irodavezető

Szabó Balázs költségvetési ügyintéző

A döntés meghozatala **minősített** többséget igényel.

Az előterjesztés törvényességi felülvizsgálatát végezte:

Kicska Andrea
szervezési referens

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (3) bekezdése (a továbbiakban: Áht.), valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) értelmében a Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat költségvetésének végrehajtásáról zárszámadási határozatot kell elfogadnia.

A Nemzetiségi Önkormányzat 2024. évi költségvetésének végrehajtása az alábbiak szerint alakult:

1. Bevételi források és azok teljesítése

A Nemzetiségi Önkormányzat (finanszírozási bevételek nélkül) 2 532 E Ft bevételt realizált, mely a módosított előirányzat 100 %-a.

A Nemzetiségi Önkormányzat államháztartáson belülről származó működési célú támogatások bevételei összességében 100 %-ban teljesültek, ami a működési és feladatalapú 1 928 E Ft összegű támogatásból, és a Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzat által folyósított 553 E Ft összegű támogatásból tevődik össze.

A működési bevételek 51 E Ft összegben teljesültek, ami kamatbevételből adódik.

A finanszírozási bevételek teljesítési adata az előző évi költségvetési maradvány igénybevételt mutatja.

2. Kiadások alakulása

A Nemzetiségi Önkormányzat (finanszírozási kiadások nélkül) 3 126 E Ft kiadást realizáltak, mely a módosított előirányzat 79,8 %-a.

A Nemzetiségi Önkormányzat működésével összefüggő kiadások közül a munkadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 40 %-ban, míg a dologi kiadások 79,8 %-ban teljesültek, feladatonkénti részletezését a 3. melléklet tartalmazza. Az Önkormányzatnak egyéb működési célú kiadása a Roma nemzetiségi önkormányzatok informatikai infrastruktúrájának fejlesztésének fel nem használt részét tartalmazza.

A beruházási kiadásai 471 E Ft, amely a Roma nemzetiségi önkormányzatok informatikai infrastruktúrájának fejlesztése keretében történt Lap-top beszerzés. (4. melléklet)

3. Költségvetési maradvány alakulása

A Nemzetiségi Önkormányzat 2024. évi költségvetési maradványa 672 E Ft, melyből 2 E Ft kötelezettséggel terhelt, részletezését az 6. melléklet tartalmazza.

4. Vagyon alakulása

A Nemzetiségi Önkormányzat év végi mérlegében a lap-top és az év végi záró pénzkészlet szerepel 935 E Ft értékkel. A passzív időbeli elhatárolásokon belül, elhatárolt telefonszámla, munkaadói járulék fizetési kötelezettség és a pályázati támogatások elhatárolása miatti összeg jelenik meg.

A 2024. évi beszámolóhoz csatoltuk a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.) Korm. rendelet alapján elkészített vezetői nyilatkozatot.

A Nemzetiségi Önkormányzat 2024. évi gazdálkodásának szabályszerűségére vonatkozóan 2024. június 25. napjától kezdte meg a Magyar Államkincstár Veszprém Vármegyei Igazgatósága az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 68/B. § szerinti ellenőrzést. A kincstári ellenőrzés többszöri adatbekérés útján, illetve 4 alkalommal helyszíni ellenőrzésekkel valósult meg. Az Áht. 91. § (1) bekezdése szerint az ellenőrzésről

szóló jelentést a zárszámadási határozat-tervezettel együtt a képviselő-testület részére tájékoztatásul be kell nyújtani, amit az előterjesztés 1. melléklete tartalmazza. A jelentés kézhezvételétől számított 30 napon belül – a jelentésben foglaltak végrehajtására – intézkedési terv készül.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztését megvitatni és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen.

Veszprém, 2025. május 20.

Rupa László

HATÁROZATI JAVASLAT

Veszprémi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének .../2025. (...) határozata

a Veszprémi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2024. évi zárszámadásáról

Veszprémi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (3) bekezdése alapján az önkormányzat 2024. évi zárszámadásával kapcsolatban az alábbi határozatot hozza:

1. A Veszprémi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő testülete az Önkormányzat 2024. évi költségvetésének költségvetési bevételeit **2 532 E Ft-tal**, felhalmozási költségvetési bevételeit **0 E Ft-tal** működési finanszírozási bevételeit **795 E Ft-tal**, felhalmozási finanszírozási bevételeit **471 E Ft-tal** hagyja jóvá.
A bevételi főösszeg forrásonkénti részletezését az 1. és a 5. mellékletek tartalmazzák.
2. A Veszprémi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2024. évi költségvetésének költségvetési kiadásait **3 126 E Ft-tal**, működési finanszírozási kiadásait **0 E Ft-tal**, felhalmozási finanszírozási kiadásait **0 E Ft-tal** hagyja jóvá.
A kiadási főösszeg forrásonkénti részletezését a 2., a 3. 4 és a 5. mellékletek tartalmazzák.
3. A Veszprémi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2024. évi költségvetési maradványát **672 E Ft-tal** hagyja jóvá.
A költségvetési maradvány részletezését az 6. melléklet, az önkormányzat pénzeszközeinek változásáról készült kimutatást a 7. melléklet tartalmazza.
4. A Veszprémi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2024. december 31-ei fordulónappal elkészített vagyonmérlegét **935 E Ft** eszköz és forrás főösszeggel hagyja jóvá.
A mérlegfőösszeg részletezését a 8. és 9. mellékletek tartalmazzák.
5. A Veszprémi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri az elnököt, hogy a határozatot a Veszprém Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Irodájának küldje meg.

Határidő: 5. pont: 2025. május 30.

Felelős: Rupa László elnök

A végrehajtás előkészítéséért felelős köztisztviselő:

Kicska Andrea szervezési referens

Veszprém, 2025. május 27.

Rupa László s.k.
elnök

dr. Dancs Judit s.k.
jegyző