



**ONGA ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATA
ELNÖKE**

606-16/2024.

Előterjesztés Onga Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete

2024. szeptember 23. napján tartandó nyílt ülésére

Javaslat

az Onga Roma Nemzetiségi Önkormányzat

2024. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről szóló tájékoztató tudomásulvételére

Törvényességi véleményezésre bemutatva:

Tóthné dr. Pail Erzsébet
jegyző

Tisztelt Képviselő-testület!

Az Országgyűlés elfogadta Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvényt. A törvény 9. sz. melléklete alapján megtervezésre került a nemzetiségi önkormányzat feladataihoz igénybe vehető központi forrás. Onga Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2024. évi költségvetése 2024. I. félévében a mellékletekben foglaltak szerint került teljesítésre.

A/ BEVÉTELEK

- Önkormányzat működési támogatásai 1.141.536.- Ft

Ongán a 2011. évi népszámlálási adatok szerint a nemzetiséghez tartozók száma 50 fő felett van, így városunk Nemzetiségi Önkormányzata **1.040.000 Ft** működési költségvetési támogatásra jogosult. Ezt teljes egészében megkapta a Nemzetiségi Önkormányzat 2024. június 30-ig.

A 2023. évi LV. törvény 9. sz. melléklete alapján **feladatalapú támogatást** nyújt azoknak a nemzetiségi önkormányzatoknak, akik az elmúlt évben legalább négy képviselő-testületi ülést tartottak, ezen felül közmeghallgatást, és ezek jegyzőkönyveit megküldték a kormányhivatal részére. 2024-ben ilyen támogatásban az Onga Roma Nemzetiségi Önkormányzat részesül, melyből az első félévben **101.536 Ft**-ot meg is kapott a nemzetiségi önkormányzat.

- A 2023. évről áthozott pénzmaradvány összege 1.155.651 Ft

Az Onga Roma Nemzetiségi Önkormányzat **2024. I. félévi bevételi előirányzata 2.297.187 Ft, 2024. I. félévi bevételeinek teljesítése 2.297.187 Ft.** Tehát a bevételek már 100%-ban teljesültek a félév során.

B/ KIADÁSOK

Az alábbiakban bemutatjuk, hogy a rendelkezésükre álló forrásokból milyen feladatok kerültek teljesítésre:

- Dologi kiadásai 281.854 Ft

- Üzemeltetési anyagok 207.461 Ft,
- Egyéb szolgáltatások (bankköltség) 16.253 Ft,
- Működési célú áfa 58.140 Ft.

Üzemeltetési anyagok között került kimutatásra az RNÖ-FEJL-23-0065 pályázati kiadás (15.748 Ft), Majális kiadásai (187.772 Ft), üzemanyag költség (3.941 Ft). Egyéb szolgáltatások soron került kimutatásra a ROMA-NEMZ-24 pályázati regisztrációs díj (3.000 Ft), bankköltség (5.379 Ft) és az internet előfizetés díja (7.874 Ft). Valamint ezen kiadásokhoz tartozó áfa költség (58.140 Ft).

• Egyéb működési célú kiadásai 0 Ft

• Beruházások 520.000 Ft

- RNÖ-FEJL-23-0065 Onga Roma Nemzetiségi Önkormányzat informatikai infrastruktúrájának fejlesztése beruházás megvalósítása.

Költségvetési kiadások összesen: 801.854 Ft

Az Onga Roma Nemzetiségi Önkormányzat kiadási előirányzata 2024. I. félévében 2.297.187 Ft volt, 2024. I. félévi kiadásainak teljesítése 801.854 Ft.

A kapott támogatások elszámolásához szükségesek a kiadások céljait meghatározó képviselő-testületi határozatok, a kifizetett számlák és kifizetési bizonylatok hitelesített másolatainak megküldése a kormányhivatal részére.

Onga, 2024. szeptember 18.



Horéna József sk.
elnök

Határozati javaslat:

Onga Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a „Javaslat az Onga Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2024. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről szóló tájékoztató tudomásulvételére” című előterjesztést megtárgyalta és a következő határozatot hozza:

Tárgy: Az Onga Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2024. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről szóló tájékoztató tudomásulvétele

Onga Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az Onga Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2024. I. félévi költségvetésének teljesítéséről szóló tájékoztatóban foglaltakat a határozat melléklete szerint **tudomásul veszi és elfogadja.**

Felelős: Onga Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke

Határidő: azonnal

1. melléklet a 2024. I. félévi költségvetési tájékoztatóhoz

Onga Roma Nemzetiségi önkormányzat
2024. I. FÉLÉVES TÁJÉKOZTATÓ
BEVÉTELEK, KIADÁSOK ÖSSZEVONT PÉNZÜGYI MÉRLEGE

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2024. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2024 VI. 30. teljesítés
1	2	3	4	5
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2+...+7)	1 040 000	1 141 536	1 141 536
2	Nemzetiségi önkormányzat működésének általános támogatása	1 040 000	1 141 536	1 141 536
3	Helyi önkormányzati támogatás			
4	Közművelődési tevékenység működési támogatása			
5	Közművelődési tevékenység intézményi kiegészítő támogatása			
6	Működési célú költségvetési támogatás			
7	Egyéb működési támogatás			
8	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
9	Működési bevételek			
10	Felhalmozási bevételek			
11	Működési célú átvett pénzeszközök			
12	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
13	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+7+(8+...+12))	1 040 000	1 141 536	1 141 536
14	Finanszírozási bevételek (15+...+19)	1 155 651	1 155 651	1 155 651
15	Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről			
16	Értékpapírok beváltása, értékesítése			
17	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	1 155 651	1 155 651	1 155 651
18	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
19	Betétek megszüntetése			
20	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
21	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (14+20)	1 155 651	1 155 651	1 155 651
22	KVI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (13+21)	2 195 651	2 297 187	2 297 187

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2024. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2024 VI. 30. teljesítés
1	2	3	4	5
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	1 885 651	1 777 187	281 854
2	Személyi juttatások			
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
4	Dologi kiadások	1 885 651	1 777 187	281 854
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	- 6-ból Tartalékok			
8	=7-ből Általános tartalékok			
9	=7-ből Céltartalék			
10	Felhalmozási költségvetés kiadásai (11+...+13)	310 000	520 000	520 000
11	Beruházások	310 000	520 000	520 000
12	Felújítások			
13	Egyéb felhalmozási kiadások			
14	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+10)	2 195 651	2 297 187	801 854
15	Finanszírozási kiadások (16+...+19)			
16	Működési célú finanszírozási kiadások			
17	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások			
18	Központi, irányító szervei támogatás			
19	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
20	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+15)	2 195 651	2 297 187	801 854

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 13 sor - költségvetési kiadások 14 sor) (+/-)	-1 155 651	-1 155 651	339 682
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 21 sor - finanszírozási kiadások 15 sor) (+/-)	1 155 651	1 155 651	1 155 651

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Nemzetiségi Önkormányzati szinten)

Forintban!

Sorszám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. VI. 30. teljesítés	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. VI. 30. teljesítés
	2			5	6			9
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 040 000	1 141 536	1 141 536	Személyi juttatások			
2	Működési bevételek				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
3	Működési célú átvett pénzeszközök				Dologi kiadások	1 885 651	1 777 187	281 854
4					Ellátottak pénzbeli juttatása			
5					Egyéb működési célú kiadások			
6								
7								
8								
9					Egyéb működési célú kiadásokból: Tartalékok			
0								
1								
2								
3	Költségvetési bevételek összesen (1+...+12)	1 040 000	1 141 536	1 141 536	Költségvetési kiadások összesen (1+8+...+12.)	1 885 651	1 777 187	281 854
4	Hiany belső finanszírozásának bevétel (15+...+18)	845 651	635 651	635 651	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
5	Költségvetési maradvány igénybevétele	845 651	635 651	635 651	Likvidációs célú hitelek törlesztése			
6	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
7	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
8	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
9	Hiany külső finanszírozásának bevétel (20+...+21)				Forgalmi célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
0	Likvidációs célú hitelek költsönök felvétele				Betét elhelyezése			
1	Államháztartáson belüli megelőlegezések				Központi, irányító szervi támogatás			
2	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19)	845 651	635 651	635 651	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+21)			
3	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+22)	1 885 651	1 777 187	1 777 187	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+22)	1 885 651	1 777 187	281 854
4	Költségvetési hiány:	845 651	635 651	635 651	Költségvetési többlet:	-	-	859 682
5	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	-	-	1 495 333

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Nemzeti Önkormányzati szinten)

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. VI. 30. teljesítés	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. VI. 30. teljesítés
	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				Beruházások	310 000	520 000	520 000
2	1-ből EU-s támogatás				1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3	Felhalmozási bevételek				Felújítások			
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5	4-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások			
6	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7								
8								
9								
10								
11								
12	Költségvetési bevételek összesen: (1+2+4+6+...+11)	310 000	520 000	520 000	Költségvetési kiadások összesen: (4+5+6+...+11)	310 000	520 000	520 000
13	Hiany-belső finanszírozás bevételei (14+...+18)		520 000	520 000	Értékpapír vásárlás, visszavásárlás			
14	Költségvetési maradvány igénybevétele		520 000	520 000	Hitelek törlesztése			
15	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17	Értékpapír értékesítése				Köleson törlesztése			
18	Egyéb belső finanszírozás bevételek				Betét elhelyezése			
19	Hiany-külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)				Perzhelyi lízing kiadásai			
20	Hosszú lejáratú hitelek költségeinek felvétele							
21	1-ikváltási célú hitelek költségeinek felvétele							
22	Rövid lejáratú hitelek költségeinek felvétele							
23	Értékpapírok kibocsátása							
24	Egyéb külső finanszírozás bevételek							
25	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	310 000	520 000	520 000	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (18+...+24)			
26	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	310 000	520 000	520 000	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	310 000	520 000	520 000
27	Költségvetési hiány:	310 000	520 000	520 000	Költségvetési föbblet:	-	-	-
28	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó föbblet:	-	-	-

2.2. melléklet a 2024. I. félévi költségvetési tájékoztatóhoz

Forintban!

3. melléklet a 2024. I. félévi költségvetési tájékoztatóhoz

Onga Roma Nemzetiségi önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcímek	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat
1	2	3	4
1.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel		
2.	Osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel□□		
3.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel		
4.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel		
5.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés		
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		-	-

*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2. § (1) bekezdése alapján.

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Forintban!

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2023. XII. 31-ig	2024. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2024 VI. 30.-ig	Összes teljesítés 2024 VI. 30.-ig
1	2	3	4	5	6.	7=(4+6)
RNÖ-FEJL-23-0065 Onga Nemzetiségi Önkormányzat informatikai infrastruktúrájának fejlesztése	520 000	2023-2024		520 000	520 000	520 000
ÖSSZESEN:	520 000			520 000	520 000	520 000

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Forintban!

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2023. XII. 31-ig	2024. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2024 VI. 30.-ig	Összes teljesítés 2024 VI. 30.-ig
1	2	3	4	5	6	7=(4+6)
ÖSSZESEN:						

**Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
pénzügyi teljesítése**

EU-s projekt neve, azonosítója:*

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások										Teljesítés		
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme						2024. előtt	2024 VI. 30.	2024 VI. 30.	Összesen	Teljesítés %-a 2024 VI. 30.-ig
			2024. előtt	2024 VI. 30.	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=(10+11)	13=(12/3)	
Saját erő													
- saját erőből központi támogatás													
EU-s forrás													
Iársfinanszírozás													
Hitel													
Egyéb forrás													
Források összesen:													
Kiadások, költségek													
Személyi jellegű													
Beruházások, beszerzések													
Szolgáltatások igénybe vétele													
Adminisztratív költségek													
Kiadások összesen:													

* Amennyiben több projekt megvalósítása történik egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni!

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2024 VI. 30. előirányzata és teljesítése

Támogatott neve	Teljesítés	
	Eredeti	Módosított
Összesen:		

Forintban!

6.1. melléklet a 2024. I. félévi költségvetési tájékoztatóhoz

Onga Roma Nemzetiségi önkormányzat	01
---	-----------

Forintban!

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2024 VI. 30. teljesítés
1	2	3	4	5
Bevételek				
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2+...+7)	1 040 000	1 141 536	1 141 536
2	Nemzetiségi önkormányzat működésének általános támogatása	1 040 000	1 141 536	1 141 536
3	Helyi önkormányzati támogatás			
4	Közművelődési tevékenység működési támogatása			
5	Közművelődési tevékenység intézményi kiegészítő támogatása			
6	Működési célú költségvetési támogatás			
7	Egyéb működési támogatás			
8	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
9	Működési bevételek			
10	Felhalmozási bevételek			
11	Működési célú átvett pénzeszközök			
12	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
13	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+8+...+12))	1 040 000	1 141 536	1 141 536
14	Finanszírozási bevételek (15+...+19)	1 155 651	1 155 651	1 155 651
15	Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről			
16	Értékpapírok beváltása, értékesítése			
17	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	1 155 651	1 155 651	1 155 651
18	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
19	Betétek megszüntetése			
20	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
21	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (14+20)	1 155 651	1 155 651	1 155 651
22	KVI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (13+21)	2 195 651	2 297 187	2 297 187

Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	1 885 651	1 777 187	281 854
2	Személyi juttatások			
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
4	Dologi kiadások	1 885 651	1 777 187	281 854
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	-ből Tartalékok			
8	=7-ből Általános tartalékok			
9	=7-ből Céltartalék			
10	Felhalmozási költségvetés kiadásai (11+...+13)	310 000	520 000	520 000
11	Beruházások	310 000	520 000	520 000
12	Felújítások			
13	Egyéb felhalmozási kiadások			
14	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+10)	2 195 651	2 297 187	801 854
15	Finanszírozási kiadások (16+...+19)			
16	Működési célú finanszírozási kiadások			
17	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások			
18	Központi, irányító szervei támogatás			
19	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
20	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+15)	2 195 651	2 297 187	801 854

