
Zala Vármegyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat

2. napirendi pont

ELŐTERJESZTÉS

a Zala Vármegyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2025. május 13-i ülésére

Tárgy: Beszámoló a Zala Vármegyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2024. évi gazdálkodásáról

Az előterjesztést készítette: Takács-Molnár Krisztina Melinda

Megtárgyalja: Pénzügyi Bizottság

Előterjesztő:

Orsós Attila s.k.
a ZVRNÖ elnöke

Tisztelt Testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §. (3) bekezdése előírja az önkormányzat éves gazdálkodását bemutató zárszámadás elkészítését. A törvényi kötelezettségnek megfelelően a 2024. évi gazdálkodásról az alábbi értékelést adom.

BEVÉTELEK	2024. évi előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	Teljesítés %
Zala Vármegyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat				
1. Intézményi működési bevételek	0	2 657	2 657	100,0
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	2 000	2 000	100,0
Egyéb működési bevételek	0	657	657	100,0
2. Működési célú tám.bev. áht-n belülről	2 080 000	8 153 127	8 153 127	100,0
Működési és feladatalapú támogatás	2 080 000	4 153 127	4 153 127	100,0
Nemzetiségi önk. egyéb bevétele (Belügyminisztérium – TEF pályázat)	0	4 000 000	4 000 000	100,0
3. Felhalmozási bevételek	0	21 000	21 000	100,0
Tárgyi eszközök értékesítése	0	21 000	21 000	100,0
4. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	41 272	41 272	41 272	100,0
Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	41 272	41 272	41 272	100,0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 121 272	8 218 056	8 218 056	100,0

KIADÁSOK	2024. évi előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	Teljesítés %
Zala Vármegyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat				
Működési költségvetési kiadások	2 121 272	8 218 056	3 983 278	48,5
1. Személyi jellegű kiadások	100 000	200 000	193 689	96,8
2. Munkaadókat terhelő járulékok	42 000	84 000	67 318	80,1
3. Dologi kiadások	1 979 272	7 664 156	3 452 371	45,1
4. Átadott pénzeszközök áht-n kívülre	0	0	0	0
5. Egyéb működési célú kiadás	0	269 900	269 900	100,0
Felhalmozási kiadások	0	0	0	0
6. Beruházások	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 121 272	8 218 056	3 983 278	48,5

Pénzmaradvány kimutatás:

2024. évi bevételek összesen: 8 218 056 Ft

2024. évi kiadások összesen: 3 983 278 Ft

Maradvány összesen: 4 234 778 Ft

Az önkormányzat 2024. évi kiadásai 3 983 278,-Ft összegben teljesültek. Az önkormányzat összes pénzmaradványa 4 234 778,-Ft, mely összegből 234 778,-Ft a Zala Vármegyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat alaptevékenységének maradványa, míg 4 000 000,-Ft a Belügyminisztérium Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóság ROMA-ESÉLY-24-A-0013 pályázati azonosító számon nyilvántartott támogatási összeg.

Az előterjesztéshez kapcsolódó táblázatból látható, a támogatás értékű működési bevételek 100%-ban teljesültek, míg a működési kiadások 48,5%-ban.

A vagyonkimutatást a következő táblázatok tartalmazzák:

MÉRLEG		
		Ft-ban
Megnevezés	Előző év	Tárgyév
Eszközök		
I. Immateriális javak	0	0
1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	0
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	0	0
3. Tenyészállatok	0	0
4. Beruházások, felújítások	0	0
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0
II. Tárgyi eszközök	0	0
1. Tartós részesedések	0	0
ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	0	0
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése		
III. Befektetett pénzügyi eszközök	0	0
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0

<i>A. Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök összesen</i>	0	0
I. Készletek	0	0
II. Értékpapírok	0	0
<i>B. Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök összesen</i>	0	0
I. Lekötött bankbetétek	0	0
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	10 105	9 220
III. Forintszámlák	31 167	4 225 558
IV. Devizaszámlák	0	0
<i>C. Pénzeszközök</i>	41 272	4 234 778
I. Költségvetési évben esedékes követelések	0	0
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	0	0
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	0	0
<i>D. Követelések</i>	0	0
I. Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása	0	0
II. Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása	0	0
III. Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	0	0
<i>E. Egyéb sajátos elszámolások</i>	0	0
<i>F. Aktív időbeli elhatárolások</i>	0	0
Eszközök összesen	41 272	4 234 778
Források		
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	0	0

II. Nemzeti vagyon változásai	0	0
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	68 205	68 205
IV. Felhalmozott eredmény	-38 951	-26 933
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	0	0
VI. Mérleg szerinti eredmény	12 018	193 506
<i>G. Saját tőke</i>	41 272	234 778
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	0	0
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	0	0
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	0	0
<i>H. Kötelezettségek</i>	0	0
<i>I. Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások</i>	0	0
<i>J. Passzív időbeli elhatárolások</i>	0	4 000 000
Források összesen	41 272	4 234 778
"0"-ra leírt eszközök	374 711	142 433
Használatban lévő kis értékű tárgyi eszközök		

2024. évi maradványkimutatás		
		Ft-ban
	Megnevezés	Tárgyév
1	Alaptevékenység költségvetési bevételei	8 176 784
2	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	3 983 278
I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	4 193 506
3	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	41 272

4	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	0
II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	41 272
A	Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	4 234 778
5	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0
6	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0
III	Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	0
7	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0
8	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0
IV	Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	0
B	Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	0
C	Összes maradvány (=A+B)	4 234 778
D	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	0
E	Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	4 234 778
F	Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,09)	0
G	Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	0

Kérem a testületet, a beszámolót és a 2024. évi pénzmaradvány megállapítását szíveskedjen elfogadni.

A Pénzügyi Bizottság a testületi ülést megelőzően tárgyalta az előterjesztést.

Határozati javaslat

A Zala Vármegyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat a 2024. évi gazdálkodásáról szóló beszámolóját elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Orsós Attila elnök