TASSI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT ELNÖKE

Tárgy: 2025. évi költségvetési beszámoló

Tassi Roma Nemzetiségi Önkormányzat (továbbiakban: RNÖ) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény alapján határidőre meghozta határozatát a 2025. évi költségvetés beszámolásáról.

A 2025. évi eredeti költségvetés tervezetében a bevételek az addig ismert adatok alapján kerültek meghatározásra, 1.040.000.- Ft összegben.
Az Ember Erőforrás Támogatáskezelő által kibocsátott támogatói okiratok alapján az RNÖ 2025. évi működési támogatás realizálódott teljes összege: **1.040.000,- Ft** a feladatalapú támogatás összege **854 659,- Ft,** valamint megérkezett a roma nemzetiségi, népismereti, művészeti, hagyományőrző táborok megvalósításának 2025. évi költségvetési támogatására a ROMA-NEMZ-TAB-25-0181 pályázaton nyert **1.400.000** forint, a ROMA-NEMZ-KUL-25-0263 pályázaton pedig **500.000** forint. A kamat bevételek összege **1 Ft,** az egyéb működési bevételek **1155 Ft** és az Önkormányzati támogatás összege **50.000, - Ft.** volt a 2025-es évben. Az előző évi maradvány összege **412 016,** - Ft. Más bevétele nem volt az Önkormányzatnak, így a bevételi oldal összes teljesítése **4 257 831,** - Ft.

Kiadás oldalon a teljesítési adatok az alábbiak szerint alakultak:

- Személyi juttatásokra 559 864,- Ft
- Dologi kiadásokra összesen: 3 494 392, - Ft, ebből:
  - Készlet beszerzésre 516 149, - Ft,
  - Szolgáltatási kiadásokra 2 507 796, - Ft,
- Egyéb működési célú kiadásokra: 10 195, - Ft
- Beruházásra 85 000, - Ft

A kiadási oldal összes teljesítése: 4 198 326, - Ft.

A bevételi teljesítés főösszege: 4 257 831.- Ft. A kiadási teljesítés főösszege: 4 198 326.- Ft. így a 2025. évi maradvány összege **59 505, -Ft**

A költségvetési kiadásokról, bevételekről és mérlegről készített részletes kimutatások jelen előterjesztés mellékletét képezik.

Fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testület döntését.

Tass, 2026 május 26.

TASSI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT * TASS

Nédó Béla
elnök

Tass Község Roma Nemzetiségi Önkormányzat
Képviselő-testületének
/2026 (....) számú határozata

Tárgy: 2025. évi költségvetési beszámoló

Tassi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban képviselő-testület) megtárgyalta Nédó Béla elnök előterjesztését és a következő határozatot hozza:

A képviselő-testület úgy határoz, hogy a Tassi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2025. évi költségvetési beszámolóját elfogadja az előterjesztés melléklete szerint.

Határidő: 2026 május 27.

Felelős:
- Nédó Béla elnök
- Bálintné dr. Mag Melinda jegyző

A határozatról értesülnek:
- Nédó Béla elnök
- Bálintné dr. Mag Melinda jegyző
- Prebolyi Alexandra költségvetési ügyintéző
- Irattár

Tass, 2026 május 26.

Nédó Béla
elnök

TASSI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT

Költségvetési és finanszírozási bevételek 2025. évre

Sorszám	megnevezés	Eredeti ei.	Mód. Ei.	Teljesítés
1	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	1 040 000	3 794 659	3 844 659
	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16	-	-	1 894 659
	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	-	-	1 400 000
	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	-	-	500 000
	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16	-	-	50 000
2	Előző évi maradvány igénybevétele	-	412 016	412 016
3	Egyéb kamatbevételek	-	-	1
4	Egyéb működési bevételek	-	-	1 155
	Bevételek összesen:	**1 040 000**	**4 206 675**	**4 257 831**

TASSI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT

Költségvetési kiadások 2025. évre

adatok Ft-ban

Sorszám	rovat	megnevezés	Eredeti ei.	Mód. Ei.	Teljesítés
1	K121	Választott tisztségviselők juttatásai	420000	420000	**419064**
2	K123	személyi jellegű kiadások	0	140 800	**140 800**
3	**K1**	**Személyi juttatások**	**420 000**	**560 800**	**559 864**
4	**K2**	**Járulékok, egészségügyi hozzájárulás**	**49 140**	**49 726**	**48 875**
5	K311	Szakmai anyagok beszerzése	0	40 000	39 291
6	K312	Üzemeltetési anyag beszerzés	150 000	477 000	**476 858**
7	**K31**	**Készlet beszerzés**	**150 000**	**517 000**	**516 149**
8	K332	Vásárolt élelmezés	0	891 807	**891 807**
9	K333	Bérleti és lízing díjak	0	67 500	**67 500**
10	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0	1 000 000	**1 000 000**
11	K337-00	Egyéb szolgáltatások	300 000	548 486	**548 486**
12	**K33**	**Szolgáltatási kiadások**	**300 000**	**2 507 793**	**2 507 793**
13	K341-00	Kiküldetések kiadásai	0	51 576	**51 576**
14	K351-00	Mük.c. elozetesen felszámított ÁFA	120 860	383 335	**383 028**
15	K355-00	Egyéb dologi kiadások	0	36 000	**35 846**
16	**K3**	**Dologi kiadások**	**570 860**	**3 495 704**	**3 494 392**
17	K505	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről	0	8 445	**8 445**
18	K506-04	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	0	2 000	**1 750**
19	**K5**	**Egyéb működési célú kiadások**	**0**	**10 445**	**10 195**
20	K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	0	90 000	**85 000**
21	**K6**	**Beruházások**	**0**	**90 000**	**85 000**
22		**Kiadások összesen:**	**1 040 000**	**4 206 675**	**4 198 326**

Érték típus: Forint

TASSI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT

Költségvetési mérleg a 2025. évre (adatok forintban)

#	Megnevezés	1A - Az eszközök és források alakulása Állomány a tárgyév elején	Állományváltozás	Állomány a tárgyidőszak végén
1	2	3	4	5
51	C/II/1 Forintpénztár	74 305	-69 870	4 435
54	**C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)**	**74 305**	-69 870	**4 435**
55	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	167 711	-112 641	55 070
57	**C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)**	**167 711**	-112 641	**55 070**
61	**C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)**	**242 016**	-182 511	**59 505**
62	D/III/1 Adott előlegek	170 000	-170 000	0
73	ebből foglalkoztatottnak adott előlegek	170 000	-170 000	0
79	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	**0**	0	**0**
163	**D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)**	**0**	0	**0**
182	**ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)**	**412 016**	-352 511	**59 505**
187	G/IV Felhalmozott eredmény	892 063	-535 142	356 921
189	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-535 142	159 536	-375 606
190	**G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)**	**356 921**	-375 606	**-18 685**
191	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi kiadásokra	**7 839**	-7 839	**0**
192	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségekmunkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	**7 925**	-7 925	**0**
193	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	**236**	-236	**0**
216	**H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)**	**16 000**	-16 000	**0**
235	**H/I Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)**	**0**	0	**0**
246	**H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)**	**16 000**	-16 000	**0**
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	39 095	39 095	78 190
257	**FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)**	**412 016**	-352 511	**59 505**

Adatellenőrző kód: -3c-5c-67-72-e-2b-75a3e-31-4b31-b-2-50-4b43-67-80-32