

Veresegyházi Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat
2112 Veresegyház, Fő út 35.

Előterjesztés

**A Veresegyházi Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat
2025. október 2-i rendkívüli ülésére**

Tárgy: Tájékoztató a 2025. évi költségvetés I. félévi teljesítéséről

Előterjesztő: Szanyi Viktor elnök

Közreműködött: Bói Marianna társulási referens

Szakmai egyeztetés: Jeszenszkiné Szikra Brigitta osztályvezető

Az előterjesztés az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 26. § (1) bekezdés és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 29. §-ában foglaltakon alapul.

Az előterjesztés nyílt/zárt ülésen tárgyalható.
A döntés elfogadásához egyszerű/minősített döntés szükséges.

Tisztelt Képviselő-testület!

A Veregyházi Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztály elkészítette a Veregyházi Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat (a továbbiakban: Nemzetiségi Önkormányzat) 2025. évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról szóló tájékoztatót, melyet csatoltan előterjeszt.

Az alábbiakban részletezve, szöveges indoklással mutatjuk be a Nemzetiségi Önkormányzat költségvetési mérlegének bevételi és kiadási oldalát, a teljesítést befolyásoló gazdasági eseményeket.

I. BEVÉTELEK

A Nemzetiségi Önkormányzat bevételei a beszámolási időszakban **563 338 Ft** összegben 100%-ban teljesültek.

A bevételek részletes megoszlását a **1., 2.1, 2.2., 3. számú melléklet** tartalmazza.

1.1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről bevételek

A Nemzetiségi Önkormányzat működési célú támogatások bevétele a beszámolási időszakban **563.333 Ft** összegben 100 %-re teljesült az alábbiak szerint:

Magyarország 2025. évi központi költségvetéséről szóló 2024. évi XC. törvény 9. melléklete és a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. támogató okirat (azonosító számú: NEMZ-MŰK-25-147) alapján a Veregyházi Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat részére **520.000 Ft** vissza nem térítendő működési költségvetési támogatást nyújtott a 2025. évre.

A Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt-vel létrejött 2024. évi támogatói okirat (azonosító: NEMZ_MŰK-24 1547) szerint a Nemzetiségi Önkormányzat **43.333 Ft** vissza nem térítendő támogatásra volt jogosult, amely támogatást az Alapkezelő a 2025. évben a Nemzetiségi Önkormányzat részére biztosított.

1.2. Működési bevétel

A Nemzetiségi Önkormányzat működési bevétele (bankszámlához tartozó kamatbevétel) a beszámolási időszakban **5 Ft** összegben (100%) teljesült.

II. KIADÁSOK

A Nemzetiségi Önkormányzat kiadásait a beszámolási időszakban **209 437 Ft** összegben 37%-ra teljesítette.

A kiadások részletes megoszlását a **1., 2.1, 2.2., 3. számú melléklet** tartalmazza.

2.1. Dologi kiadások

A nemzetiségi önkormányzati feladatok dologi kiadásaiból **209 437 Ft** került felhasználásra, ami **37%-os** teljesítési szintet jelent.

- **Üzemeltetési anyagok beszerzése** 14.824 Ft összegben teljesült. A Nemzetiségi Önkormányzat a március 15-ei nemzeti ünnepre vásárolt koszorút, valamint bélyegző és nyomtatvány beszerzése történt.
- **Informatikai szolgáltatások igénybevétele** 18.896 Ft volt, amit a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. által meghirdetett 4 db pályázat nevezési díjára fordítottunk.

- **A szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások** jogcímen 103.350 Ft-ot számoltunk el. A Nemzetiségi Önkormányzat tavasszal szervezett kézműves foglalkozás költségei kerültek elszámolásra, illetve aláírási címpéldány készült az elnök részére.
- **Egyéb szolgáltatási kiadásokra** 5.617 Ft összeg lett fordítva, ami az első félév bankköltségét tartalmazza.
- **Kiküldetések kiadásai** 43.219 Ft-ban teljesült az első félévben. A jogcímen a 2024. évi útiköltségek költségei kerültek elszámolásra.
- A **dologi kiadások** után felszámított működési célú ÁFA-ra 23.417 Ft-ot számoltunk el.

2.2. Egyéb működési célú kiadások

Az Egyéb működési célú kiadásokra államháztartáson belül 114 Ft kiadást számoltunk el. A Nemzetiségi Önkormányzat a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt-vel létrejött 2024. évi támogatói okirat (azonosító: NEMZ_MŰK-24 1547) szerint kapott vissza nem térítendő támogatással 2025. évben elszámolt. 114 Ft visszafizetési kötelezettsége keletkezett a Nemzetiségi Önkormányzatnak, ami visszautalásra is került a Támogató részére.

III. EGYÉB INFORMÁCIÓK

A Nemzetiségi Önkormányzat pénzeszköze 2025.06.30. dátummal: 353.901 Ft.

Összességében megállapítható, hogy a Nemzetiségi Önkormányzat gazdálkodása 2025. I. félévében is kiegyensúlyozott volt.

A Nemzetiségi Önkormányzat mindösszesen 2025. évi I. félévi teljesítési adatait az alábbi táblázat foglalja össze:

Rovat	Bevételek	Összeg (Ft)
B1	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	563 333 Ft
B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	0 Ft
B3	Közhatalmi bevételek	0 Ft
B4	Működési bevételek	5 Ft
B5	Felhalmozási bevételek	0 Ft
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0 Ft
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0 Ft
B8	Finanszírozási bevételek	0Ft
	Bevételek összesen	563 338 Ft

Rovat	Kiadások	Összeg (Ft)
K1	Személyi juttatások	0 Ft
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és SZHA	0 Ft
K3	Dologi kiadások	209 323 Ft
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0 Ft
K5	Egyéb működési célú kiadások	114 Ft
K6	Beruházások	0 Ft
K7	Felújítások	0 Ft
K8	Egyéb felhalmozási kiadások	0 Ft
K9	Finanszírozási kiadások	0 Ft
	Kiadások összesen	209 437 Ft

Mellékletek: 1-3. sz. táblázatok

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a 2025.év I. félévi teljesítéséről szóló tájékoztatót tudomásul venni szíveskedjen.

Veresegyház, 2025. szeptember 29.




Szanyi Viktor
elnök

Határozati javaslat:

A Veresegyházi Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul veszi és elfogadja az Önkormányzat 2025. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről szóló elnöki tájékoztatót.

Határidő: azonnal

Felelős: elnök

Veresegyházi Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat
2025. 06.30. KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

adatok forintban

BEVÉTELEK					KIADÁSOK				
Bevételi jogcím	2025. év Eredeti előirányzat	2025. 06.30. Módosított előirányzat	Teljesítés 2025.06.30.	Százalék (%)	Kiadási jogcím	2025. év Eredeti előirányzat	2025. 06.30. Módosított előirányzat	Teljesítés 2025.06.30.	Százalék (%)
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	520 000	563 333	563 333	100%	K1. Személyi juttatások	0	0	0	
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0		K2. Munkaadókat terhelő járulékok és	0	0	0	
B4. Működési bevételek	0	5	5	100%	K3. Dologi kiadások	520 000	563 224	209 323	37%
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0		K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	
					K5. Egyéb működési célú kiadások	0	114	114	100%
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	520 000	563 338	563 338	100%	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	520 000	563 338	209 437	37%
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0		K6. Beruházások	0	0	0	
B5. Felhalmozási bevételek					K7. Felújítások			0	
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					K8. Egyéb felhalmozási kiadások			0	
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	0		B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)	0	0	0	
C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	520 000	563 338	563 338	100%	C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	520 000	563 338	209 437	37%
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele	0	0	0		K 91. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	
B814 Belföldi finanszírozás bevételei	0	0	0		K92. Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	
B82. Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0		K93. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	0	0	0	
B83. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0		K94. Váltókiadások	0	0	0	
B84. Váltóbevételek előirányzata									
D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	0	0	0		D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	
E. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+D)	520 000	563 338	563 338	100%	5. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+D)	520 000	563 338	209 437	37%

Veresegyházi Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat
2025.06.30. működési célú bevételek és kiadások

adatok forintban

Ssz.	Bevételi jogcímek	2025. évi Eredeti előirányzat	2025.06.30. módosított előirányzat	Teljesítés 2025.06.30.	Százalék (%)	Kiadási jogcímek	2025. évi Eredeti előirányzat	2025.06.30. módosított előirányzat	Teljesítés 2025.06.30.	Százalék (%)
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	520 000	563 333	563 333	100%	Személyi juttatások	0	0	0	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	
3.	Működési bevételek	0	0	0		Dologi kiadások	520 000	563333	209323	37%
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	
5.	Közhatalmi bevételek	0	0	0		Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	
6.	Költségvetési bevételek összesen (1+5)	520 000	563 333	563 333	100%	Költségvetési kiadások összesen (1+5)	520 000	563 333	209 323	37%
7.	Működési célú finan.bevételek összesen	0	0	1		Működési célú finan.kiadások összesen	0	0	0	
8.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (6+7)	520 000	563 333	563 334	100%	KIADÁSOK ÖSSZESEN (6-7)	520 000	563 333	209 323	37%
9.	Költségvetési hiány:					Költségvetési többlet:				
10.	Tervezési hiány:					Tervezési többlet:				

Veresegyházi Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat
2025. 06.30. felhalmozási célú bevételek és kiadások

adatok forintban

Ssz.	Bevételi jogcímek	2025. évi Eredeti előirányzat	2025.06.30. módosított előirányzat	Teljesítés 2025.06.30.	Százalék (%)	Kiadási jogcímek	2025. évi Eredeti előirányzat	2025.06.30. módosított előirányzat	Teljesítés 2025.06.30.	Százalék (%)
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	Beruházások	0	0	0	0
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	Felújítások	0	0	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	0	0	0	0	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
4.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	Tartalékok	0	0	0	0
5.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+4):	0	0	0	0	Költségvetési kiadások összesen (1+...+4):	0	0	0	0
6.	Felhalmozási célú finan.bevételek összesen	0	0	0	0	Felhalmozási célú finan.kiadások össz.	0	0	0	0
7.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (5+6)	0	0	0	0	KIADÁSOK ÖSSZESEN (5+6)	0	0	0	0
8.	Költségvetési hiány:	0	0	0	0	Költségvetési többlet:	0	0	0	0
9.	Tervezési hiány:	0	0	0	0	Tervezési többlet:	0	0	0	0

VERESEGYHÁZI UKRÁN NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT
Összes bevétel, kiadás

BEVÉTELEK							
Előirányzat megnevezése, rovat szám	2025. év Eredeti előirányzat	2025. 06.30. Módosított előirányzat	Teljesítés 2025.06.30.	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Százalék (%)
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	520 000	563338	563338	563338	0	0	100%
ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)							
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	520 000	563 333	563 333	563 333	0	0	100%
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0	0			
Közhatalmi bevételek (B3)	0	0	0	0			
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082)	0	5	5	5			100%
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408)	0	5	5	5			100%
Működési bevételek (B4)	0	5	5	5			100%
Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	0			
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	0			
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	0			
Költségvetési bevételek (B1-B7)	520 000	563 338	563 338	563 338	0	0	100%
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0	0	0			
Maradvány igénybevétele (B813)	0	0	0	0			
Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	0	0	0	0			
Külföldi finanszírozás bevételei (B82)	0	0	0	0			
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83)	0	0	0	0			
Váltóbevételek (B84)	0	0	0	0			
Finanszírozási bevételek (B8)	0	0	0	0	0	0	
Bevételek összesen:	520 000	563 338	563 338	563 338	0	0	100%

KIADÁSOK							
Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	0	0		0			
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	0		0			
Külső személyi juttatások (K12)	0	0		0			
Személyi juttatások (K1)	0	0		0			
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0		0			
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	0		0			
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	50 000	50 000	14 824	14 824	0	0	30%
Készletbeszerzés (K31)	50 000	50 000	14 824	14 824	0	0	30%
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	18 896	18 896	18 896			100%
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	0	0	0			
Kommunikációs szolgáltatások (K32)	0	18 896	18 896	18 896			100%
Bérleti és lízing díjak (K333)	30 000	30 000	0	0			0%
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0						
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	70 000	103 350	103 350	103 350			100%
Egyéb szolgáltatások (K337)	65 000	65 000	5 617	5 617			9%
Szolgáltatási kiadások (K33)	165 000	198 350	108 967	108 967	0	0	55%
Kiküldetések kiadásai (K341)	250 000	240 973	43 219	43 219			18%
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	250 000	240 973	43 219	43 219	0	0	18%
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	45 000	45 000	23 417	23 417			52%
Egyéb dologi kiadások (K355)	10 000	10 005	0	0			0%
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	55 000	55 005	23 417	23 417	0	0	43%
Dologi kiadások (K3)	520 000	563 224	209 323	209 323	0	0	37%
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) ☒	0	0	0	0			
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belültre (K506)	0	114	114	114			100%
ebből: központi kezelésű előirányzatok (K506)	0	114	114	114			100%
Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	114	114	114			100%
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0		0			
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	0		0			
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	0		0			
Beruházások (K6)	0	0		0			
Felújítások (K7)	0	0		0			
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0		0			
Költségvetési kiadások (K1-K8)	520 000	563 338	209 437	209 437	0	0	37%
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	0	0		0			
Külföldi finanszírozás kiadásai (K92)	0	0		0			
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93)	0	0		0			
Váltókiadások (K94)	0	0		0			
Finanszírozási kiadások (K9)	0	0		0	0	0	
Kiadások összesen:	520 000	563 338	209 437	209 437	0	0	37%