SZIGETVÁRI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT
7900 Szigetvár, Deák F. tér 16.

1.

ELŐTERJESZTÉS

Szigetvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete
2025. május 30-i rendes ülésére

Tárgy: **Előterjesztés a Szigetvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (I.31.) határozatának módosításáról**
Előterjesztő: **Zöld István Szigetvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke**
Készítette: **Horváthné Hartman Andrea osztályvezető, Szigetvári Polgármesteri Hivatal**

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet alapján a 2024. évre jóváhagyott költségvetési határozat módosítását az alábbiakban terjesztem elő a Tisztelt Képviselő-testület elé:

A Szigetvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat (a továbbiakban: önkormányzat) 2024. évi költségvetése készítésekor nem volt még ismert az egész évre vonatkozó, a közmunka programban való részvétel összes adata, ezért módosításra volt szükség a kapott támogatás vonatkozásában, ami jelen esetben 12.252.776,- Ft módosítást jelent a bevételi és kiadási oldalon is egyaránt.

A feladatalapú támogatás második félévre eső része is megérkezett augusztusban 279.224,- Ft összegben.

Egyéb működési bevételként jelentkezett a balatoni kirándulásra befizetett részvételi díj 60.000,- Ft összegben.

Módosítási javaslat:

Bevételi oldalon nő a működési célú támogatás 12.482.000,- Ft-tal, nő a működési célú bevétel 60.000,- Ft-tal.

Kiadási oldalon nő a személyi juttatás 11.002.000,- Ft-tal, nő a munkaadókat terhelő járulék 883.000 Ft-tal, nő a dologi kiadás 657.000,- Ft-tal.

A módosítást követően a 2024. évi módosított költségvetés kiadási és bevételi főösszege 35.167.193,- Ft-ra változott. A kiadási, illetve bevételi főösszegek alakulását jelen előterjesztés 1. számú melléklete tartalmazza.

Határozati javaslat:

A Szigetvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az „Előterjesztés a Szigetvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (I.31.) határozatának módosításáról" tárgyú napirendi pontot, és az alábbi határozatot hozta:

A Szigetvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2024. évi költségvetésről szóló 2/2024. (I.31.) határozatának módosítását megismerte, és azt 35.167.193,- Ft főösszeggel, valamint az előterjesztés mellékletét képező 1. számú melléklettel elfogadta.

Felelős: Zöld István Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke
Közreműködő: Horváthné Hartman Andrea osztályvezető, Szigetvári Polgármesteri Hivatal
Határidő: azonnal

Szigetvár, 2025. május 14.

Zöld István sk.
elnök

KIADÁSOK		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2024.12.30.
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatása	2 755 000	23 576 893
K12	Külső személyi juttatás	1 436 000	2 409 000
K1	**Személyi juttatás összesen**	**4 191 000**	**25 985 893**
K2	**Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó**	**719 300**	**1 802 300**
K31	Készletbeszerzés	610 000	1 576 000
K32	Kommunikációs szolgáltatások	190 000	245 000
K33	Szolgáltatási kiadások	400 000	1 092 000
K34	Kiküldetés, reklám és propaganda kiadások	0	0
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	106 000	634 000
K3	**Dologi kiadások**	**1 306 000**	**3 547 000**
K4	**Ellátottak pénzbeni juttatásai**	**0**	0
K5	**Egyéb működési célú kiadások**	**0**	3 832 000
K6	**Beruházások**	**0**	0
K7	**Felújítások**	**0**	0
K8	**Egyéb felhalmozási célú kiadások**	**0**	0
Költségvetési kiadások		**6 216 300**	**35 167 193**
K9	Finanszírozási kiadások	0	0
TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN		**6 216 300**	**35 167 193**
BEVÉTELEK			
B1	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**	**6 216 300**	**30 320 300**
B2	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről**	**0**	**0**
B3	**Közhatalmi bevételek**	**0**	**0**
B4	**Működési bevételek**	**0**	**66 000**
B5	**Felhalmozási bevételek**	**0**	**0**
B6	**Működési célú átvett pénzeszközök**	**0**	**0**
B7	**Felhalmozási célú átvett pénzeszköz**	**0**	**0**
Költségvetési bevételek		**6 216 300**	**30 386 300**
B811	Hitel, kölcsön felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0
B813	Maradvány igénybevétele	0	4 780 893
B816	Központi, irányító szervi támogatás	0	0
B8	**Finanszírozási bevételek**	**0**	**4 780 893**
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		**6 216 300**	**35 167 193**