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

1.

ELŐTERJESZTÉS

Szigetvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete
2026. február 6-i ülésére

Tárgy: **Előterjesztés a Szigetvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II.14.) határozatának módosításáról**
Előterjesztő: **Zöld István a 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 2025. évre jóváhagyott költségvetési határozat módosítását az alábbiakban terjesztem elő a Tisztelt Képviselő-testület elé:

A Szigetvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat (a továbbiakban: önkormányzat) 2025. évi költségvetés készítésekor nem volt még ismert az egész évre vonatkozó a közmunka programban való részvétele. A Baranya Vármegyei Kormányhivatal Szigetvári Járási Hivatala által hozott hatósági szerződés szerint a Szigetvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2025.11.01-2026.08.31-ig terjedő időszakra vonatkozóan mindösszesen 50.508.622,- Ft vissza nem térítendő támogatásban részesül. Ezen összeg 2025. évre eső részének bevételi és kiadási oldalához kapcsolódó költségek átvezetése szükséges, ez érint személyi juttatásokat és dologi kiadásokat egyaránt.

Módosítási javaslat:

Bevételi oldalon nő a működési célú támogatás 4.280.000,- Ft-tal, nő a működési bevétel 2.000,- Ft-tal.

Kiadási oldalon nő a személyi juttatás 2.346.000,- Ft-tal, nő a munkaadókat terhelő járulék 166.000,- Ft-tal, nő a dologi kiadás 1.770.000,- Ft-tal.

A módosítást követően a 2025. évi módosított költségvetés kiadási és bevételi főösszege 49.573.046,- Ft-ra változott. A kiadási, illetve bevételi főösszegek alakulását jelen előterjesztés 1. számú melléklete tartalmazza.

Fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjék!

Határozati javaslat:

A Szigetvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az "Előterjesztés a Szigetvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II.14.) határozatának módosításáról" tárgyú napirendi pontot és az alábbi határozatot hozta:

A Szigetvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2025. évi költségvetésről szóló 2/2025. (II.14.) határozat módosítását megismerte, és azt 49.573.046,-forint főösszeggel, valamint az előterjesztés mellékletét képező 1. számú melléklettel elfogadta.

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

Szigetvár, 2026. január 29.

Zöld István sk.
elnök

Szigetvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat
Módosított előirányzat
2025.12.31.

adatok forintban
1. számú melléklet

Megnevezés		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2025.12.31.
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatása	7 292 000	33 366 000
K12	Külső személyi juttatás	2 400 000	2 400 000
K1	**Személyi juttatás összesen**	**9 692 000**	**35 766 000**
K2	**Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó**	**754 000**	**2 462 000**
K31	Készletbeszerzés	360 000	5 437 000
K32	Kommunikációs szolgáltatások	200 000	235 000
K33	Szolgáltatási kiadások	400 000	1 055 046
K34	Kiküldetés, reklám és propaganda kiadások	0	0
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	80 000	696 000
K3	**Dologi kiadások**	**1 040 000**	**7 423 046**
K4	**Ellátottak pénzbeni juttatásai**	0	0
K5	**Egyéb működési célú kiadások**	0	3 800 000
K6	**Beruházások**	0	122 000
K7	**Felújítások**	0	0
K8	**Egyéb felhalmozási célú kiadások**	0	0
Költségvetési kiadások		**11 486 000**	**49 573 046**
K9	Finanszírozási kiadások	**0**	0
TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN		**11 486 000**	**49 573 046**
BEVÉTELEK		**0**	0
B1	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**	**8 675 000**	**45 202 700**
B2	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről**	**0**	0
B3	**Közhatalmi bevételek**	**0**	0
B4	**Működési bevételek**	**0**	2 000
B5	**Felhalmozási bevételek**	**0**	0
B6	**Működési célú átvett pénzeszközök**	**0**	0
B7	**Felhalmozási célú átvett pénzeszköz**	**0**	0
Költségvetési bevételek		**8 675 000**	**45 204 700**
B811	Hitel, kölcsön felvétele pénzügyi vállalkozástól	**0**	0
B813	Maradvány igénybevétele	**2 811 000**	4 368 346
B816	Központi, irányító szervi támogatás	**0**	0
B8	**Finanszírozási bevételek**	**0**	**4 368 346**
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		**11 486 000**	**49 573 046**