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

A.

# ELŐTERJESZTÉS

**Szigetvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete**
**2026. október 30-i ülésére**

**Tárgy: Előterjesztés a Szigetvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 3/2026. (II.06.) határozatának módosításáról**
**Előterjesztő: Zöld István elnök**
**Készítette: Horváthné Hartman Andrea osztályvezető**

**Tisztelt Képviselő-testület!**

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet alapján a 2026. évre jóváhagyott költségvetési határozat módosítását az alábbiakban terjesztem elő a Tisztelt Képviselő-testület elé.

A Szigetvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat (a továbbiakban önkormányzat) 2026. évi költségvetésének készítésekor az ismert adatok birtokában került tervezésre a közmunka programban való részvétele, ami nem vonatkozott egész évre. A tényleges adatok ismeretében szükségessé vált ezek módosítása, mind bevételi mind kiadási oldalon 1.802.000,-Ft-tal.

Feladatalapú támogatásként 1.361.520,-Ft-ot kapott az önkormányzat.

Technikai jelleggel megjelenítésre került az évek óta húzódó 3.800.000,- Ft visszatérítendő támogatás előírása.

A 2025. évi pénzmaradvány összege pontosításra került 1.054.911,- Ft összeggel.

Módosítási javaslat:

Bevételi oldalon nő a működési célú támogatás 6.963.520,- Ft-tal, nő a pénzmaradvány igénybevétele 1.054.911,- Ft-tal.

Kiadási oldalon nő a személyi juttatás 2.513.520- Ft-tal, nő a dologi kiadás 1.704.911,- Ft-tal, nő az egyéb működési célú kiadás 3.800.000,-Ft-tal.

A módosítást követően a 2026. évi módosított költségvetés kiadási és bevételi főösszege 59.313.431,- 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 2026. évi költségvetéséről szóló 3/2026. (II.06.) határozata módosításáról" tárgyú napirendi pontot és az alábbi határozatot hozta:

A Szigetvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2026. évi költségvetésről szóló 3/2026. (II.06.) határozatának módosítását megismerte, és azt 59.313.431,- Ft főösszeggel, valamint az előterjesztés mellékletét képező 1. számú melléklettel elfogadta.

Felelős: Zöld István elnök
Közreműködő: Horváthné Hartman Andrea osztályvezető
Határidő: azonnal

Szigetvár, 2026. október 27.

Zöld István sk.
elnök

| Megnevezés | | 2026. évi költségvetési előirányzat | 2026.08.30. módosított költségvetési előirányzat |
|---|---|---|---|
| K11 | Foglalkoztatottak személyi juttatása | 39 746 000 | 42 259 520 |
| K12 | Külső személyi juttatás | 2 400 000 | 2 400 000 |
| **K1** | **Személyi juttatás összesen** | **42 146 000** | **44 659 520** |
| **K2** | **Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó** | **3 262 000** | **3 262 000** |
| K31 | Készletbeszerzés | 2 297 000 | 3 351 911 |
| K32 | Kommunikációs szolgáltatások | 250 000 | 309 000 |
| K33 | Szolgáltatási kiadások | 1 000 000 | 1 691 000 |
| K34 | Kiküldetés, reklám és propaganda kiadások | 0 | 39 000 |
| K35 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | 870 000 | 731 000 |
| **K3** | **Dologi kiadások** | **4 417 000** | **6 121 911** |
| **K4** | **Ellátottak pénzbeni juttatásai** | **0** | **0** |
| **K5** | **Egyéb működési célú kiadások** | **0** | **3 800 000** |
| **K6** | **Beruházások** | **1 470 000** | **1 470 000** |
| **K7** | **Felújítások** | **0** | **0** |
| **K8** | **Egyéb felhalmozási célú kiadások** | **0** | **0** |
| **Költségvetési kiadások** | | **51 295 000** | **59 313 431** |
| K9 | Finanszírozási kiadások | 0 | 0 |
| **TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN** | | **51 295 000** | **59 313 431** |
| | **BEVÉTELEK** | | |
| **B1** | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről** | **45 219 000** | **52 182 520** |
| **B2** | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről** | **0** | **0** |
| **B3** | **Közhatalmi bevételek** | **0** | **0** |
| **B4** | **Működési bevételek** | **0** | **0** |
| **B5** | **Felhalmozási bevételek** | **0** | **0** |
| **B6** | **Működési célú átvett pénzeszközök** | **0** | **0** |
| **B7** | **Felhalmozási célú átvett pénzeszköz** | **0** | **0** |
| **Költségvetési bevételek** | | **45 219 000** | **52 182 520** |
| B811 | Hitel, kölcsön felvétele pénzügyi vállalkozástól | 0 | **0** |
| B813 | Maradvány igénybevétele | 6 076 000 | 7 130 911 |
| B816 | Központi, irányító szervi támogatás | 0 | **0** |
| **B8** | **Finanszírozási bevételek** | **6 076 000** | **7 130 911** |
| **TÁRGYÉVI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN** | | **51 295 000** | **59 313 431** |