Szigetvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Elnökétől
7900 Szigetvár, Deák Ferenc tér 16.

1.

ELŐTERJESZTÉS
Szigetvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2026. május 21-i rendes ülésére

Tárgy: Előterjesztés a Szigetvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2025. évi költségvetési zárszámadásáról
Előterjesztő: Zöld István Szigetvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke
Készítette: Horváthné Hartman Andrea osztályvezető, Szigetvári Polgármesteri Hivatal

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 91.§ (1) és (2) bekezdésében foglalt rendelkezései szerint a 26.§ (1) bekezdésben meghatározott eltérésekkel a nemzetiségi önkormányzat elnöke – a helyi önkormányzat jegyzője által elkészített - az önkormányzat gazdálkodásáról szóló zárszámadási határozatát beterjeszti a nemzetiségi önkormányzat képviselő-testület elé úgy, hogy azt a képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen. A zárszámadás tervezetével együtt a képviselő-testület részére tájékoztatásul be kell nyújtani a Magyar Államkincstár (továbbiakban: MÁK) Áht. 68/B.§ szerinti ellenőrzése keretében a nemzetiségi önkormányzat éves költségvetési beszámolójával kapcsolatban elkészített jelentését.
A Szigetvári Roma Nemzetségi Önkormányzat 2025. évi bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű kimutatását jelen előterjesztés 1. melléklete, 2025. évi maradványkimutatást a 2. melléklet, vagyonkimutatását a 3. melléklet tartalmazza.

Az Áht. 26. § (1) bekezdés a) pontja értelmében a képviselő-testület a zárszámadásról határozatot hoz.

Az éves költségvetés jóváhagyása, és módosítása

A Szigetvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2/2025. (II.14.) SZRNÖ határozattal elfogadta az önkormányzat 2025. évi költségvetését. A költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak meghatározásakor a működési célú támogatás bevételi összege és a Baranya Vármegyei Kormányhivatallal kötött hatósági szerződés, illetve a TOP_Plusz pályázattal kapcsolatban lévő támogatói szerződés szolgált alapul.

Mindezek figyelembevételével összeállított költségvetés fő összege 2025. évre 11.486.000,- Ft volt. Az év során költségvetés módosítás 2 alkalommal történt, melynek következtében a módosított előirányzat összege 49.571.722,- Ft lett.

BEVÉTELEK

Az Önkormányzat 2025. bevételei (1.melléklet) a következőkből tevődnek össze:

Működési célú támogatások államháztartáson belülről/B1/ az alábbi támogatásokat tartalmazza:

Megnevezés:	adatok forintban
Emberi Erőforrás Támogatáskezelő részéről -működési támogatás -feladatalapú támogatás	 1.040.000 795.717
-EU-s támogatás TOP Plusz -3.1.2-21. Szociális Városrehabilitáció	2.904.200
Közfoglalkoztatás támogatása	40.461.471
Összesen:	**45.201.328**

Működési bevételek összesen 2048,- Ft, mely összeget kamatjóváírás és a kerekítési különbözet teszi ki.

Finanszírozási bevételek között 4.368.346,- Ft összegben az előző év költségvetési maradványának igénybevétele szerepel.

KIADÁSOK

Az Önkormányzat 2025. évi kiadásai (1. melléklet) az alábbiak szerint teljesültek:

A személyi juttatás, valamint a munkaadókat terhelő járulékok – a közfoglalkoztatási munkaprogramban foglalkoztatott dolgozók költségét tartalmazza. Külső személyi juttatás soron a TOP_Plusz-3.1.2-21. „Szociális városrehabilitáció Móra F. ltp. 1." elnevezésű pályázat közösségi segítőjének megbízási díja szerepel.

Dologi kiadások esetében
Jelentős összeget a közfoglalkoztatási munkaprogram pályázathoz kapcsolódó kiadások teszik ki, valamint az önkormányzat működéséhez elengedhetetlen működési, szolgáltatási költségeket tartalmazza.

Év végén az önkormányzatnak szállítói tartozása nem volt, kötelezettségei között Szigetvár Város Önkormányzat felé fennálló 3.800.000,- Ft visszatérítendő támogatás szerepel csak, melyet a szerződés szerint 2022. december 31-ig teljesítenie kellett volna.
Vagyonmérlegében az építmények soron szerepel a "TAPA"-ban (szabadidőparkban) lévő építmények értéke, a gépek berendezések során a közfoglalkoztatási programban beszerzett eszközök értékei.

2025. december 31-én a nemzetiségi önkormányzat pénzkészlete 6.967.148,-Ft. A közfoglalkoztatási számlán 4.976.762,- Ft, elszámolási számlán 1.107.871,-Ft, pályázatos Kincstárnál elkülönített számlán 821.700,- Ft volt. A pénztár záróegyenlege: 60.815,- Ft.

Határozati javaslat:

A Szigetvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületet az „Előterjesztés a Szigetvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2025. évi költségvetési zárszámadásának elfogadásáról" tárgyú előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta:

A Szigetvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületet a 2025. évi költségvetés gazdálkodásáról szóló zárszámadást megismerte és az az előterjesztés 1-3. számú mellékletei szerinti tartalommal elfogadta.

Szigetvár, 2026. május 13.

Zöld István sk.
elnök

Szigetvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat 1. melléklet
2025.évi bevételek és kiadások mérlegszerű kimutatása adatok forintban

KIADÁSOK		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2025.12.31.
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatása	7 292 000	33 366 000	33 365 337
K12	Külső személyi juttatás	2 400 000	2 400 000	2 400 000
K1	**Személyi juttatás összesen**	**9 692 000**	**35 766 000**	**35 765 337**
K2	**Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó**	**754 000**	**2 462 000**	**2 461 958**
K31	Készletbeszerzés	360 000	5 437 000	2 108 115
K32	Kommunikációs szolgáltatások	200 000	235 000	234 602
K33	Szolgáltatási kiadások	400 000	1 055 046	1 053 103
K34	Kiküldetés, reklám és propaganda kiadások	0	0	0
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	80 000	696 000	695 776
K3	**Dologi kiadások**	**1 040 000**	**7 423 046**	**4 091 596**
K4	**Ellátottak pénzbeni juttatásai**	0	0	**0**
K5	**Egyéb működési célú kiadások**	0	3 800 000	**0**
K6	**Beruházások**	0	122 000	**121 920**
K7	**Felújítások**	0	0	**0**
K8	**Egyéb felhalmozási célú kiadások**	0	0	**0**
Költségvetési kiadások		**11 486 000**	**49 573 046**	**42 440 811**
K9	Finanszírozási kiadások	**0**	0	**0**
TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN		**11 486 000**	**49 573 046**	**42 440 811**
BEVÉTELEK		**0**	0	
B1	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**	**8 675 000**	**45 202 700**	**45 201 328**
B2	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről**	**0**	0	**0**
B3	**Közhatalmi bevételek**	**0**	0	**0**
B4	**Működési bevételek**	**0**	2 000	**2 048**
B5	**Felhalmozási bevételek**	**0**	0	**0**
B6	**Működési célú átvett pénzeszközök**	**0**	0	**0**
B7	**Felhalmozási célú átvett pénzeszköz**	**0**	0	**0**
Költségvetési bevételek		**8 675 000**	**45 204 700**	**45 203 376**
B811	Hitel, kölcsön felvétele pénzügyi vállalkozástól	**0**	0	0
B813	Maradvány igénybevétele	**2 811 000**	4 368 346	4 368 346
B816	Központi, irányító szervi támogatás	**0**	0	0
B8	**Finanszírozási bevételek**	**0**	**4 368 346**	**4 368 346**
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		**11 486 000**	**49 573 046**	**49 571 722**
	Foglalkoztatotti létszám	15	15	19

Szigetvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat
2025. évi maradványkimutatása

2. melléklet
adatok forintban

	Megnevezés	**Összeg**
1.	Alaptevékenység bevételek (+)	45 203 376
2.	Alaptevékenység kiadások (-)	42 440 811
3.	Alaptevékenység maradványa	2 762 565
4.	Alaptevékenység finanszírozási bevétele	4 368 346
5.	**Alaptevékenység maradványa**	**7 130 911**
	Folyósított megelőlegezett táppénz	**-163 763**
	Alaptevékenység maradvány módosítás után	**6 967 148**
6.	**Záró pénzkészlet 2025. december 31.**	**6 967 148**
7.	ebből:	
8.	bankszámlák egyenleg	
	- elszámolási költségvetési bankszámla	1 107 871
	- közfoglalkoztatási bankszámla	4 976 762
	-MÁK TOP Plusz-3.1.2-21. Szociális városrehabilitá	821 700
9.	pénztárak egyenlege	60 815

Szigetvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat
2025. évi vagyonmérlege

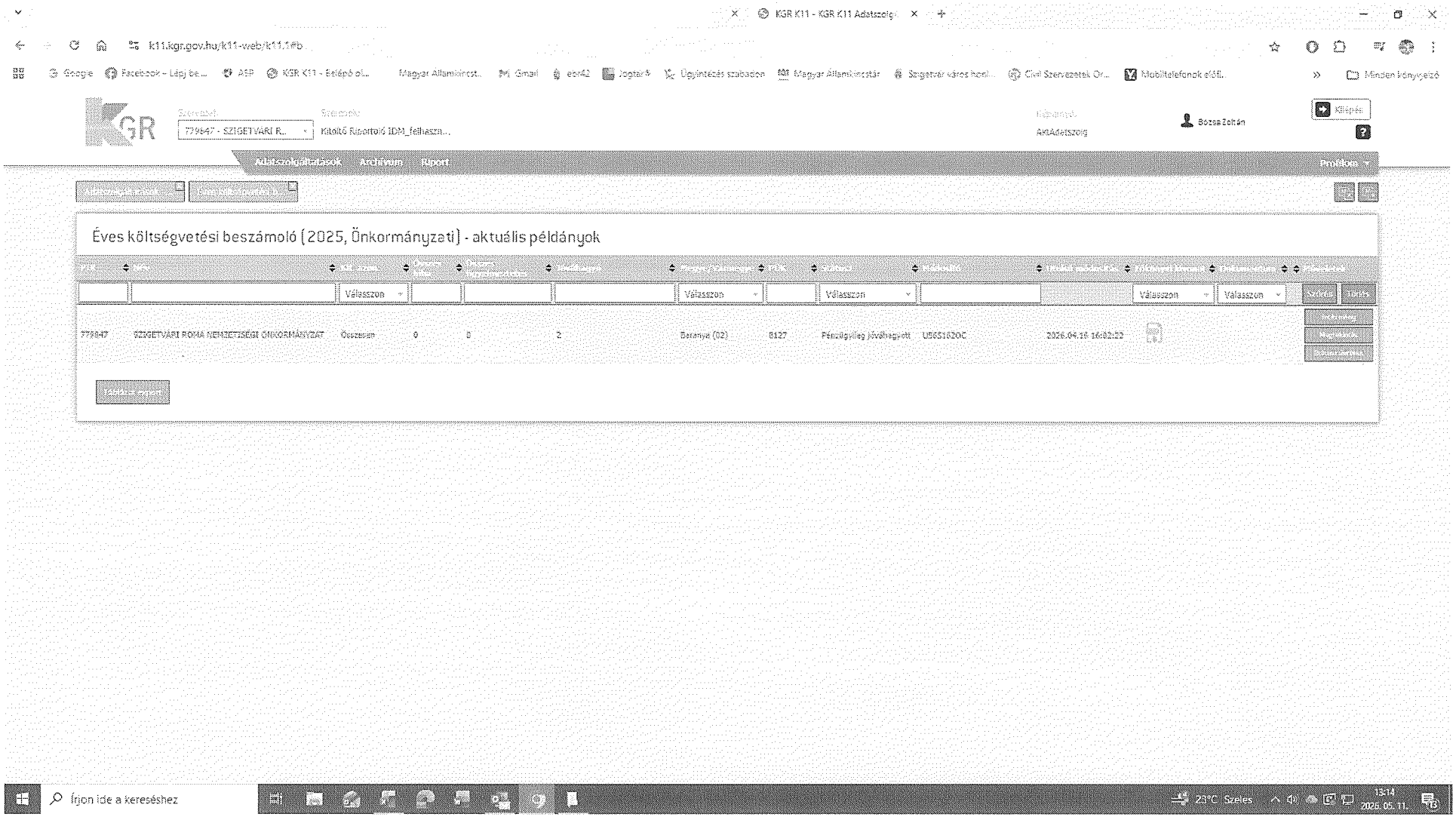
3. melléklet
adatok forintban

ESZKÖZÖK	Sorszám	Nyitó	Tárgyidőszak
I. Immateriális javak	1.		
II. Tárgyi eszközök	2.	3 509 227	3 301 225
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	3.	3 265 485	3 161 012
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	4.	243 742	140 213
3. Tenyészállatok	5.	0	0
4. Beruházások, felújítások	6.	0	0
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	7.	0	0
III. Befektetett pénzügyi eszközök	8.	0	0
1. Tartós részesedések	9.	0	0
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	10.	0	0
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	11.	0	0
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	12.	0	0
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	**13.**	**3 509 227**	**3 301 225**
I. Készletek	14.	0	0
II. Értékpapírok	15.	0	0
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	**16.**	**0**	**0**
I. Lekötött bankbetétek	17.	0	0
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	18.	18 075	60 815
III. Forintszámlák	19.	4 350 271	6 906 333
IV. Devizaszámlák	20.		
C) PÉNZESZKÖZÖK	**21.**	**4 368 346**	**6 967 148**
I. Költségvetési évben esedékes követelések	22.	0	0
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	23.	0	0
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	24.	0	163 763
D) KÖVETELÉSEK	**25.**	**0**	**163 763**
I. Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása	26.	0	0
III. December havi illetmények, munkabérek elszámolása	27.	0	0
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	**28.**	**0**	**0**
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	**29.**	**0**	**0**
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	**30.**	**7 877 573**	**10 432 136**

Szigetvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat
2025. évi vagyonmérlege

3. melléklet
adatok forintban

FORRÁS	Sorszám	Nyitó	Tárgyidőszak
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	01.	2 633 324	2 633 324
II. Nemzeti vagyon változásai	02.		
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	6 022 504	6 022 504
IV. Felhalmozott eredmény	04.	-9 643 362	-8 816 533
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	05.	0	0
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	826 829	-3 092 284
G) SAJÁT TŐKE	**07.**	**-160 705**	**-3 252 989**
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.	3 861 392	3 800 000
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	0	0
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	0	0
H) KÖTELEZETTSÉGEK	**11.**	**3 861 392**	**3 800 000**
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	**12.**	**0**	**0**
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	**13.**	**4 176 886**	**9 885 125**
FORRÁSOK ÖSSZESEN	**14.**	**7 877 573**	**10 432 136**


KGR K11 - KGR K11 Adatszolg
k11.kgr.gov.hu/k11-web/k11.1#b
Google
Facebook – Lépj be...
ASP
KGR K11 - Belépő ol...
Magyar Államkincst...
Gmail
eon42
Jogtár
Ügyintézés szabadon
Magyar Államkincstár
Szigetvár város hivat...
Civil Szervezetek Or...
Mobiltelefonok elősz...
Minden könyvjelző
KGR
Szervezet
7798847 - SZIGETVÁRI R...
Sablonok
Kitöltő Riportoló IDM_felhaszn...
Adatszolgáltatások
Archívum
Riport
Profilom
Kilépés
Bozsa Zoltán
AktAdatszolg
Éves költségvetési beszámoló (2025, Önkormányzati) - aktuális példányok
Válasszon
Szűrés
Törlés
7798847
SZIGETVÁRI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT
Összesen
0
0
2
Baranya (02)
8127
Pénzügyileg jóváhagyott
U5631820C
2026.04.16 16:02:22
Módosítás
Megtekintés
Példányszám
Írjon ide a kereséshez
23°C Szeles
13:19
2026. 05. 11.