2.

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

ELŐTERJESZTÉS

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

Tárgy: Előterjesztés a Szigetvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2026. évi költségvetésének megtárgyalásáról és elfogadásáról
Előterjesztő: Zöld István elnök
Készítette: Horváthné Hartman Andrea osztályvezető, Szigetvári Polgármesteri Hivatal

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 26. § (1) bekezdése értelmében a nemzetiségi önkormányzat és az általuk irányított költségvetési szerv költségvetésének elkészítésénél az Áht. 23-25. § rendelkezéseit kell alkalmazni, azzal, hogy

a) költségvetési rendeleten költségvetési határozatot kell érteni,
b) a képviselő-testület hatáskörét a nemzetiségi önkormányzat képviselő-testülete gyakorolja,
c) a polgármester részére meghatározott feladatokat a nemzetiségi önkormányzat elnöke látja el.

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 29. § (1) bekezdése értelmében a helyi nemzetiségi önkormányzat költségvetési határozatának szerkezetére, elkészítésére a 24. §-t, a 27. §-t és a 28. §-t kell alkalmazni.

2026. évi működési költségvetési támogatás összege a Magyarország 2026. évi központi költségvetéséről szóló 2025. évi LXIX. törvény 9. melléklete alapján tervezhető 1.1.352.000, - forint összegben.

A költségvetésben nem került tervezésre a 2026. évi feladatalapú támogatás, mert a költségvetés készítésekor nem volt ismert annak mértéke.

A Szigetvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2026. évi költségvetésének kiadásait és bevételeit az 1.számú melléklet tartalmazza, a költségvetés főösszege 51.295.000, - forint.

A nemzetiségi önkormányzat alapvető feladatának tekinti a nemzetiségi érdekek védelmét, hagyományaik fenntartását, ezért ennek figyelembevételével tervezte a kiadásait.

A hosszabb időtartamú közfoglalkoztatási program (2025.11.01 naptól 2026.08.31.napig tart) 2026-es évre átnyúló része és év végén pénzmaradványként megmaradt része került tervezésre. A 40222/26/02945-ös számú hatósági szerződés alapján a 2026. augusztus 31-ig tervezhető arányos rész a személyi juttatások és munkaadót terhelő járulékok, dologi és felhalmozási kiadások vonatkozásában került kimutatásra.

A TOP PLUSZ-3.1.2-21-BA1-2022-00001. azonosító számú „Szociális célú városrehabilitáció" elnevezésű pályázaton az önkormányzat vissza nem térítendő támogatásban részesült. 2026-ös évre kiadási oldalon kerül tervezésre a menedzsmenti feladatok ellátásához szükséges összeg, melynek fedezete az elnyert támogatás teljes egészében.

Fentiek alapján kérem a Szigetvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületét, hogy az előterjesztést tárgyalja meg és a határozati javaslatot fogadja el!

Határozati javaslat:

A Szigetvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az "Előterjesztés a Szigetvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2026. évi költségvetésének megtárgyalásáról és elfogadásáról" tárgyú napirendi pontot és az alábbi határozatot hozta:

> A Szigetvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2026. évi költségvetés tervezetének tartalmát megismerte és a 2025. évi költségvetést az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti tartalommal elfogadja.

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

Szigetvár, 2026. január 29.

Zöld István sk.
elnök

2026 évi költségvetés adatok forintban

Szigetvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat 1.sz.melléklet

Megnevezés		41233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	082092 Közművelődés-agyomásnyos közösségi kulturális értékek	062020 Településfejlesztési projektek	Összesen
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatása	39 746 000	0	0	39 746 000
K12	Külső személyi juttatás		0	2 400 000	2 400 000
K1	**Személyi juttatás összesen**	**39 746 000**	**0**	**2 400 000**	**42 146 000**
K2	**Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó**	**2 982 000**	**0**	**280 000**	**3 262 000**
K31	Készletbeszerzés	1 547 000	750 000	0	2 297 000
K32	Kommunikációs szolgáltatások	0	250 000	0	250 000
K33	Szolgáltatási kiadások	0	1 000 000	0	1 000 000
K34	kiadások	0	0	0	0
K35	kiadások	418 000	452 000	0	870 000
K3	**Dologi kiadások**	**1 965 000**	**2 452 000**	**0**	**4 417 000**
K4	**Ellátottak pénzbeni juttatásai**	**0**	**0**	**0**	0
K5	**Egyéb működési célú kiadások**	**0**	**0**	**0**	0
K6	**Beruházások**	**1 470 000**	**0**	**0**	1 470 000
K7	**Felújítások**	**0**	**0**	**0**	0
K8	**Egyéb felhalmozási célú kiadások**	**0**	**0**	**0**	0
Költségvetési kiadások		**46 163 000**	**2 452 000**	**2 680 000**	**51 295 000**
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	**0**
TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN		**46 163 000**	**2 452 000**	**2 680 000**	**51 295 000**
BEVÉTELEK					
B1	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**	**41 187 000**	**1 352 000**	**2 680 000**	**45 219 000**
B2	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről**	**0**	**0**	**0**	**0**
B3	**Közhatalmi bevételek**	**0**	**0**	**0**	**0**
B4	**Működési bevételek**	**0**	**0**	**0**	**0**
B5	**Felhalmozási bevételek**	**0**	**0**	**0**	**0**
B6	**Működési célú átvett pénzeszközök**	**0**	**0**	**0**	**0**
B7	**Felhalmozási célú átvett pénzeszköz**	**0**	**0**	**0**	**0**
Költségvetési bevételek		**41 187 000**	**1 352 000**	**2 680 000**	**45 219 000**
B811	Hitel, kölcsön felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	**0**	**0**	**0**
B813	Maradvány igénybevétele	4 976 000	1 100 000	**0**	**6 076 000**
B816	Központi, irányító szervi támogatás	0	**0**	**0**	**0**
B8	**Finanszírozási bevételek**	**4 976 000**	**1 100 000**	**0**	**6 076 000**
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		**46 163 000**	**2 452 000**	**2 680 000**	**51 295 000**