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

1.

ELŐTERJESZTÉS

Szigetvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete
2025. október 3-i ülésére

Tárgy:	**Előterjesztés a Szigetvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 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 költségvetésének 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 2025.03.01-10.31-ig terjedő időszakra vonatkozóan mindösszesen 27.652.717,- Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült. Ezen összeg módosítása vált szükségessé, mind bevételi mind kiadási oldalon.

Feladatalapú támogatásként 795.700,- Ft-ot kapott az önkormányzat.

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

A 2024. évi pénzmaradványból a már tervezetten túl még 1.557.346,- Ft kerül felhasználásra.

Módosítási javaslat:

Bevételi oldalon nő a működési célú támogatás 32.247.700,- Ft-tal, nő a pénzmaradvány igénybevétele 1.557.346,- Ft-tal.

Kiadási oldalon nő a személyi juttatás 23.728.000- Ft-tal, nő a munkaadókat terhelő járulék 1.542.000 Ft-tal, nő a dologi kiadás 4.613.046,- Ft-tal, nő az egyéb működési célú kiadás 3.800.000,-Ft-tal, nő a beruházási kiadás 122.000,- Ft-tal.

A módosítást követően a 2025. évi módosított költségvetés kiadási és bevételi főösszege 45.291.046,- 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 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 45.291.046,- 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. szeptember 29.

Zöld István sk.
elnök

Szigetvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat
Módosított előirányzat
2025.09.30.

adatok forintban
1. számú melléklet

Megnevezés		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2025.09.30.
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatása	7 292 000	31 020 000
K12	Külső személyi juttatás	2 400 000	2 400 000
K1	**Személyi juttatás összesen**	**9 692 000**	**33 420 000**
K2	**Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó**	**754 000**	**2 296 000**
K31	Készletbeszerzés	360 000	4 100 000
K32	Kommunikációs szolgáltatások	200 000	250 000
K33	Szolgáltatási kiadások	400 000	638 046
K34	Kiküldetés, reklám és propaganda kiadások	0	0
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	80 000	665 000
K3	**Dologi kiadások**	**1 040 000**	**5 653 046**
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**	**45 291 046**
K9	Finanszírozási kiadások	**0**	0
TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN		**11 486 000**	**45 291 046**
BEVÉTELEK		**0**	0
B1	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**	**8 675 000**	**40 922 700**
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		**8 675 000**	**40 922 700**
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**	**45 291 046**