

Nemzetiségi Roma Önkormányzat Somogyvámos Elnöke
8699 Somogyvámos, Csepregi L. u. 8.

Előterjesztés

Készült a Somogyvámosi Nemzetiségi Roma Önkormányzat Képviselő-testülete 2025. november 09. napján tartandó ülésére.

Napirend: Javaslát Nemzetiségi Roma Önkormányzat Somogyvámos 2025. évi költségvetésének módosítására.

Előadó: Kalányosné Szentiványi Ildikó elnök

Tisztelt Képviselő-testület!

A nemzetiségi önkormányzat képviselő-testülete a 2025. február 14. napján a 3/2025. (II.14.) RNÖ határozatával fogadta el az önkormányzat 2025. évi költségvetését 1.216.775 forint bevételi és kiadási összeggel.

Az Áht. tv. határozza meg a költségvetési előirányzatok milyen módon lehet módosítani, ennek megfelelően **34. §^{*} (1)** A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) és (3) bekezdésben meghatározott kivétellel a képviselő-testület dönt.

(2) A helyi önkormányzat költségvetési rendelete a polgármester számára lehetővé teheti a helyi önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítást.

(3)^{*} A helyi önkormányzati költségvetési szerv bevételi előirányzatai és kiadási előirányzatai a Kormány rendeletében meghatározott esetben a helyi önkormányzati költségvetési szerv saját hatáskörében módosíthatóak, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatóak.

(4)^{*} A képviselő-testület a (2) és (3) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés - a helyi önkormányzatot érintő módon - a 14. § (3) bekezdése szerinti fejezetben meghatározott támogatások költségvetési kiadási előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

(5)^{*} A nemzetiségi önkormányzat, a társulás, a térségi fejlesztési tanács, valamint az általuk irányított költségvetési szervek bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak módosítására, átcsoportosítására az (1)-(4) bekezdést kell alkalmazni, azzal hogy a képviselő-testület hatáskörét a nemzetiségi önkormányzat testülete, közgyűlése, a társulási tanács, illetve a térségi fejlesztési tanács tagjai gyakorolják, polgármesteren a nemzetiségi önkormányzat elnökét, a társulási tanács elnökét, illetve a térségi fejlesztési tanács elnökét kell érteni.

Nemzetiségi Roma Önkormányzatunk pályázatot nyújtott be az Emberi Erőforrások Támogatáskezelő felé a Nyári táborozással kapcsolatban. A benyújtott pályázat sikeres lett, így önkormányzatunk 800.000 Ft támogatásban részesült, valamint 913.601 Ft összegű feladatalapú támogatásban részesült, mely összegekkel szükséges költségvetésünket módosítani.

Bevételi ei. módosítás:

B 16 Egyéb Mc. támogatás Áht. belülről	+ 1.713.601 Ft
B411 Egyéb működési bevételek	+ 5 Ft
B8131 Előző évi pénzmaradvány igénybe vétele	+ 119.718 Ft

Kiadási ei. módosítás:

K1 Személyi juttatások	+ 3.689 Ft
K3 Dologi kiadások	+1.829.635 Ft

Az előirányzat módosítást követően az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzata **3.050.099,- Ft-ra** módosul.

Kérem, hogy a határozati javaslatban foglaltak szerint szíveskedjenek elfogadni az önkormányzat 2025. évi költségvetésének módosítását.

Határozati javaslat:

A Somogyvámosi Nemzetiségi Roma Önkormányzat Képviselő-testülete a Nemzetiségi Roma Önkormányzat 2025. évi költségvetését az előterjesztés 1-2. számú mellékletei alapján az alábbiak szerint fogadja el:

	<i>eredeti.ei</i>	<i>módosított.ei</i>
Bevételek:		
Működési célú támogatás államháztartáson belülről	520.000	2.233.601
Egyéb működési bevétel	0	5
Pénzforgalom nélküli bevétel	696.775	816.493
(2024. évi költségvetési maradvány)		
Összes bevétel:	1.216.775	3.050.099
Kiadások:		
Működési kiadások	1.216.775	3.050.099
Ebből:		
- Személyi juttatások	0	3.689
- Dologi kiadás	520.213	2.349.848
- Támogatás értékű mc. átadott p.eszköz Áht-kívülre	100.000	100.000
- Felhalmozási kiadás- beruházás	596.562	596.562
Összes kiadás:	1.216.775	3.050.099

Felelős: Kalányosné Szentiványi Ildikó elnök
Határidő: folyamatos

Somogyvámos, 2025. október 31.

Tisztelettel:

Kalányosné Szentiványi Ildikó s.k.
elnök



Nemzetiségi Roma Önkormányzat Somogyváros
2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2024. évi teljesítés	MOH eredetű	eredeti előirányzat	Előirányzat váltása	Rovat száma	MOH módosított	módosított előirányzat
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	B11		0	0		B11	0	0
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111			0		B111		0
1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112			0		B112		0
1.3.	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113			0		B113		0
1.4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114			0		B114		0
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	B115			0		B115		0
1.6.	Helyi önkormányzatok költségköltség támogatásai	B116			0		B116		0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	1 529 584	520 000	520 000	1 713 601	B1	2 233 601	2 233 601
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	B12			0		B12		0
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13			0		B13		0
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14			0		B14		0
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15			0		B15		0
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	1 529 584	520 000	520 000	1 713 601	B16	2 233 601	2 233 601
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	596 562	0			B2	0	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21					B21		
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22					B22		
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23					B23		
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24					B24		
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	596 562				B25		
4.	Közhatalmi bevételek	B3		0			B3	0	
4.1.	Jövedelemadók	B311					B311		
4.2.	Vagyoni típusú adók	B34					B34		
4.3.	Értékesítési és forgalmi adók	B351					B351		
4.4.	Gépjárműadók	B354					B354		
4.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355					B355		
4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36					B36		
5.	Működési célú bevételek	B4	2	0		5	B4	5	5
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	B401					B401		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	B402					B402		
5.3.	Kiszámlázott szolgáltatások ellenértéke	B403					B403		
5.4.	Tulajdonosi bevételek	B404					B404		
5.5.	Értékesítési díjak	B405					B405		
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406					B406		
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407					B407		
5.8.	Kamatbevételek	B408	1				B408		
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409					B409		
5.10.	Egyéb működési bevételek	B411	1	0		5	B411	5	5
6.	Felhalmozási célú bevételek	B5		0			B5	0	
6.1.	Tulajdonosi bevételek	B404					B404		
6.2.	Immateriális javak értékesítése	B51					B51		
6.3.	Ingatlanok értékesítése	B52					B52		
6.4.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53					B53		
6.5.	Részesedések értékesítése	B54					B54		
6.6.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55					B55		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6		0			B6	0	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61					B61		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62					B62		
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63					B63		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7		0			B7	0	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71					B71		
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72		0			B72	0	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73		0			B73	0	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	B1-B7	2 526 548	520 000	520 000	1 713 606	B1-B7	2 233 606	2 233 606
10.	Hitelek, kölcsönfelvételek államháztartáson kívülről	B811		0			B811	0	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111					B8111		
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112					B8112		
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113					B8113		
11.	Belföldi értékpapírok bevételei	B812		0			B812	0	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121					B8121		
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122					B8122		
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123					B8123		
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124					B8124		
12.	Maradványigénybevétele	B813		696 775	696 775		B813	816 433	816 433
12.1.	Első év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	575 612	696 775	696 775	119 718	B8131	816 433	816 433
12.2.	Első év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132					B8132		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	676 612	0		119 718	B81	0	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814					B814		
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815					B815		
13.3.	Központi irányítású támogatás	B816					B816		
13.4.	Betételek megszüntetése	B817					B817		
13.5.	Központi irányítású támogatás	B818					B818		
14.	Külföldi finanszírozás bevételei	B82		0			B82	0	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821					B821		
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822					B822		
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823					B823		
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824					B824		
14.5.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83					B83		
	Finanszírozási bevételek	B8	575 612	696 775	696 775	119 718	B8	816 433	816 433
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		3 102 160	1 216 775	1 216 775	1 833 324		3 050 039	3 050 039

Nemzetiségi Roma Önkormányzat Somogyvámos
2026. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2024.évi teljesítés	Önkormány- zat er.ei	Összesen eredeti.ei	Előirányzat változás	Önkormány- zat mód.ei	Összesen mód.ei
1.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI			620 213	620 213		2 363 637	2 363 637
1.1.	Személyi juttatások összesen	K1				3 689	3 689	3 689
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2						
1.3.	Dologi kiadások	K3	2 175 052	520 213	520 213	1 829 635	2 349 848	2 349 848
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4						
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	K5		100 000	100 000		100 000	100 000
1.5.1	Evonások és befizetések	K502						
1.5.2	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503						
1.5.3	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504						
1.5.4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505						
1.5.5	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506						
1.5.6	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507						
1.5.7	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508						
1.5.8	Árkiegészítések, ártámogatások	K509						
1.5.9	Kamatátogatások	K510						
1.5.10	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	110 615	100 000	100 000		100 000	100 000
2.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI			596 562	596 562		596 562	596 562
2.1.	Beruházások	K6		596 562	596 562		596 562	596 562
2.2.	Felújítások	K7						
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8		0			0	
2.3.1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81						
2.3.2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82						
2.3.4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83						
2.3.5	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84		0			0	
2.3.6	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85						
2.3.7	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86						
2.3.8	Lakástámogatás	K87						
2.3.9	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88		0			0	
3.	TARTALÉKOK	K512		0			0	
3.1.	Általános tartalék							
3.2.	Céltartalék							
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-K5	2 285 667	1 216 775	1 216 775	1 833 324	3 060 099	3 060 099
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911						
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése							
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112						
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113						
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912						
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121						
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122						
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123						
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124						
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91		0			0	
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913						
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914						
7.3.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915						
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916						
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	K917						
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92						
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921						
8.3.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922						
8.4.	Külföldi értékpapírok beváltása	K923						
8.5.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924						
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	K9		0			0	
10.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		2 285 667	1 216 775	1 216 775	1 833 324	3 060 099	3 060 099