ELŐTERJESZTÉS

Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2025. május 18-án tartandó ülésére
2025. II. félévi költségvetési előirányzat-módosítás tárgyában

Tisztelt Képviselő-testület!

A mezőkovácsházi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 5/2025. (II. 10.) sz. Roma NÖ határozattal megállapított 2025. évre szóló költségvetését az alábbiak szerint módosítja.

A Roma Nemzetiségi Önkormányzat a 28/2025. (IX. 19) sz. Roma NÖ határozatával módosította a 2025. évre szóló költségvetést. 2025. I. félévben költségvetési bevételi előirányzatát 668.350,- Ft összegben növeli, melyből 403.111,-Ft előző évi működési pénzmaradvány igénybevétel előirányzata, 265.239,- Ft működési célú támogatásértékű bevétel előirányzata. A kiadások előirányzatait 668.350,- Ft összegben növeli, melyből dologi kiadások előirányzatát 518.350,- Ft-összegben, a személyi kiadások előirányzatát 150.000,- Ft összegben növeli.

2025. II. félévet érintő változások:

Megrendezésre került a Roma Gasztronap, amelyre szükséges volt előirányzatot átcsoportosítani. A dologi kiadások előirányzata növekedett 200.000 Ft-tal, a személyi kiadások előirányzata csökkent 200.000 Ft-tal.
A csatkai búcsúlátogatás is megvalósult, amelyre szükséges volt előirányzatot átcsoportosítani. A dologi kiadások előirányzata növekedett 202.000 Ft-tal, a személyi kiadások előirányzata csökkent 202.000 Ft-tal.

Az év végi előirányzat módosítás keretében az alábbi előirányzat módosítások történtek:

Az érkezett feladatalapú támogatás bevételével, összességében 265.239,- Ft-tal emelésre került a központi kezelésű előirányzattól működési célú támogatásértékű bevétel előirányzata, intézményi működési bevétel 6,- Ft-tal emelkedett, a személyi kiadások előirányzata 249.726,-Ft-tal csökkent és a dologi kiadások előirányzata 232.809,-Ft-tal csökkent. Összességében az előirányzat módosítások eredményeként 747.780,- Ft tartalék keletkezett.

Határozati javaslat

Mezőkovácsháza Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata 5/2025. (II. 10.) sz. Roma NÖ határozattal megállapított 2025. évre szóló költségvetését az alábbiak szerint módosítja:

2025. II. félévben költségvetési bevételi előirányzatát 265.245,- Ft összegben növeli, melyből 265.239,- Ft működési célú támogatás értékű bevétel előirányzata, 6 Ft intézményi működési bevétel. A kiadások előirányzatait 265.245,- Ft összegben növeli, melyből dologi kiadások előirányzatát 169.191,- Ft-tal növeli, a személyi kiadások előirányzatát 651.726,- Ft összegben csökkenti.

2025.12.31. nappal a fel nem használt működési támogatások alapján a működési tartalék előirányzatát 747.780,- Ft-tal növeli.

2025.év.
(Adatok forintban)

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Kiadási előirányzat főösszege	1.040.000	1.973.595
Bevételi előirányzat főösszege	1.040.000	1.973.595

Bevételek
A helyi nemzetiségi önkormányzat a 2025. évi bevételi előirányzatok módosítását az 1. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

Működési kiadások
A helyi nemzetiségi önkormányzat 2025. évi kiadási előirányzatainak módosítását a Képviselő-testület a következők szerint hagyja jóvá:

2025.év.
(Adatok forintban)

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Működési kiadások	1.040.000	1.973.595
Ebből:		
- személyi jellegű kiadások	800.000	298.274
- munkaadókat terhelőjárulékok		
- dologi jellegű kiadások	240.000	927.541
- működési célú támogatásértékű kiadás		
- működési célú céltartalékok		747.780
Felhalmozási kiadások		
Ebből:		
-beruházások		

Határidő: azonnal
Felelős: Tinti Sándor elnök

Mezőkovácsháza, 2026. április 28.

Tinti Sándor
elnök

Az előterjesztést készítette:	Ambrózyné Faragó Zsuzsanna pénzügyi ügyintéző
Az előterjesztést látta:	Dr. Szilbereisz Edit jegyző Szabóné Faragó Julianna igazgatási ügyintéző Bojtos Tímea költségvetési irodavezető Kovács Tünde főkönyvelő
Az előterjesztést tárgyalta:	-
Melléklet:	- 1 db táblázat
Előterjesztéshez meghívott:	-
Döntésről kivonattal értesül:	-
Döntéshozatal:	Minősített többség

1. számú melléklet
2025.év
(adatok forintban)

Bevételi jogcímek	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat		
	Eredeti össz.	Működési	Felhalmozási	Módosított össz.	Működési	Felhalmozási
I. Működési bevételek				**6**	**6**	
- ebből működési bevétel				**6**	**6**	
II.Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	**1.040.000**	**1.040.000**		**1.570.478**	**1.570.478**	
Ebből helyi önkormányzattól átvett támogatásértékű bevét.						
Ebből Települési és területi kisebbségi önkormányzat támogatása központi kezelésű előirányzattól	**1.040.000**	**1.040.000**		**1.570.478**	**1.570.478**	
Ebből Települési és területi kisebbségi önkormányzat támogatása fejezeti kezelésű előirányzattól						
Ebből támogatásértékű bevétel a Megyei Kisebbségi Önkormányzattól						
III. Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
- ebből Önkormányzattól átvett felhalmozási célú pénzeszköz						
IV. Költségvetési bevételek mindösszesen	**1.040.000**	**1.040.000**		**1.570.484**	**1.570.484**	
V. Finanszírozási bevételek				**403.111**	**403.111**	
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele				**403.111**	**403.111**	
Összesen:	**1.040.000**	**1.040.000**		**1.973.595**	**1.973.595**	