ELŐTERJESZTÉS

Román Nemzetiségi Önkormányzat 2026. május 18-i ülésére
2025. II. félévi költségvetési előirányzat-módosítás tárgyában

Tisztelt Önkormányzat!

A Román Nemzetiségi Önkormányzat Mezőkovácsháza 6/2025. (II.10.) sz. RNÖ. határozattal megállapított 2025. évre szóló költségvetését az alábbiak szerint módosítja.

2025. I. félévben költségvetési bevételi előirányzatát 506.060 Ft összegben növeli, melyből 275.580 Ft előző évi működési pénzmaradvány igénybevétel előirányzata, 230.480 működési célú támogatásértékű bevétel előirányzata. A kiadások előirányzatait 506.060 Ft-tal növeli, melyből 150.000 Ft személyi kiadások előirányzata, 49.560 Ft munkaadókat terhelő járulékok előirányzata, 306.500 Ft dologi kiadások előirányzata.

2025. II. félévet érintő változások:

Az érkezett feladatalapú támogatás 230.480 Ft-tal növelte a működési bevételek előirányzatát, 130.480 Ft-tal nőtt a személyi kiadások előirányzata, valamint 100.000 Ft-tal nőtt a dologi kiadások előirányzata.

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

Az intézményi működési bevétel 19.736 Ft-tal emelkedett, a személyi kiadások előirányzata 49.090 Ft-tal csökkent, a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata 64.027 Ft-tal csökkent, és a dologi kiadások előirányzata 97.593 Ft-tal csökkent. Összességében az előirányzat módosítások eredményeként 230.446 Ft tartalék keletkezett.

Határozati javaslat:

Mezőkovácsháza Város Román Nemzetiségi Önkormányzata a 6/2025. (II.10.) sz. RNÖ. határozattal megállapított 2025. évre szóló költségvetését az alábbiak szerint módosítja:

2025. II. félévben a bevételek előirányzatát 250.216 Ft összegben növeli, melyből 230.480 Ft működési célú támogatás értékű bevétel előirányzata, 19.736 Ft intézményi működési bevétel előirányzata.
A kiadások előirányzatait 250.216 Ft összegben növeli, melyből a személyi kiadások előirányzata 81.390 Ft-tal nőtt, a munkaadói kiadások előirányzata 64.027 Ft-tal csökkent, a dologi kiadások előirányzata 2.407 Ft-tal nőtt.
2025.12.31. nappal a fel nem használt működési támogatások alapján a működési tartalék előirányzatát 230.446 Ft-tal növeli.

2025.év.
(Adatok forintban)

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Kiadási előirányzat főösszege	1.040.000	1.796.276
Bevételi előirányzat főösszege	1.040.000	1.796.276

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	1.796.276
Ebből:		
- személyi jellegű kiadások	67.000	52.533
- munkaadókat terhelőjárulékok		
- dologi jellegű kiadások	373.000	681.907
- működési célú támogatásértékű kiadás		
- működési célú céltartalékok		230.446
Felhalmozási kiadások		
Ebből:		
-beruházások		

Határidő: azonnal
Felelős: Vitális Gábor elnök

Mezőkovácsháza, 2026. április 29.

Vitális Gábor
elnök

Az előterjesztést készítette:	Ambrózyné Faragó Zsuzsanna pénzügyi ügyintéző
Az előterjesztést látta:	Dr. Szilbereisz Edit jegyző Szabóné Faragó Julianna igazgatási irodavezető 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				**19.736**	**19.736**	
- ebből kamatbevétel				**19.736**	**19.736**	
II.Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	**1.040.000**	**1.040.000**		**1.500.960**	**1.500.960**	
Ebből helyi önkormányzattól átvett támogatásértékű bevét.						
Ebből Települési és területi kisebbségi önkormányzat támogatása központi kezelésű előirányzattól	**1.040.000**	**1.040.000**		**1.500.960**	**1.500.960**	
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**		**1.520.696**	**1.520.696**	
V. Finanszírozási bevételek				**275.580**	**275.580**	
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele				**275.580**	**275.580**	
Összesen:	**1.040.000**	**1.040.000**		**1.796.276**	**1.796.276**	