

Előterjesztés

a képviselő-testület 2026. január 21.- i ülésére

Tárgy: A nemzetiségi önkormányzat 2025. évi költségvetésének módosítása.

Tisztelt Képviselő-testület!

Javaslom, hogy a képviselő-testület az alábbiakban leírtak szerint módosítsa a nemzetiségi önkormányzat 2025. évi költségvetését:

1./ A IV. negyedévben megrendezett programok (Idősek napja, Nemzetiségek napja, Mikulás ünnepség, Adventi játszóház) megtartása során felmerült költségek miatt előirányzat módosítása szükséges: az egyéb külső személyi juttatások (éttermi szolgáltatás Nemzetiségek napján), munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (éttermi szolgáltatáshoz kapcsolódó reprezentációs kiadás), üzemeltetési anyagok beszerzése (idősek napi ajándékcsomag osztáshoz, Mikulás naphoz, Adventi játszóházhoz kapcsolódóan), valamint az egyéb dologi kiadások (kerekítési különbözet, palackbetétdíj) rovatokon:

K123 Egyéb külső személyi juttatások	+ 237.150 Ft
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	+ 74.578 Ft
K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése	+ 95.819 Ft
K355 Egyéb dologi kiadások	+ 4.181 Ft
K337 Egyéb szolgáltatások	- 337.150 Ft
K351 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	- 74.578 Ft

2./ Év végi tényadatokhoz való igazítás miatt előirányzat módosítása szükséges.

B411 Egyéb működési bevételek	+ 379 Ft
K312 Üzemeltetési anyagok	- 3.305 Ft
K321 Informatikai szolgáltatások igénybevétele	- 1.848 Ft
K322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások igénybevétele	- 985 Ft
K337 Egyéb szolgáltatások	- 56.696 Ft
K341 Kiküldetések kiadásai	- 48.015 Ft
K351 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	- 35.296 Ft
K513 Tartalékok	+ 146.524 Ft

Határozati javaslat:

Segesd Község Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2025. évi költségvetését az előterjesztésben foglaltak alapján módosítsa.

Segesd, 2026. január 16.

Szék Árpád
Szék Árpád
elnök



Segesd Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2025. évi bevételei és kiadásai

Bevételek

Adatok Ft-ban	
Megnevezés	Eredeti előirányzat
I. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	5 056 622
B16 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	5 056 622
Központi kezelésű előirányzatok	3 456 622
Általános működési támogatás	1 040 000
Feladatalapú támogatás	2 416 622
Fejlesztési kezelésű előirányzatok	1 300 000
Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	300 000
Nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik	
II. B4 Működési bevételek	393
B402 Szolgáltatások ellenértéke	0
B408 Kamatbevételek	0
B411 Egyéb működési bevételek	14
Módosítás	+ 379
III. B8 Finanszírozási bevételek	740 192
B813 Maradvány igénybevétele	740 192
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	740 192
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III)	5 797 207

Kiadások

Adatok Ft-ban	
Megnevezés	Eredeti előirányzat
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	5 196 794
K1 Személyi juttatások	657 210
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	
K12 Külső személyi juttatások	420 060
Módosítás	+ 237 150
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	216 416
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	141 838
Módosítás	+ 74 578
K3 Dologi kiadások	3 621 444
K31 Készletbeszerzés	1 305 704
Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 213 190
Módosítás	+ 92 514
K32 Kommunikációs szolgáltatások	52 167
Informatikai szolgáltatás	20 000
Módosítás	- 1 848
Egyéb kommunikációs szolgáltatás	35 000
Módosítás	- 985
K33 Szolgáltatási kiadások	1 909 481
Egyéb szolgáltatás	2 303 327
Módosítás	- 393 846
K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások	151 985
Kiküldetések kiadásai	200 000
Módosítás	- 48 015
K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	402 307
Előzetesen felszámított Áfa	499 000
Módosítás	- 109 874
Egyéb dologi kiadás	9 000
Módosítás	+ 4 181
K5 Egyéb működési célú kiadások	501 524
K502 Elvonások és befizetések	
K506 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülről	0
K508 Műk.c.visszatérítendő tám., kölcsönök áht-n kívülre	
K512 Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre	355 000
K513 Tartalékok	0
Módosítás	+ 146 524
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	600 413
K6 Beruházások	600 413
K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése	166 073
K63 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	306 693
K67 Beruházási c. előzetesen felszámított ÁFA	127 647
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I+II)	5 797 207