

ELŐTERJESZTÉS

Az RNÖ 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (I.24.) határozat módosításához

Tisztelt Képviselő-testület!

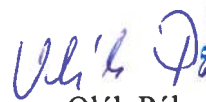
Jászárokszállás Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata a 2/2025. (I.24.) határozatban elfogadta az **RNÖ 2025. évi költségvetését**. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34.§ (5) bekezdése alapján a költségvetési határozat módosítása vált szükségessé, az alábbi okok miatt:

- a működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközök növekedése (1.040.000,-Ft,-ról 4.013.260,-Ft-ra),
- működési bevételek növekedése (0,-Ft-ról 5.000,-Ft-ra),
- finanszírozási bevételek növekedése (484.815,-Ft-tól 535.815,-Ft-ra)
- személyi juttatások növekedése (174.000,-Ft-ról 1.184.000,-Ft-ra),
- munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó növekedése (82.000,-Ft-ról 112.000,-Ft-ra)
- a dologi kiadások növekedése (1.288.815,-Ft-ról 3.240.375,-Ft-ra),
- beruházások kiadásának növekedése (0,-Ft-ról 12.700,-Ft-ra).

A részleteket az 1. és 2. számú táblázatok tartalmazzák.

Mindezek alapján javaslom az alábbi határozati javaslat megvitatását és elfogadását.

Jászárokszállás, 2025. november 21.


Oláh Pál
elnök


Határozati javaslat:

...../2025. (XI.28.) határozat

Jászárokszállás Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (I.24.) határozat módosításáról

Jászárokszállás Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete a Jászárokszállás Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló **2/2025. (I.24.) határozatát** (a továbbiakban: *Határozat*) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34.§ (5) bekezdése alapján az alábbiak szerint **módosítja**:

I.) A Határozat 2.) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„2.) Az Önkormányzat összesített 2025. évi költségvetése:

A Képviselő-testület az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2025. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 4.549.075,- forintban állapítja meg.”

II.) A Határozat 3.) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„3.) Az Önkormányzat összesített 2025. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

A Képviselő-testület az Önkormányzat – beleértve a költségvetési szerveit – 2025. évi költségvetésének

- a) a finanszírozási műveletek bevételeivel csökkentett bevételi főösszegét 4.013.260,- Ft-ban,**
- b) a finanszírozási kiadásokkal csökkentett kiadási főösszegét 4.549.075,-Ft-ban**

állapítja meg.

Ezen belül:

Az Önkormányzat összesített 2025. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) önkormányzatok működési támogatása	0 Ft
b) működési és felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	4.013.260 Ft
amelyből:	
ba) működési célú támogatások	4.008.260 Ft
bb) felhalmozási célú támogatások	0 Ft
c) közhatalmi bevételek	0 Ft
d) működési bevételek	5000 Ft
e) felhalmozási bevételek	0 Ft
f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0 Ft
g) finanszírozási bevételek	535.815 Ft
amelyből:	
ga) belföldi finanszírozás bevételei	535.815 Ft
gb) külföldi finanszírozás bevételei	0 Ft
gc) adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0 Ft.

Az Önkormányzat összesített bevételeiből

- a) a kötelező feladatok bevételei: 4.013.260 Ft,**
- b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0 Ft,**
- c) államigazgatási feladatok bevételei: 0 Ft.**

Az Önkormányzat összesített bevételeiből

- a) működési bevételek: 4.013.260 Ft,**
- b) felhalmozási bevételek: 0 Ft.”**

III.) A Határozat 4.) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„4.) Az Önkormányzat összesített 2025. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak:

a) működési költségvetés	4.549.075 Ft
aa) személyi juttatások:	1.184.000 Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	112.000 Ft
ac) dologi kiadások:	3.240.375 Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:	0 Ft
ae) egyéb működési célú kiadások:	0 Ft
b) felhalmozási költségvetés	0 Ft
ba) beruházások	12 700 Ft
bb) felújítások	0 Ft
bc) egyéb felhalmozási kiadások	0 Ft
c) finanszírozási kiadások	0 Ft
amelyből:	
ca) belföldi finanszírozás kiadásai	0 Ft
cb) külföldi finanszírozás kiadásai	0 Ft
cc) adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	0 Ft.

Az Önkormányzat összesített kiadásaiból

a) a kötelező feladatok kiadásai:	4.549.075 Ft,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai:	0 Ft,
c) államigazgatási feladatok kiadásai:	0 Ft.”

IV.) A Határozat 5.) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„5.) A költségvetési egyenleg

a) működési cél szerint	535.815 Ft hiány,
b) felhalmozási cél szerint	0 Ft hiány.

Az Önkormányzat 2025. évi többletének felhasználása az alábbi finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel történik:

a) értékpapír vásárlása, visszavásárlása	0 Ft
aa) működési célú	0 Ft
ab) felhalmozási célú	0 Ft
b) hitel, kölcsön törlesztése	0 Ft
ba) működési célú	0 Ft
bb) felhalmozási célú	0 Ft
c) szabad pénzeszköz betétként való elhelyezése	0 Ft
ca) működési célú	0 Ft
cb) felhalmozási célú	0 Ft

Az Önkormányzat 2025. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:

- a) belső finanszírozással 535.815 Ft*
- b) külső finanszírozással 0 Ft.*

A belső finanszírozáson belül:

- a) az előző évek pénzmaradványának, vállalkozási maradványának igénybevétele* *535.815 Ft,*
 - aa) működési célú* *535.815 Ft*
 - ab) felhalmozási célú* *0 Ft*
- b) korábban vásárolt értékpapír értékesítése* *0 Ft,*
 - ba) működési célú* *0 Ft*
 - bb) felhalmozási célú* *0 Ft*
- c) betétként elhelyezett szabad pénzeszköz visszavonása* *0 Ft,*
 - ca) működési célú* *0 Ft*
 - cb) felhalmozási célú* *0 Ft.*

A külső finanszírozáson belül:

- a) értékpapír kibocsátása* *0 Ft*
 - aa) működési célú* *0 Ft*
 - ab) felhalmozási célú* *0 Ft*
- b) hitel, kölcsön felvétele* *0 Ft*
 - ba) működési célú* *0 Ft*
 - bb) felhalmozási célú* *0 Ft.*

V.) A Határozat módosításokkal nem érintett rendelkezései változatlan formában hatályban maradnak.

Felelős: RNÖ elnök

Határidő: azonnal.

Erről értesülnek:

- 1) Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Irodája Helyben
- 2) Irattár.

Megnevezés	Időszak	Szem. kiad.	Munk.ter. jár.	Dologi kiadás	Pe.átadás műk.célra	Pe.átadás felh.célra	Hiteltörl.	Fejlesztési kiadások	Felújítás	Hitel	Tartalék	Össz.
		174000	62000	128815	0	0	0	0				1 524 815
Önkormányzat												
Határozatok 2025	2025.01-06.	1 080 000	50 000	2 210 130				-				3 340 130
Maradvány korrekció	2025.01-06.			-								-
Shk átsorolás	2025.07-12.	-	-	12 700				12 700				-
Shk módosítás	2025.07-12.	- 70 000	-	245 870							-	315 870
												-
												-
Összesen:		1 010 000	50 000	1 951 560	-	-	-	12 700	-	-	-	3 024 260

Összesen	1 184 000	112 000	3 240 375	-	-	-	-	12 700	-	-	-	4 549 075
												-

Bevételi előirányzatok módosításának jogcímei

Adatok Ft-ban

Megnevezés	Időszak	Atengedett bevétel	Önk. sajátos bevételei	Felhalmozási bev.	Támogatás	Tám.ért. műk. bev.	Tám.ért. fejlesztési bevétel	Működési bevétel	Átvett pénzeszköz Fejlesztési	Maradvány	Felh. Célu bevétel	Össz.
1 040 000												1 524 815
484 815												
Önkormányzat												
Támogatás	2025.01-06.					3 284 130						3 284 130
Saját bevétel	2025.01-06.		5 000							-		5 000
Maradvány korrekció	2025.01-06.									51 000		51 000
SHK módosítás	2025.07-12.					- 315 870						- 315 870
Változás Összesen:		-	5 000	-	-	2 968 260	-	-	-	51 000	-	3 024 260
Összesen:		-	5 000	-	-	4 008 260	-	-	-	535 815	-	4 549 075

Önkormányzati határozat megnevezése	Összege Ft.	Roma Önk.
2/2025. (I.24.) sz. határozat Eredeti előirányzat	1 524 815	1 524 815
2025.01-07.havi előirányzat módosítás	-	-
2025.07-12. havi előirányzat módosítás	3 340 130	3 340 130
/2025.(...)sz. határozat előir.	315 870	- 315 870
/2025.(...)sz. határozat előir.	-	-
/2025.(...)sz. határozat előir.	-	-
/2025.(...)sz. határozat előir.	-	-
/2025.(...)sz. határozat előir.	-	-
összesen:	4 549 075	4 549 075

MINDÖSSZESEN: 4 549 075 4 549 075

