



PÉCEL VÁROS ROMA ÖNKORMÁNYZATÁNAK ELNÖKE

Előterjesztés

a Pécel Város Roma Önkormányzat Képviselő-testületének 2026. szeptember 14-i rendes ülésére

Tárgy: Javaslat a Pécel Város Roma Önkormányzata 2026. évi költségvetéséről szóló 5/2026. (III. 2.) PVRÖ Kt. számú határozatának módosítására

Tisztelt Képviselő-testület!

Pécel Város Roma Önkormányzata (a továbbiakban: PVRÖ) a 2026. évi költségvetését az 5/2026. (III. 2.) PVRÖ Kt. számú képviselő-testületi határozattal fogadta el. Jelen előterjesztés keltéig még nem került sor a PVRÖ 2026. évi költségvetésének módosítására.

Jelen határozat módosítás a költségvetési összeget is érinti.

A PVRÖ költségvetési határozatának 2026. évi összesített bevételi és kiadási főösszege 1.526.000 Ft-ról 1.526.074 Ft-ra emelkedett.

A költségvetési főösszeg változásának főbb oka:

- Előző évi költségvetési maradvány emelkedése: 74 Ft-tal.

A PVRÖ a 2026. évben átcsoportosítást nem hajtott végre.

Fentiek alapján kérem a Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg és fogadja el az alábbi határozati javaslatot.

Határozati javaslat:

A Pécel Város Roma Önkormányzatának Képviselő-testülete a Pécel Város Roma Önkormányzata (a továbbiakban: PVRÖ) 2025. évi költségvetéséről szóló 5/2026. (III. 2.) PVRÖ Kt. határozatát (a továbbiakban: Határozat) a következők szerint módosítja:

1. A Határozat bevételi, kiadási előirányzatait érintő módosítások

A költségvetés módosítás az önkormányzati szintű, kiemelt előirányzatokat és a főösszeget érinti. A Határozat 2026. évi összesített bevételi és kiadási főösszege 1.526.000 Ft-ról 1.526.074 Ft-ra emelkedik.

2. A Határozatot érintő módosítás

A Határozatban jóváhagyott Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele 2026. évi 174.000 Ft eredeti előirányzatát 174.074 Ft-ra módosítja.

3. A költségvetési határozat részletezése

A PVRÖ a Határozat előirányzatait jelen határozat 1-4. mellékletei szerint állapítja meg.

Felelős: Góman Kálmán elnök

Határidő: azonnal

Pécel, 2026. szeptember 8.



Góman Kálmán
elnök

Az előterjesztés mellékletei (a határozati javaslat mellékletei is):

- 1-4. költségvetés módosítás előirányzatai

Az előterjesztést készítette:



Szabó Attila
adó- és pénzügyi irodavezető

Az előterjesztés megtárgyalásához a jogszabályi előírásokon túl, tanácskozási joggal senkit nem kívánok meghívni.

Pécel Város Roma Önkormányzata
2026. ÉVI MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2025. évi teljesítés	2026. évi eredeti előirányzatok	Módosítások	2026. évi hatályos módosított előirányzatok
1	2	3	4	5	6
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.5.)				
1.1.	Nemzetiségi önkormányzat működésének általános támogatása				
1.2.	Helyi önkormányzati támogatás				
1.3.	Közművelődési tevékenység működési támogatása				
1.4.	Közművelődési tevékenység intézményi kiegészítő támogatása				
1.5.	Egyéb támogatás				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 246 297	1 352 000		1 352 000
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
4.	Működési bevételek	219 824			
5.	Felhalmozási bevételek				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+7)	1 466 121	1 352 000		1 352 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.5.)	159 663	174 000	74	174 074
9.1.	Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről				
9.2.	Értékpapírok beváltása, értékesítése				
9.3.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	159 663	174 000	74	174 074
9.4.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.5.	Betétek megszüntetése				
10.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
11.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+10.)	159 663	174 000	74	174 074
12.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+11.)	1 625 784	1 526 000	74	1 526 074

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2025. évi teljesítés	2026. évi eredeti előirányzatok	Módosítások	2026. évi hatályos módosított előirányzatok
1	2	3	4	5	6
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.6.)	1 451 710	1 526 000	74	1 526 074
1.1.	Személyi juttatások	630 000	1 170 000		1 170 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	73 710	152 100		152 100
1.3.	Dologi kiadások	588 337	203 900	74	203 974
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	159 663			
1.6.	Tartalékok				
1.7.	1.6.-ból - Általános tartalék				
1.8.	- Céltartalék				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)				
2.1.	Beruházások				
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások				
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 451 710	1 526 000	74	1 526 074
4.	Finanszírozási kiadások (4.1.+...+4.4.)				
4.1.	Működési célú finanszírozási kiadások				
4.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások				
4.3.	Központi, irányító szervei támogatás				
4.4.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)	1 451 710	1 526 000	74	1 526 074

I. Működési célú bevételek és kiadások mértéke
Pécel Város Roma Önkormányzata

Forintban

Sor- szám	Bevételek		Kiadások			
	Megnevezés	2026. évi eredeti előirányzatok	2026. évi hatályos módosított előirányzatok	Megnevezés	2026. évi eredeti előirányzatok	2026. évi hatályos módosított előirányzatok
1	2	3	4	1	8	9
1.	Önkormányzatok működési támogatásai			1		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 352 000	1 352 000	Személyi juttatások	1 170 000	1 170 000
3.	Működési bevételek			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	152 100	152 100
4.	Működési célú átvett pénzeszközök			Dologi kiadások	203 900	203 974
5.				Ellátottak pénzbeli juttatásai		
6.				Egyéb működési célú kiadások		
7.				Tartalékok		
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+12.)	1 352 000	1 352 000	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	1 526 000	1 526 074
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	174 000	174 074	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	174 000	174 074	Likviditási célú hitelek törlesztése		
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
17.	Belet visszavonásából származó bevételek			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			Kölcsön törlesztése		
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)			Forgatási célú befűtű, kültűtű értékpapírok vásárlása		
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			Belet elhelyezése		
21.	Értékpapírok bevételei			Központú, irányító szervi támogatás		
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	174 000	174 074	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)		
23.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+22.)	1 526 000	1 526 074	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	1 526 000	1 526 074
24.	Költségvetési hiány:	174 000	174 074	Költségvetési többlet:	-	-
25.	Bruttó hiány:	-	-	Bruttó többlet:	-	-

Sor- szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2026. évi eredeti előirányzatok	Módosított előirányzat	Megnevezés	2026. évi eredeti előirányzatok	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			Beruházások		
2.	1.-ből EU-s támogatás			1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
3.	Felhalmozási bevételek			Felújítások		
4.	Felhalmozási célú áruval pénzeszközök átvétele			3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			Egyéb felhalmozási kiadások		
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek					
7.						
8.						
9.						
10.						
11.						
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6+...+11.)			Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+7...+11.)		
13.	Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)			Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele			Hitelek törlesztése		
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
16.	Beltől visszavonásból származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
17.	Értékpapír értékesítése			Kölcsön törlesztése		
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			Befektetési célú beltől, kültől értekpapírok vásárlása		
19.	Hiány külső finanszírozásnak bevételei (20+...+24)			Beltől elhelyezés		
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			Pénzügyi lízing kiadásai		
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele					
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
23.	Értékpapírok kibocsátása					
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek					
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)			Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)		
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)			KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)		
27.	Költségvetési hiány:	-	-	Költségvetési többlet:	-	-
28.	Bruttó hiány:	-	-	Bruttó többlet:	-	-

Megnevezés		Pécsi Város Roma Önkormányzata			
Feladat megnevezése					
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2025. évi teljesítés	2026. évi eredeti előirányzatok	Módosítottatok	2026. évi hatályos módosított előirányzatok
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.5.)	-	-	-	-
1.1.	Kerületi önkormányzat működésének általános támogatása	-	-	-	-
1.2.	Helyi önkormányzat támogatás	-	-	-	-
1.3.	Közművelődési tevékenység működési támogatása	-	-	-	-
1.4.	Közművelődési tevékenység intézményi költségvetési támogatása	-	-	-	-
1.5.	Egyéb támogatás	-	-	-	-
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 246 297	1 352 000	-	1 352 000
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-
4.	Működési bevételek	219 824	-	-	-
5.	Felhalmozási bevételek	-	-	-	-
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+7.)	1 466 121	1 352 000	-	1 352 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.5.)	159 663	174 000	-	174 074
9.1.	Helyi, közszociális ellátás finanszírozásán kívülről	-	-	-	-
9.2.	Értékpapírok értékesítése	-	-	-	-
9.3.	Értékpapírok értékesítése	159 663	174 000	-	174 074
9.4.	Egyéb értékpapírok értékesítése	-	-	-	-
9.5.	Egyéb értékpapírok értékesítése	-	-	-	-
10.	Adóssághoz nem kapcsolódó szellemi jogi eszközök értékesítése	-	-	-	-
11.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+10.)	159 663	174 000	-	174 074
12.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+11.)	1 625 784	1 526 000	-	1 526 074
Kiadások					
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2025. évi teljesítés	2026. évi eredeti előirányzatok	Módosítottatok	2026. évi hatályos módosított előirányzatok
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.6.)	1 451 710	1 526 000	74	1 526 074
1.1.	Személyi juttatások	630 000	1 170 000	-	1 170 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	73 710	152 100	-	152 100
1.3.	Dologi kiadások	588 337	203 900	74	203 974
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-	-
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	159 663	-	-	-
1.6.	Tartalékok	-	-	-	-
1.7.	1.6.-ból - Általános tartalék	-	-	-	-
1.8.	- Céltartalék	-	-	-	-
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	-	-	-	-
2.1.	Beruházások	-	-	-	-
2.2.	Felújítások	-	-	-	-
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	-	-	-	-
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)	1 451 710	1 526 000	74	1 526 074
4.	Finanszírozási kiadások (4.1.+4.2.+4.3.)	-	-	-	-
4.1.	Működési célú finanszírozási kiadások	-	-	-	-
4.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	-	-	-	-
4.3.	Helyi szerzői (önkormányzati) támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)	-	-	-	-
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)	1 451 710	1 526 000	74	1 526 074