

5/476-6/2025

PÉCEL VÁROS ROMA ÖNKORMÁNYZATÁNAK ELNÖKE

Előterjesztés

a Pécel Város Roma Önkormányzat Képviselő-testületének 2025. november 10-i ülésére

Tárgy: Javaslat a Pécel Város Roma Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló határozatának módosítására

Pécel Város Roma Önkormányzata (a továbbiakban: PVRÖ) a 2025. évi költségvetését az 5/2025. (II. 13.) PVRÖ Kt. számú képviselő-testületi határozattal fogadta el.

Jelen előterjesztés keltéig nem került sor a PVRÖ 2025. évi költségvetésének módosítására.

Jelen előterjesztés és határozati javaslat az eredeti előirányzatokhoz képest módosítást nem tartalmaz. A költségvetés bevételi és kiadási előirányzat fősszege 1.199.663 Ft.

A PVRÖ a 2025. 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 5/2025. (II. 13.) PVRÖ Kt. határozatát (a továbbiakban: Határozat) módosítás nélkül az alábbiak szerint határozza meg:

1. Az Önkormányzati szintű bevételi, kiadási előirányzatokat érintő módosítások

A költségvetés az önkormányzati szintű előirányzatai és a fősszege nem változik.

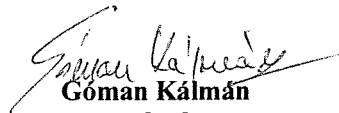
2. A költségvetési határozat részletezése

A PVRÖ a költségvetés előirányzatát jelen határozat 1-4. mellékletei szerint állapítja meg.

Felelős: Góman Kálmán elnök

Határidő: azonnal

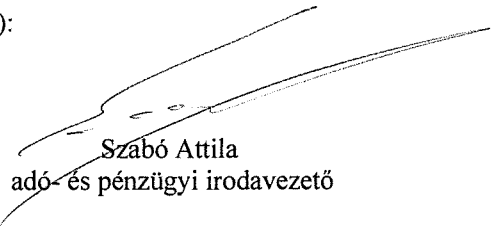
Pécel, 2025. november 10.


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
2025. ÉVI MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2025. évi előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4
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	1 040 000	1 040 000
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		
4.	Működési bevételek		
5.	Felhalmozási bevételek		
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+7)	1 040 000	1 040 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.5.)	159 663	159 663
9.1.	Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről		
9.2.	Értékpapírok beváltása, értékesítése		
9.3.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	159 663	159 663
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	159 663
12.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+11.)	1 199 663	1 199 663

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2025. évi előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.6.)	1 199 663	1 199 663
1.1.	Személyi juttatások	630 000	630 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	81 900	81 900
1.3.	Dologi kiadások	328 100	328 100
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	159 663	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)	1 199 663	1 199 663
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.)	1 199 663	1 199 663

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

Sor- szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2025. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Megnevezés	2025. évi előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4	1	8	9
1.	Önkormányzatok működési támogatásai			Személyi juttatások	630 000	630 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 040 000	1 040 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	81 900	81 900
3.	Működési bevételek			Dologi kiadások	328 100	328 100
4.	Működési célú átvett pénzeszközök			Ellátottak pénzbeli juttatásai		
5.				Egyéb működési célú kiadások	159 663	159 663
6.				Tartalékok		
7.						
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+12.)	1 040 000	1 040 000	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	1 199 663	1 199 663
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	159 663	159 663	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	159 663	159 663	Likviditási célú hitelek törlesztése		
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
17.	Betét visszavonásából származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			Kölcsön törlesztése		
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)			Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			Betét elhelyezése		
21.	Értékpapírok bevételei			Körponti, irányító szervi támogatás		
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	159 663	159 663	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)		
23.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+22.)	1 199 663	1 199 663	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	1 199 663	1 199 663
24.	Költségvetési hiány:	159 663	159 663	Költségvetési többlet:	-	-
25.	Bruttó hiány:	-	-	Bruttó többlet:	-	-

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
Pécel Város Roma Önkormányzata

Sor- szám	Bevételek		Kiadások		Módosított előirányzat	2025. évi előirányzat	Módosított előirányzat
	Megnevezés	2	Megnevezés	4			
1						5	
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 átvett 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.+...+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.	Bevét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
17.	Értékpapír értékesítése		Kölcsön törlesztése				
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
19.	Hiány külső finanszírozásnak bevételei (20+...+24)		Belet elhelyezése				
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	Pécel Város Roma Önkormányzata		
Feladat megnevezése			
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4
Bevételek			
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	1 040 000	1 040 000
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		
4.	Működési bevételek		
5.	Felhalmozási bevételek		
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+7.)	1 040 000	1 040 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.5.)	159 663	159 663
9.1.	Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről		
9.2.	Értékpapírok beváltása, értékesítése		
9.3.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	159 663	159 663
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	159 663
12.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+11.)	1 199 663	1 199 663

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.6.)	1 199 663	1 199 663
1.1.	Személyi juttatások	630 000	630 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	81 900	81 900
1.3.	Dologi kiadások	328 100	328 100
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	159 663	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)	1 199 663	1 199 663
4.	Finanszírozási kiadások (4.1.+4.2.+4.3.)		
4.1.	Működési célú finanszírozási kiadások		
4.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások		
4.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)		
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)	1 199 663	1 199 663