

ELŐTERJESZTÉS

Kamond község Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének

2025. november 26. napján tartandó ülésére

Tárgy: Kamond Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2025. évi költségvetés módosítás

Előterjesztő: Farkas Géza elnök

Készítette: Vida Viktória főelőadó

TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET!

Kamond Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testülete a 2/2025 (II.10.) RNÖ határozatával alkotta meg a nemzetiségi önkormányzat 2025. évi költségvetését.

Kamond Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2025. évi költségvetését az alábbiak szerint javaslom módosítani:

Saját módosítás: forint

- Az országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenység egyéb szolgáltatások teljesítéséről a közművelődés- hagyományos és közösségi értékek gondozása dologi kiadásaira 4997

- A közművelődés- hagyományos és közösségi értékek gondozása egyéb működési bevételek teljesítésére 3

Fentiekre tekintettel javaslom Kamond Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2025. évi költségvetésének módosítását a határozati javaslatnak megfelelően elfogadni.

Kamond, 2025. november 21.

Farkas Géza s.k.
elnök

HATÁROZATI JAVASLAT

/2025. (.....) RNÖ. határozat

Kamond Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testülete a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 78. § (3) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva Kamond Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II.10.) RNÖ. határozatát az alábbiak szerint módosítja:

1.Kamond Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) Kamond Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata (a továbbiakban: nemzetiségi önkormányzat) 2023. évi költségvetésének

- a) bevételi összességét 592.872 forintban,
- b) kiadási összességét 592.872 forintban állapítja meg.

„2. A Képviselő-testület

- a) a nemzetiségi önkormányzat működési célú bevételeit 592.872 forintban állapítja meg
- b) a nemzetiségi önkormányzat működési célú kiadásait 592.872 forintban állapítja meg, melynek teljes egésze dologi kiadásból tevődik össze.”

2. A kv. 1-5. mellékletei helyébe jelen kv. módosítás 1-5. mellékletek lépnek.

(A mellékletek a határozat részét képezik.)

Kamond, 2025. november 21.

Farkas Géza sk
elnök

Kamond Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2025. évi költségvetése

B E V É T E L E K

A Cím- szám	B Alcím- szám	C Előir. csop.	D Kiemelt ei. szám	E BEVÉTEL MEGNEVEZÉSE	F 2025. évi előirányzat
1.	1.	1.	1.	<u>Kamond Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata</u>	
				<u>Közművelődés- hagyományos közösségi értékek gondozása 082092</u>	
				Működési költségvetés	
				Működési célú támogatások államháztartáson belülről	
				a) egyéb működési bevételek	0
				<u>Közművelődés- hagyományos közösségi értékek gondozása összesen</u>	0
	2.	1.	1.	<u>Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása 082040</u>	
				Működési költségvetés	
				Működési célú támogatások államháztartáson belülről	
				a) működési célú támogatások	520 000
				<u>Önkormányzatok elszám. a központi költségvetéssel összesen:</u>	520 000
Tárgyévi költségvetési bevételek összesen:					520 000
Tárgyévi költségvetési hiány:					72 869
Költségvetési hiány belső finanszírozása:					
2.	1.	1.	1.	<u>Finanszírozási bevételek</u>	
				Belföldi finanszírozás bevételei	
				Maradvány igénybevétele	
				Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	72 869
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:					592 869

1. melléklet

forintban
G
2025. évi
módosítás
3
3
520 000
520 003
520 003
72 869
72 869
592 872

Kamond Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2025. évi költségvetése

KIADÁSOK

A Cím- szám	B Al-cím szám	C Előir. csop.	D Kie- melt előir.	E KIADÁS MEGNEVEZÉSE	F 2025. évi előirányzat
1.	1.	1.		<u>Kamond Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata</u>	
				Országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége 011140	
				Működési költségvetés	
			1.	Személyi juttatások	
			2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	100 000
			3.	Dologi kiadások (bankköltség)	3 fő
			9.	Tervezett átlagos állományi létszám	
				Országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége összesen:	100 000
	2.	1.		Támogatási célú finanszírozási műveletek 018030	
				Működési költségvetés	
		5.		Egyéb működési célú kiadások	0
	3.	1.		Közművelődés- hagyományos közösségi értékek gondozása 082092	
				Működési költségvetés	
		3.		Dologi kiadások	492 869
				Közművelődés- hagyományos közösségi értékek gondozása összesen:	492 869
Tárgyévi költségvetési kiadások összesen:					592 869
KIADÁSOK ÖSSZESEN:					592 869

2. melléklet

forintban

G 2025. évi módosítás
94 501 3 fő
94 501
0
498 371
498 371
592 872
592 872

Kamond Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2025. évi költségvetése

KÖTELEZŐ FELADATOK

A	B
Sor-szám	Rovat megnevezése
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B1111)
2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B1121)
3.	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B11311)
4.	Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B11321)
5.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B1141)
6.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B1151)
7.	Elszámolásból származó bevételek (B1161)
8.	Önkormányzatok működési támogatásai (B11)
9.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)
10.	ebből: elkülönített állami pénzal (B1615)
11.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)
12.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)
13.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)
14.	Vagyoni típusú adók (B34)
15.	Értékesítési és forgalmi adók iparüzési adó (B3511)
16.	Gépjárműadó (B3541)
17.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók, környezetterh díj (B3551)
18.	Termékek és szolgáltatások adói (B35)
19.	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)
20.	Közhatalmi bevételek (B3)
21.	Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B4011)
22.	Szolgáltatások (B4021)
23.	ebből: bérleti díj bev (B4021)
24.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)
25.	Tulajdonosi bevételek (B404)
26.	ebből: önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel (B404133)
27.	Ellátási díjak (B4051)
28.	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B4061)
29.	Általános forgalmi adó visszatérítése (B4071)
30.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek ÁHK(B4081)
31.	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B4092)
32.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei B4091)
33.	Biztosító által fizetett kártérítés (B4101)
34.	Egyéb működési bevételek (B4111)
35.	Működési bevételek (B4)
36.	Ingatlanok értékesítése (B52)
37.	Felhalmozási bevételek (B5)
38.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (65)
39.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)
40.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74)
41.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)
42.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)

43.	Költségvetési bevételek (B1-B7)
44.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B81311)
45.	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)
46.	Irányító szervi támogatás (B816)
47.	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)
48.	Finanszírozási bevételek (B8)
49.	MINDÖSSZESEN:
50.	Személyi juttatások (K1)
51.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)
52.	Dologi kiadások (K3)
53.	Családi támogatások (K42)
54.	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)
55.	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)
56.	ebből: köztemetés [Szocvt. 48.§] (K481)
57.	ebből: települési támogatás [Szocvt. 45. §], (K481)
58.	ebből: önkorm. Saját hatáskörben adott (K481)
59.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)
60.	Elvonások és befizetések (K502)
61.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)
62.	ebből: központi kezelésű előirányzatok egyéb működési célú végleges támogatása (K5061)
63.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)
64.	ebből: egyéb civil, vagy más nonprofit szervezetek működési célú támogatása (K5121)
65.	Tartalékok (K5131)
66.	Egyéb működési célú kiadások (K5)
67.	Immateriális javak beszerzése, lét (K611)
68.	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K621)
69.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K631)
70.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K641)
71.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K671)
72.	Beruházások (K6)
73.	Ingatlanok felújítása (K711)
74.	Informatikai eszköz felújítása (K7211)
75.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K731)
76.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K741)
77.	Felújítások (K7)
78.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)
79.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)
80.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)
81.	Költségvetési kiadások (K1-K8)
82.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)
83.	Befektetési célú értékpapírok, kötvények vásárlása
84.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)
85.	Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)
86.	Finanszírozási kiadások (K9)
87.	MINDÖSSZESEN:

3. melléklet

[illegible]

520 000	520 003
72 869	72 869
72 869	72 869
592 869	592 872
592 869	592 872
0	0
0	0
592 869	592 872
0	0
592 869	592 872

Kamond Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2025. évi költségvetése

Működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások

A Sor- szám	B M E G N E V E Z É S	C 2023. évi teljesítés	D 2024. évi várható teljesítés	E 2025. évi terv	F 2025. évi Módosítás	G 2026. évi irányszám
	Működési célú bevételek:					
	Kamond Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata					
1	Működési célú támogatások áh. belülről	1 216 750	646 920	520 000	520 000	520 000
2/a	Kamatbevételek	-	-	-	-	-
2.	Működési bevételek	-	-	-	3	-
3.	Finanszírozási bevételek	195 806	164 962	72 869	72 869	-
	Működési célú bevételek összesen:	1 412 556	811 882	592 869	592 872	520 000
	Működési célú kiadások:					
1.	Személyi juttatások					
2.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					
3.	Dologi kiadások	1 245 919	739 013	592 869	592 872	520 000
4.	Egyéb működési célú kiadások	1 675				-
5.	Átlagos állományi létszám	2	2	3	3	3
	Működési célú kiadások összesen:	1 247 594	739 013	592 869	592 872	520 000
	Felhalmozási célú bevételek:					
1/a	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	-	-	-	-	-
1/b	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áh. belülről	-	-	-	-	-
1.	Felhalmozási célú támogatások áh. belülről	-	-	-	-	-
2.	Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-
	Felhalmozási célú bevételek összesen:	-	-	-	-	-
	Felhalmozási célú kiadások					
1.	Beruházások					-
2.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	-
	Felhalmozási célú kiadások összesen:	0	0	0	0	0
	Működési célú bevételek és működési célú kiadások egyenlege:	164 962	72 869	0	0	0
	Felhalmozási célú bevételek és felhalmozási célú kiadások egyenlege:	0	0	0	0	-
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	1 412 556	811 882	592 869	592 872	520 000
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	1 247 594	739 013	592 869	592 872	520 000

4. melléklet

forintban

H 2027. évi irányszám	I 2028. évi irányszám
520 000	520 000
-	-
-	-
-	-
520 000	520 000
520 000	520 000
-	-
3	3
520 000	520 000
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
0	0
0	0
-	-
520 000	520 000
520 000	520 000

Kamond Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2025. évi költségvetése

2025. évi előirányzat felhasználási terv

forintban

A Megnevezés	B Előir. összesen	C I. hó	D II. hó	E III. hó	F IV. hó	G V. hó	H VI. hó	I VII. hó	J VIII. hó	K IX. hó	L X. hó	M XI. hó	N XII. hó
1. Működési célú tám. áh. belülről	520 000	260 000					260 000						
2. Felhalmozási célú tám. áh. belülről													
3. Közhatalmi bevételek													
4. Működési bevételek	3									3			
5. Felhalmozási bevételek													
6. Működési célú átvett pénzeszközök													
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
8. Finanszírozási bevételek	72 869	72 869											
9. BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	592 872	332 869	0	0	0	0	260 000	0	0	3	0	0	0
10. Személyi juttatások													
11. M.a. terh.járulékok és szoc.hjár adó													
12. Dologi kiadások	592 872	5 895	5 895	5 895	5 895	5 895	5 895	5 895	5 895	528 027	5 895	5 895	5 895
13. Ellátottak pénzbeli juttatásai													
14. Egyéb működési célú kiadások													
15. Beruházások													
16. Felújítások													
17. Egyéb felhalmozási célú kiadások													
18. Finanszírozási kiadások													
19. KIADÁSOK ÖSSZESEN:	592 872	5 895	5 895	5 895	5 895	5 895	5 895	5 895	5 895	528 027	5 895	5 895	5 895