

ELŐTERJESZTÉS

Nagykanizsa Megyei Jogú Város
Roma Nemzetiségi Önkormányzata
2025. május 16-i ülésére

Napirend címe: **Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város
Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2025. évi
költségvetésének módosítására**

Készítette: **Gazdálkodási Osztály** 

Tisztelt Képviselő-testület!

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testülete a 2025. évi költségvetésről szóló 7/2025. (II.11.) számú határozatát az év során első alkalommal módosítja.

A módosítást a következő tényezők indokolják:

- A 2024. évi zárszámadást követően költségvetési maradvány megállapítása és annak felosztása,
- 2025. évi feladatalapú támogatás többletbevétele,
- 2025. évi I. negyedéves teljesítés adatok számbavétele.

I. A 2024. évi zárszámadást követően költségvetési maradvány megállapítása és annak felosztása

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2024. évi gazdálkodása során 2 358 e Ft maradvány keletkezett, melynek kimutatását a **2. kiegészítő melléklet** tartalmazza.

A 2025. évi költségvetési határozatban tervezett maradvány megegyezik a 2024. évre megállapított tényleges maradvánnyal, ezért ebben az előterjesztésben további módosítást nem igényel. A maradványt az önkormányzat az alábbiak szerint használja fel:

Személyi juttatásokra	1 500 e Ft
Dologi kiadásokra	518 e Ft
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	340 e Ft

II. 2025. évi feladatalapú támogatás többletbevétele

Magyarország 2025. évi központi költségvetéséről szóló 2024. évi XC. törvény alapján a Belügyminisztérium Nemzeti Kulturális Támogatáskezelő tette közzé a nemzetiségi önkormányzatok 2025. évi feladatalapú támogatásának megállapításához a testületi ülések dátumának listáját, az I. és II. körös értékelés pontszámait és a támogatások összegét, amely alapján a nemzetiségi önkormányzat 2025. évben **1 650 376 Ft** támogatásra jogosult. Ezen bevételt az önkormányzat dologi kiadásokra és személyi jellegű kiadásokra, valamint munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adóra kívánja fordítani.

III. 2025. évi I. negyedéves teljesítés adatok számbavétele

A nemzetiségi önkormányzat bankszámlájára 2025. I. negyedévében kamatbevételként **130 e Ft** érkezett, kerekítésből adódó többletbevétel **1 e Ft-ot** tett ki, valamint egyéb szolgáltatásból **89 e Ft** bevétel realizálódott.

IV. Összefoglalva

Az előirányzat változások átvezetése után a 2025. évi költségvetés javasolt bevételi és kiadási főösszege összesen **15 268 e Ft** az alábbi részletezés szerint (1 870 e Ft-tal növekedett):

Bevételek:

- működési bevétel	220 e Ft
- működési célú támogatás ÁHT-n belülről	12 690 e Ft
- működési célú költségvetési maradvány	2 358 e Ft
Bevételek összesen	15 268 e Ft

Kiadások:

- személyi jellegű kiadások	7 552 e Ft
- munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	453 e Ft
- dologi kiadások	6 563 e Ft
- beruházási kiadások	700 e Ft
Kiadások összesen	15 268 e Ft

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a 2025. évi költségvetésről szóló 7/2025. (II.11.) számú határozat módosítását az előterjesztésben foglaltak szerint elfogadni szíveskedjen.

Határozati javaslat:

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata a 7/2025. (II.11.) számú határozatával elfogadott 2025. évi költségvetését az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. §-ában, a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 114. § (1) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján Magyarország 2025. évi központi költségvetéséről szóló 2024. évi XC. törvény, Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII. 31.) Korm. rendelet alapján **az alábbiak szerint módosítja:**

1. Nagykanizsa Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2025. évi költségvetésének bevételi főösszegét (összes bevételi előirányzatát) 15 268 e Ft-ban, kiadási főösszegét (összes kiadási előirányzatát) 15 268 e Ft-ban állapítja meg.

2. Nagykanizsa Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2025. évi költségvetési bevételét 12 910 e Ft-ban állapítja meg, melyből

a) Működési költségvetés bevétele	12 910 e Ft
aa) Működési célú támogatások államháztartáson belülről	12 690 e Ft
ab) Működési bevételek	220 e Ft
b) Felhalmozási költségvetés bevétele	0 e Ft

3. Nagykanizsa Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2025. évi költségvetési kiadását 15 268 e Ft-ban állapítja meg, melyből

a) Működési költségvetés kiadása	14 568 e Ft
aa) Személyi jellegű kiadások	7 552 e Ft
ab) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	453 e Ft
ac) Dologi kiadások	6 563 e Ft
b) Felhalmozási költségvetés kiadása	700 e Ft
ba) Beruházások	700 e Ft

4. Nagykanizsa Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2025. évi költségvetési egyenlegét -2 358 e Ft-ban állapítja meg, melyből működési hiány 1 658 e Ft, felhalmozási hiány 700 e Ft.

5. Nagykanizsa Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2025. évi finanszírozási egyenlegét 2 358 e Ft-ban állapítja meg, melyből a finanszírozási bevételek összege 2 358 e Ft, a finanszírozási kiadások összege 0 e Ft.

6. Nagykanizsa Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata költségvetési hiányának finanszírozására 2 358 e Ft működési célú maradványt, 0 e Ft fejlesztési célú maradványt vesz igénybe.

7. Nagykanizsa Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2-6. pontokban megállapított működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak összesítőjét az 1. melléklet táblázatai tartalmazzák. A kötelező, önként vállalt és állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontást mérlegszerűen az 1/1. melléklet tartalmazza.
A nemzetiségi önkormányzat bevételeit az 1/2., 1/3., 1/4., kiadásait az 1/5., 1/6., 1/7. melléklet mutatja be.

8. Nagykanizsa Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata megállapított létszáma: 2 fő.

9. Nagykanizsa Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata:

- 2025. évi kiadási és bevételi előirányzat-felhasználási ütemtervét a határozat **1. kiegészítő melléklete** tartalmazza;
- fejlesztései megvalósításához adósságot keletkeztető ügylet megkötését nem tervezi;
- Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 45.§ (1) bekezdése szerinti saját bevétellel nem rendelkezik;
- többéves kihatással járó feladatot nem vállal;
- közvetett támogatást nem nyújt;
- tartalékot nem képez;
- hitelállománnyal nem rendelkezik;
- Európai Unió projekt megvalósítását nem tervezi;
- 2024. évi maradványát a **2. kiegészítő melléklet** tartalmazza.

10. A határozat tartalmazza

- a) a nemzetiségi önkormányzat költségvetési bevételi előirányzatait, költségvetési kiadási előirányzatait, működési bevételek és működési kiadások, felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások, kiemelt előirányzatok és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban,
- b) a költségvetési egyenleg összegét működési és felhalmozási cél szerinti bontásban,
- c) a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló költségvetési maradványt,
- d) a költségvetési év fejlesztési céljait beruházásonként, felújításonként.

11. A nemzetiségi önkormányzatra vonatkozó szabályozások

- a) A nemzetiségi önkormányzat a költségvetésében előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadási előirányzatokon belül a kiadások teljesítésére jogosult. A költségvetési gazdálkodás a bevételi előirányzatok teljesítésének kötelezettségét, és a kiadási előirányzatok felhasználásának jogosultságát jelenti. A kiadási előirányzat nem jár felhasználási kötelezettséggel.
- b) Kifizetést csak a határozatban jóváhagyott célokra és feladatokra lehet teljesíteni. Többletfeladattal járó, vagy a határozatban nem szereplő új kötelezettségvállalás csak a források egyidejű biztosításával és az előirányzat emelésével egyidejűleg, a határozat módosítását követően történhet.
- c) A nemzetiségi önkormányzat működési bevételei teljesítésének lehetőség szerint közvetlenül fizetési számlára kell történnie.
- d) A költségvetésben jóváhagyott létszám kizárólag a költségvetési határozat módosításával változtatható meg.

12. A határozat hatálya Nagykanizsa Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatára terjed ki.

13. A Képviselő-testület felkéri az elnököt a határozatban foglaltak végrehajtására.

Határidő: 2025. december 31.

Felelős: Teleki László elnök

Nagykanizsa, 2025. május 14.



Nagykanizsa Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak összefoglalója

2025. évi eredeti előirányzat (7/2025.)		Egyedi jellegű sorok				2025. évi javaslat módosított előirányzat (7/2025.)		Egyedi jellegű sorok				2025. évi javaslat módosított előirányzat (7/2025.)		Egyedi jellegű sorok			
B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	
A. Működési költségvetés bevételei																	
Költségvetési bevételek (B1-7)																	
1	11 040	11 040	0	0	12 690	12 690	0	0	6 592	6 592	0	0	7 552	7 552	0	0	
Önkormányzatok költségvetéséről kapott támogatás (B1.1)																	
2	0	0	0	0	0	0	0	0	340	340	0	0	453	453	0	0	
Elvonások és befizetések bevételei (B1.2)																	
3	0	0	0	0	0	0	0	0	5 866	5 866	0	0	6 563	6 563	0	0	
Működési célú támogatás ÁHT-n kívülről (B1.6)																	
4	11 040	11 040	0	0	12 690	12 690	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Közhatalmi bevételek (B3)																	
5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Magánjogi bevételek (B3.1)																	
6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Vagyoni jellegű bevételek (B3.4)																	
7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Pénzügyi bevételek (B3.5)																	
8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Gépjárműadó (B3.5.4)																	
9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B3.5.5)																	
10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Egyéb közhatalmi bevételek (B3.6)																	
11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Működési bevételek (B4)																	
12	0	0	0	0	220	220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről (B4.5)																	
13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről (B4.5)																	
14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
A. Működési költségvetés bevételei összesen																	
15	11 040	11 040	0	0	12 910	12 910	0	0	12 798	12 798	0	0	14 568	14 568	0	0	
B. Felhalmozási költségvetés bevételei																	
16	0	0	0	0	0	0	0	0	600	600	0	0	700	700	0	0	
Önkormányzatok költségvetési támogatása (B2.1)																	
17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülről (B2.5)																	
18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Közhatalmi bevételek (B3)																	
19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Pénzügyi bevételek (B3.5)																	
20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Pénzügyi bevételek (B3.5.4)																	
21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Pénzügyi bevételek (B3.5.5)																	
22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről (B7)																	
23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülről (B7.4)																	
24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről (B7.5)																	
25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B. Felhalmozási költségvetés bevételei összesen																	
26	0	0	0	0	0	0	0	0	600	600	0	0	700	700	0	0	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN																	
27	11 040	11 040	0	0	12 910	12 910	0	0	13 398	13 398	0	0	15 268	15 268	0	0	
Költségvetési hiány:																	
28	-2 358	-600	0	0	-700	-700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Felhalmozási költségvetési egyenleg																	
29	4 442	2 358	0	0	2 358	2 358	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Finanszírozási bevételek (B8)																	
Költségvetési hiány befino finanszírozás:																	
30	2 358	2 358	0	0	2 358	2 358	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Működési célú költségvetési maradvány (B8.13.1)																	
31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Felhalmozási célú költségvetési maradvány (B8.13.1)																	
32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Vállalkozási tevékenység maradványa (B8.13.1)																	
33	2 358	2 358	0	0	2 358	2 358	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Maradvány összesen:																	
34	600	600	0	0	700	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Működési költségvetési egyenleg maradvány becsapással																	
35	-600	-600	0	0	-700	-700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Felhalmozási költségvetési egyenleg maradvány becsapással																	
36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B8.14)																	
37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Vállalkozási célú államháztartáson kívülről (B8.14)																	
38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Tőke és CST ellátások megelőlegezése (B8.14)																	
39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Hitelfelvétel (B8.14)																	
40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Működési célú hitelek felvételéről (B8.14.1)																	
41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Befizetési célú hitelek felvételéről (B8.14.2)																	
42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN																	
43	2 358	2 358	0	0	2 358	2 358	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN																	
44	13 398	13 398	0	0	15 268	15 268	0	0	13 398	13 398	0	0	15 268	15 268	0	0	
Működési költségvetési egyenleg finanszírozási bevételek és kiadások beszámolója nélkül																	
45	-1 658	700	0	0	-700	-700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Működési költségvetési egyenleg finanszírozási bevételek és kiadások beszámolója nélkül																	
46	-700	-700	0	0	-700	-700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Felhalmozási költségvetési egyenleg finanszírozási bevételek és kiadások beszámolója nélkül																	
47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Finanszírozási célú államháztartáson kívülről (B8.14)																	
48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Tőke és CST ellátások megelőlegezése (B8.14)																	
49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Hitelfelvétel (B8.14)																	
50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Működési célú hitelek felvételéről (B8.14.1)																	
51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Befizetési célú hitelek felvételéről (B8.14.2)																	
52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN																	
53	2 358	2 358	0	0	2 358	2 358	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN																	
54	13 398	13 398	0	0	15 268	15 268	0	0	13 398	13 398	0	0	15 268	15 268	0	0	
Működési költségvetési egyenleg finanszírozási bevételek és kiadások beszámolója nélkül																	
55	-1 658	700	0	0	-700	-700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Működési költségvetési egyenleg finanszírozási bevételek és kiadások beszámolója nélkül																	
56	-700	-700	0	0	-700	-700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Felhalmozási költségvetési egyenleg finanszírozási bevételek és kiadások beszámolója nélkül																	
57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Finanszírozási célú államháztartáson kívülről (B8.14)																	
58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Tőke és CST ellátások megelőlegezése (B8.14)																	
59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Hitelfelvétel (B8.14)																	
60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Működési célú hitelek felvételéről (B8.14.1)																	
61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Befizetési célú hitelek felvételéről (B8.14.2)																	
62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN																	
63	2 358	2 358	0	0	2 358	2 358	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN																	
64	13 398	13 398	0	0	15 268	15 268	0	0	13 398	13 398	0	0	15 268	15 268	0	0	

12 Működési költségvetési egyenleg finanszírozási bevételek és kiadások becsapással nélkül
13 Működési egyenleg maradvány nélkül
14 Felhalmozási költségvetési egyenleg finanszírozási bevételek és kiadások becsapással nélkül
15 Felhalmozási költségvetési egyenleg maradvány nélkül
16 Finanszírozási bevételek és kiadások becsapással nélkül
17 Bevételek és kiadások egyenlege

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata összevont bevételei

Rovatrend	Megnevezés	Feladat jellege szerint				Feladat jellege szerint				e Ft-ban
		2025. évi eredeti előirányzat (7/2025.)	Kötelezően ellátandó feladatok összesen	Önként vállalt feladatok összesen	Állami (államigazgatási) feladatok összesen	2025. évi javasolt módosított előirányzat (.../2025.)	kötelezően ellátandó feladatok összesen	Önként vállalt feladatok összesen	Állami (államigazgatási) feladatok összesen	
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	
	I. Működési és felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről									
	B1-B2									
1	1.1. Önkormányzatok költségvetésből kapott támogatásai									
11	1.2. Elvonások és befizetések bevételei	0					0	0	0	0
12	1.3. Működési célú támogatás ÁHT-n belülről	11 040	11 040			12 690	12 690	0	0	0
13	1.4. Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülről	0				0	0	0	0	0
14	I. Működési és felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	11 040	11 040	0	0	12 690	12 690	0	0	0
15	II. Közhatalmi bevételek összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	III. Működési bevételek összesen:	0	0	0	0	220	220			0
17	IV. Felhalmozási bevételek összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	B6-B7									
18	V. Működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközök									
B65	5.1. Működési célú átvett pénzeszköz ÁHT-n kívülről	0	0	0	0				0	0
B74	5.2. Fejlesztési kölcsön visszatérülés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B75	5.3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	B6-B7 V. Működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	B1-B7 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	11 040	11 040	0	0	12 910	12 910	0	0	0
	B8									
	VI. Finanszírozási bevételek									
	Költségvetési hiány finanszírozása									
22	B811 6.1. Hitefelvétel 1/3. melléklet)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	B812 6.2. Belföldi értékpapírok	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	6.3. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6.4. Maradvány									
B8131	Költségvetési maradvány	2 358	2 358			2 358	2 358			
B8131	Vállalkozási tevékenység maradványa	0				0				
27	6.4. Összes maradvány:	2 358	2 358	0	0	2 358	2 358	0	0	0
B816	Központi, irányító szervi támogatás (Finanszírozás)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
29	B8 VI. Finanszírozási bevételek összesen:	2 358	2 358	0	0	2 358	2 358	0	0	0
30	VII. BEVÉTELEK ÖSSZESEN	13 398	13 398	0	0	15 268	15 268	0	0	0

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata működési célra átvett pénzeszközei

e Ft-ban

Sor-szám	Kormányzati funkció	Részletező kód	Feladat jellege (Kötelező / önként vállalt/ államigazgatási feladat)	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat (7/2025.)	2025. évi javasolt módosított előirányzat (.../2025.)
	A	B	C	D	E	F
Működési célú támogatás államháztartáson belülről						
1	084020	9031	K	Állami támogatás (Működési)	1 040	1 040
2	018030	9030	K	N.M.J.V. Önkormányzatától kapott támogatás	10 000	10 000
3	011140	9036	K	Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóság- Kulturális kedvezményezés		
4	084020	9037	K	Feladatalapú állami támogatás		1 650
Működési célú támogatás államháztartáson belülről feladat jellege szerint összesen:						
5				Kötelezően ellátandó feladatok összesen	11 040	12 690
6				Önként vállalt feladatok összesen	0	0
7				Állami (államigazgatási) feladatok összesen		0
8	Működési célú támogatás államháztartáson belülről összesen				11 040	12 690
Működési célú támogatás államháztartáson kívülről						
9	011140	9030	Ö	Működési támogatás egyéb vállalkozástól		
10	011140	9030	Ö	Működési támogatás háztartásoktól		
11						
12						
13						
Működési célú támogatás államháztartáson kívülről feladat jellege szerint összesen:						
14				Kötelezően ellátandó feladatok összesen		0
15				Önként vállalt feladatok összesen		0
16				Állami (államigazgatási) feladatok összesen		0
17	Működési célú támogatás államháztartáson kívülről összesen				0	0
18	MINDÖSSZESEN				11 040	12 690

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata működési bevételei

Sor-szám	Kormányzati funkció száma	Részletező kód	Feladat jellege (Kötelező/önként vállalt/ államigazgatási feladat)	Megnevezés	e Ft-ban	
					2025. évi eredeti előirányzat (7/2025.)	2025. évi javasolt módosított előirányzat (.../2025.)
	A	B	C	D	E	F
1	011140	9030	K	Kamatbevétel		130
2	011140	9030	K	Biztosítók által fizetett kártérítési bevételek		
3	011140	9030	K	Kerekítés		1
4	011140	9030	Ö	Terembérleti díj		
5	011140	9030	K	Késedelmi kamat kötbér		
6	011140	9030	K	Egyéb kártérítés		
7	011140	9030	Ö	Egyéb szolg. bev. M		
8	011140	9030	K	Szolgáltatások ellenértéke		89
Működési bevételek feladat jellege szerint összesen:						
9				Kötelezően ellátandó feladatok összesen	0	220
10				Önként vállalt feladatok összesen	0	0
11				Állami (államigazgatási) feladatok összesen	0	0
12	Működési bevételek összesen				0	220

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata összevont kiadásai

Rovatrend	Megnevezés	Feladat jellege szerint				Feladat jellege szerint				e Ft-ban
		2025. évi eredeti előirányzat (7/2025.)	Kötelezően ellátandó feladatok összesen	Önként vállalt feladatok összesen	Állami (államigazgatási) feladatok összesen	2025. évi javasolt módosított előirányzat (.../2025.)	Kötelezően ellátandó feladatok összesen	Önként vállalt feladatok összesen	Állami (államigazgatási) feladatok összesen	
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	
	I. Működési kiadások									
1	K1	Személyi juttatások	6 592	6 592		7 552	7 552	0		
2	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	340	340		453	453	0		
3	K3	Dologi kiadások	5 866	5 866		6 563	6 563	0		
4	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0			0	0			
5	K502	Elvonások, befizetések, szolidaritási hozzájárulás	0			0				
6	K506	Működési célú támogatás ÁHT-n belülre	0			0	0	0		
7	K512	Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	0			0				
8	K513	Tartalékok	0			0				
9	K5	Átadott pénzeszközök, tartalékok összesen	0	0	0	0	0	0	0	
10	K1-K5	Működési kiadások összesen	12 798	12 798	0	14 568	14 568	0	0	
	II. Felhalmozási kiadások									
11	K6	Beruházások összesen	600	600	0	700	700			
12	K7	Felújítások	0	0	0	0	0			
13	K84	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	
14	K86	Dolgozói lakásvásárlási kölcsön	0	0	0	0	0	0	0	
15	K89	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-1 kívülre	0	0	0	0	0	0	0	
16	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	
17	K6-K8	Felhalmozási kiadások összesen	600	600	0	700	700	0	0	
18	K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	13 398	13 398	0	15 268	15 268	0	0	
	III. Finanszírozási kiadások									
19		Hitelek törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	
20	K9111	Működési hitel törlesztés	0	0	0	0	0	0	0	
21	K9111	Fejlesztési hitel törlesztés	0	0	0	0	0	0	0	
22		Belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	
23	K912	Kincstárjegy vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	
24		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	
25	K914	2018-2020. évi önkormányzati feladatokra kapott előleg visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	
26	K914	TB és CST ellátások megelőlegezésének visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0	
27	K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása								
28	K9	Irányító szervi támogatás (1/8. melléklet)	0	0	0	0	0	0	0	
28	K9	Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	
29		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	13 398	13 398	0	15 268	15 268	0	0	

**Nagykanizsa Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata
működési célú pénzeszköz átadásai**

Sor- szám	Kormányzati Funkció	Részletező kód	Feladat jellege (Kötelező/önkén- t vállalt/ államigazgatási feladat)	Célok és a támogatásban részesülők megnevezése	2025. évi	2025. évi
					eredeti előirányzat (7/2025.)	javasolt módosított előirányzat (.../2025.)
A	B	C	D	E	F	
Működési célú támogatások államháztartáson belülre						
1	011140	5030	K	Nagykanizsa M.J.V. Önkormányzata- Pénzeszköz átadás	0	0
2	011140		K	Nagykanizsa M.J.V. Önkormányzata- Támogatás fel nem használt részének visszafizetése		
3	011140		K	Emberi erőforrások minisztériuma- Támogatás Roma Nap 2020. visszafizetése		
4						
5						
Működési célú támogatások államháztartáson belülre feladat jellege szerint összesen:						
6				Kötelezően ellátandó feladatok összesen	0	0
7				Önként vállalt feladatok összesen	0	0
8				Állami (államigazgatási) feladatok összesen		0
9	Működési célú támogatások államháztartáson belülre összesen				0	0
Működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre						
10						
11						
12						
13						
14						
Működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre feladat jellege szerint összesen:						
15				Kötelezően ellátandó feladatok összesen		0
16				Önként vállalt feladatok összesen		0
17				Állami (államigazgatási) feladatok összesen		0
18	Működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre összesen				0	0
19	Működési célú pénzeszköz átadás				0	0

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata beruházási, felújítási kiadásai

Ssz.	Kormányzati funkció	Részletző kód	Feladat jellege (kötelező/önként vállalt/ államigazgatási feladat)	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat (7/2025.)				2025. évi javasolt módosított előirányzat (.../2025.)			
					Támogatás	E	Saját forrás	F	Támogatás	G	Saját forrás	H
	A	B	C	D								
	Beruházások											
1	011140	5030	K	Eszköz beszerzés (egyéb gép berendezés)			600				700	
2												
3												
4												
5	Felújítások											
6	011140	5030	K	Egyéb épület felújítása								
7												
8												
9												
10												
11												
12												
13												
14												
15												
16												
	Beruházások, felújítások feladat jellege szerint összesen											
17				Kötelezően ellátandó feladatok összesen	0		600		0		700	
18				Önként vállalt feladatok összesen	0		0		0		0	
19				Állami (államigazgatási) feladatok összesen	0		0		0		0	
20	BERUHÁZÁSOK, FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN											
					0		600		0		700	
21	MINDÖSSZESEN											
					600						700	

e Ft-ban

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata előirányzat-felhasználási ütemterve

Sorszám	Tevékenységi/jogcím	Összesen	Ezer Ft-ban											
			A	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November
		B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
	Kiadások													
1	Személyi juttatások	7 552	645	645	645	645	645	645	635	645	645	589	589	589
2	Munkaadókat terhelő járulékok és Szociális hozzájárulási adó	453	38	35	38	38	38	38	36	38	38	39	39	38
3	Dologi kiadások	6 563	325	375	592	510	601	769	559	464	615	692	459	602
4	Beruházás	700		380				320						
	Bevételek													
5	Központi kez. Ei.-tol működ. célú tám. Bev.	1 040		520				520						
6	Helyi önk és ktgv szerv. Műk. célú tám. Bev.	10 000			2 500	2 500		2 500				2 500		
7	2024. évi Feladatalapu támogatás	0			825				825					
8	Biztosítók által fizetett kártérítési bevételek	0												
9	Kerekítés	1			1									
10	Szolgáltatások ellenértéke	89			89									
11	Kamatbevétel	130			130									
13	Költségvetési maradvány	2 358	2 358											
14	Mindösszesen		1 350	-915	2 270	1 317	-1 284	1 248	-405	-1 147	-1 298	1 180	-1 087	-1 229
15	Likviditási egyensúly		1 350	435	2 705	4 022	2 738	3 986	3 581	2 434	1 136	2 316	1 229	0

**Nagykanizsa Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat
maradványkimutatása**

adatok ezer Ft-ban

Sorsz	Megnevezés	Összeg
	A	B
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	10 963
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	13 303
03	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	- 2 340
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	4 698
05	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=04-05)	4 698
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	2 358
08	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	
09	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	
10	III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=08-09)	-
11	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	
12	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	
13	IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=11-12)	-
14	B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	-
15	C) Összes maradvány (=A+B)	2 358
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	2 358
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	-
18	F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,09)	-
19	G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	-