

ELŐTERJESZTÉS

**Nagykanizsa Megyei Jogú Város
Roma Nemzetiségi Önkormányzata
2025. szeptember 19-i ülésére**

Napirend címe: **Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város
Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2025. évi
kötségvetésének 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 második alkalommal módosítja.

A módosítást a következő tényezők indokolják:

- **A Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóságtól kapott támogatás - Roma Holocaust megemlékezésre**
- **2025. évi II. negyedéves teljesítés adatok számbavétele.**

I. A Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóságtól kapott támogatás – Roma Holocaust megemlékezésre

A Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóságtól 550 e Ft támogatás érkezett a július 30-án tartandó Roma Holocaust megemlékezésre, ezen összeget az önkormányzat dologi (416 e Ft) és személyi jellegű (130 e Ft), valamint munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adóra (4 e Ft) kívánja fordítani, tekintettel arra, hogy a pályázat benyújtására, és annak elbírálására a májusi módosítás után került sor, így a tárgyévi költségvetés még nem tartalmazza sem a bevételt, sem pedig a kiadást.

II. 2025. évi II. negyedéves teljesítésadatok számbavétele

2025. II. negyedévében **193 e Ft** előre nem tervezett működési bevétel keletkezett, mely kamatbevételből (**63 e Ft**), bérleti díjból (**130 e Ft**) származik. Subics Mariával szemben fentálló követelésből **123 e Ft** bevétel realizálódott. Ezen összegeket az önkormányzat dologi kiadásokra kívánja fordítani.

III. Összefoglalva

Az előirányzat változások átvezetése után a 2025. évi költségvetés javasolt bevételi és kiadási főösszege összesen **16 134 e Ft** az alábbi részletezés szerint (866 e Ft-tal növekedett):

Bevételek:

- működési bevétel	413 e Ft
- működési célú támogatás ÁHT-n belülről	13 240 e Ft
- működési célú támogatás ÁHT-n kívülről	123 e Ft
- működési célú költségvetési maradvány	2 358 e Ft
Bevételek összesen	16 134 e Ft

Kiadások:

- személyi jellegű kiadások	7 772 e Ft
- munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	457 e Ft
- dologi kiadások	7 205 e Ft
- beruházási kiadások	700 e Ft
Kiadások összesen	16 134 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) 16 134 e Ft-ban, kiadási főösszegét (összes kiadási előirányzatát) 16 134 e Ft-ban állapítja meg.

2. Nagykanizsa Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2025. évi költségvetési bevételeit 13 776 e Ft-ban állapítja meg, melyből

a) Működési költségvetés bevétele	13 776 e Ft
aa) Működési célú támogatások államháztartáson belülről	13 240 e Ft
ab) Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	123 e Ft
ac) Működési bevételek	413 e Ft
b) Felhalmozási költségvetés bevétele	0 e Ft

3. Nagykanizsa Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2025. évi költségvetési kiadását 16 134 e Ft-ban állapítja meg, melyből

a) Működési költségvetés kiadása	15 434 e Ft
aa) Személyi jellegű kiadások	7 772 e Ft
ab) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	457 e Ft
ac) Dologi kiadások	7 205 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;
- jogviszony típusonkénti álláshely számait 3. **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 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.
- 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.
- A nemzetiségi önkormányzat működési bevételei teljesítésének lehetőség szerint közvetlenül fizetési számlára kell történnie.
- 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. szeptember 12.

Teleki László
elnök



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

	Megnevezés	Feladat jellege szerint					Feladat jellege szerint					Feladat jellege szerint					e Ft ban
		2024. évi teljesítés	2025. évi előirányzat (7/2025.)	2025. évi módosított előirányzat (1/2025.)	Költségvetési feladatok összesen	Önkormányzati feladatok összesen	2024. évi teljesítés	2025. évi előirányzat (7/2025.)	2025. évi módosított előirányzat (1/2025.)	Költségvetési feladatok összesen	Önkormányzati feladatok összesen	2024. évi teljesítés	2025. évi előirányzat (7/2025.)	2025. évi módosított előirányzat (1/2025.)	Költségvetési feladatok összesen	Önkormányzati feladatok összesen	
A. Működési költségvetés kiadásai																	
Működési kiadások (K1-9)																	
1	Működési célú támogatások (K1)	10 049	11 040	12 090	0	0	10 040	12 090	550	0	7 602	6 952	7 652	7 652	7 642	130	0
2	Önkormányzatok költségvetésének támogatása (K1.1)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Elvonások és befizetések (K1.2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Működési célú támogatás ÁHT-n belülre (K1.6)	10 049	11 040	12 090	0	0	10 040	12 090	550	0	7 602	6 952	7 652	7 652	7 642	130	0
5	Felhalmozási kiadások (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2.1)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2.2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Végkiadások (K2.3)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Egyéb működési célú kiadások (K2.4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Egyéb működési célú kiadások (K2.5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Egyéb működési célú kiadások (K2.6)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Működési célú kiadások ÁHT-n belülre (K2.8)	326	0	220	0	0	413	283	150	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Működési célú kiadások ÁHT-n kívülre (K2.9)	388	0	6	0	0	123	0	123	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Működési célú kiadások ÁHT-n kívülre (K2.9)	388	0	0	0	0	123	0	123	0	0	0	0	0	0	0	0
15	A. Működési költségvetés kiadásai összesen	10 963	11 040	12 910	0	0	13 776	12 973	803	0	13 122	12 796	14 568	14 568	14 631	803	0
B. Felhalmozási költségvetés kiadásai																	
Felhalmozási kiadások (K3-9)																	
16	Önkormányzatok költségvetésének támogatása (K3.1)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre (K3.2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre (K3.3)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Felhalmozási célú kiadások (K3.4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K3.5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Felhalmozási célú kiadások ÁHT-n belülre (K3.6)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Felhalmozási célú kiadások ÁHT-n kívülre (K3.7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Felhalmozási célú kiadások ÁHT-n kívülre (K3.7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Felhalmozási célú kiadások ÁHT-n kívülre (K3.7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Felhalmozási célú kiadások ÁHT-n kívülre (K3.7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	B. Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	B. Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Költségvetési hiány:	2 358	-600	-700	-600	-700	-2 358	2 358	803	0	13 303	13 394	15 568	15 268	15 561	803	0
29	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	4 698	4 442	2 358	2 358	2 358	2 358	2 358	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások (K3-9)																	
30	Működési célú kiadások ÁHT-n belülre (K3.2)	4 698	2 358	2 358	0	0	2 358	2 358	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Felhalmozási célú kiadások ÁHT-n kívülre (K3.3)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Felhalmozási célú kiadások ÁHT-n kívülre (K3.3)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Működési célú kiadások ÁHT-n belülre (K3.2)	4 698	2 358	2 358	0	0	2 358	2 358	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Felhalmozási célú kiadások ÁHT-n kívülre (K3.3)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Felhalmozási célú kiadások ÁHT-n kívülre (K3.3)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Felhalmozási célú kiadások ÁHT-n kívülre (K3.3)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Felhalmozási célú kiadások ÁHT-n kívülre (K3.3)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Felhalmozási célú kiadások ÁHT-n kívülre (K3.3)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Felhalmozási célú kiadások ÁHT-n kívülre (K3.3)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Felhalmozási célú kiadások ÁHT-n kívülre (K3.3)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Felhalmozási célú kiadások ÁHT-n kívülre (K3.3)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Felhalmozási célú kiadások ÁHT-n kívülre (K3.3)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Felhalmozási célú kiadások ÁHT-n kívülre (K3.3)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	Felhalmozási célú kiadások ÁHT-n kívülre (K3.3)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Felhalmozási célú kiadások ÁHT-n kívülre (K3.3)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	Felhalmozási célú kiadások ÁHT-n kívülre (K3.3)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	Felhalmozási célú kiadások ÁHT-n kívülre (K3.3)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Felhalmozási célú kiadások ÁHT-n kívülre (K3.3)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Felhalmozási célú kiadások ÁHT-n kívülre (K3.3)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	Felhalmozási célú kiadások ÁHT-n kívülre (K3.3)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	Felhalmozási célú kiadások ÁHT-n kívülre (K3.3)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Felhalmozási célú kiadások ÁHT-n kívülre (K3.3)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Felhalmozási célú kiadások ÁHT-n kívülre (K3.3)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	Felhalmozási célú kiadások ÁHT-n kívülre (K3.3)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	Felhalmozási célú kiadások ÁHT-n kívülre (K3.3)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	Felhalmozási célú kiadások ÁHT-n kívülre (K3.3)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	Felhalmozási célú kiadások ÁHT-n kívülre (K3.3)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Felhalmozási célú kiadások ÁHT-n kívülre (K3.3)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Felhalmozási célú kiadások ÁHT-n kívülre (K3.3)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	Felhalmozási célú kiadások ÁHT-n kívülre (K3.3)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	Felhalmozási célú kiadások ÁHT-n kívülre (K3.3)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	Felhalmozási célú kiadások ÁHT-n kívülre (K3.3)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	Felhalmozási célú kiadások ÁHT-n kívülre (K3.3)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64	Felhalmozási célú kiadások ÁHT-n kívülre (K3.3)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	Felhalmozási célú kiadások ÁHT-n kívülre (K3.3)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	Felhalmozási célú kiadások ÁHT-n kívülre (K3.3)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67	Felhalmozási célú kiadások ÁHT-n kívülre (K3.3)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68	Felhalmozási célú kiadások ÁHT-n kívülre (K3.3)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69	Felhalmozási célú kiadások ÁHT-n kívülre (K3.3)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70	Felhalmozási célú kiadások ÁHT-n kívülre (K3.3)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71	Felhalmozási célú kiadások ÁHT-n kívülre (K3.3)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	Felhalmozási célú kiadások ÁHT-n kívülre (K3.3)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73	Felhalmozási célú kiadások ÁHT-n kívülre (K3.3)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74	Felhalmozási célú kiadások ÁHT-n kívülre (K3.3)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75	Felhalmozási célú kiadások ÁHT-n kívülre (K3.3)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76	Felhalmozási célú kiadások ÁHT-n kívülre (K3.3)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77	Felhalmozási célú kiadások ÁHT-n kívülre (K3.3)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78	Felhalmozási célú kiadások ÁHT-n kívülre (K3.3)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79	Felhalmozási célú kiadások ÁHT-n kívülre (K3.3)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Felhalmozási célú kiadások ÁHT-n kívülre (K3.3)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Felhalmozási célú kiadások ÁHT-n kívülre (K3.3)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Felhalmozási célú kiadások ÁHT-n kívülre (K3.3)	0	0	0	0	0	0</										

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Nemzetiségi Önkormányzata összevont bevételai

Rovatrend	Megnevezés	Feladat jellege szerint				Feladat jellege szerint				Feladat jellege szerint				2025. évi javasolt módosított előirányzat (.../2025.)	Feladat jellege szerint			e Ft-ban
		2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat (7/2025.)	Kötelezően ellátandó feladatok összesen	Önként vállalt feladatok összesen	Állami (államgazdasági) feladatok összesen	2025. évi módosított előirányzat 31/2025.)	Kötelezően ellátandó feladatok összesen	Önként vállalt feladatok összesen	Állami (államgazdasági) feladatok összesen	2025. évi módosított előirányzat (.../2025.)	Kötelezően ellátandó feladatok összesen	Önként vállalt feladatok összesen		Állami (államgazdasági) feladatok összesen			
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N				
	I. Működési és felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről																	
1	1.1. Önkormányzatok költségvetésből kapott támogatásai																	
11	1.2. Elvonások és befizetések bevételei		0					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12	1.3. Működési célú támogatás ÁHT-n belülről	10 049	11 040	11 040			12 690	12 690	12 690	0	13 240	12 690	550	0	0	0	0	
13	1.4. Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülről		0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	I. Működési és felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	10 049	11 040	11 040	0	0	12 690	12 690	0	0	13 240	12 690	550	0	0	0	0	
15	II. Közhatalmi bevételek összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	III. Működési bevételek összesen:	526	0	0	0	0	220	220	0	0	413	283	130	0	0	0	0	
17	IV. Felhalmozási bevételek összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	B6-B7 V. Működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközök																	
18	B6/5 5.1. Működési célú átvett pénzeszköz ÁHT-n kívülről	388	0	0	0	0	0	0	0	0	123	0	123	0	0	0	0	
19	B7/4 5.2. Fejlesztési költségen visszatérülés		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
20	B7/5 5.3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz ÁHT-n kívülről		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
20	B6-B7 V. Működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:	388	0	0	0	0	0	0	0	0	123	0	123	0	0	0	0	
21	B1-B7 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	10 963	11 040	11 040	0	0	12 910	12 910	0	0	13 776	12 973	803	0	0	0	0	
B8	VI. Finanszírozási bevételek																	
	Költségvetési hiány finanszírozása																	
22	B8/11 6.1. Hitelfelvétel 1/3. melléklet)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
23	B8/12 6.2. Belföldi értékpapírok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
24	6.3. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	6.4. Maradvány																	
25	B8/131 költségvetési maradvány	4 698	2 358	2 358			2 358	2 358			2 358	2 358						
26	B8/131 Vállalkozási tevékenység maradványa		0				0				0							
27	6.4. Összes maradvány:	4 698	2 358	2 358	0	0	2 358	2 358	0	0	2 358	2 358	0	0	0	0	0	
28	B8/16 Központi, irányító szervi támogatás (Finanszírozás)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	
29	B8 VI. Finanszírozási bevételek összesen:	4 698	2 358	2 358	0	0	2 358	2 358	0	0	2 358	2 358	0	0	0	0	0	
30	VII. BEVÉTELEK ÖSSZESEN	15 661	13 398	13 398	0	0	15 268	15 268	0	0	16 116	15 831	803	0	0	0	0	

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata működési célra átvett pénzeszközei

Sor- szá m	Kormányzati funkció	Részletező kód	Feladat jellege (Kötelező/ önként vállalt/ államigazgatási feladat)	Megnevezés	e Ft-ban			
					2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat (7/2025.)	2025. évi módosított előirányzat 31/2025.)	2025. évi javasolt módosított előirányzat (.../2025.)
	A	B	C	D	E	F	G	H
	Működési célú támogatás államháztartáson belülről							
1	018030	9031	K	Állami támogatás (Működési)	1 040	1 040	1 040	1 040
2	018030	9030	K	N.M.J.V. Önkormányzatától kapott támogatás	8 000	10 000	10 000	10 000
3	018030	9038	Ö	Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóság- Kulturális kedvezményezés	400			550
4	018030	9037	K	Feladatalapú állami támogatás	609		1 650	1 650
	Működési célú támogatás államháztartáson belülről feladat jellege szerint összesen:							
5				Kötelezően ellátandó feladatok összesen	9 649	11 040	12 690	12 690
6				Önként vállalt feladatok összesen	400	0	0	550
7				Állami (államigazgatási) feladatok összesen			0	0
8	Működési célú támogatás államháztartáson belülről összesen				10 049	11 040	12 690	13 240
	Működési célú támogatás államháztartáson kívülről							
9	011140	9030	Ö	Működési támogatás egyéb vállalkozástól				
10	011140	9030	Ö	Működési támogatás háztartásoktól				123
11								
12								
13								
	Működési célú támogatás államháztartáson kívülről feladat jellege szerint összesen:							
14				Kötelezően ellátandó feladatok összesen			0	0
15				Önként vállalt feladatok összesen	0		0	123
16				Állami (államigazgatási) feladatok összesen			0	0
17	Működési célú támogatás államháztartáson kívülről összesen				0	0	0	123
18	MINDÖSSZESEN				10 049	11 040	12 690	13 363

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata működési bevételei

Sor- szám	Kormányzati funkció száma	Részletező kód	Feladat jellege (Kötelező/önken- t vállalt/ államigazgatási feladat)	Megnevezés	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat (7/2025.)	2025. évi módosított előirányzat 31/2025.)	2025. évi javasolt módosított előirányzat (.../2025.)
	A	B	C	D	E	F	G	H
1	011140	9030	K	Kamatbevétel	261		130	193
2	011140	9030	K	Biztosítók által fizetett kártérítési bevételek	144			
3	011140	9030	K	Kerekítés	3		1	1
4	011140	9030	Ö	Terembérleti díj				130
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	118		89	89
Működési bevételek feladat jellege szerint összesen:								
9				Kötelezően ellátandó feladatok összesen	526	0	220	283
10				Önként vállalt feladatok összesen	0	0	0	130
11				Állami (államigazgatási) feladatok összesen		0	0	0
12	Működési bevételek összesen				526	0	220	413

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	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat (7/2025.)	2025. évi módosított előirányzat 31/2025.)	2025. évi javasolt módosított előirányzat (.../2025.)
	A	B	C	D	E	F	G	H
Működési célú támogatások államháztartáson belülre								
1	011140	5030	K	Nagykanizsa M.J.V. Önkormányzata- Pénzeszköz átadás	0	0	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	0	0
7				Önként vállalt feladatok összesen		0	0	0
8				Állami (államigazgatási) feladatok összesen			0	0
9	Működési célú támogatások államháztartáson belülre összesen				0	0	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	0
16				Önként vállalt feladatok összesen			0	0
17				Állami (államigazgatási) feladatok összesen			0	0
18	Működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre összesen				0	0	0	0
19	Működési célú pénzeszköz átadás				0	0	0	

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata beruházási, felújítási kiadásai

Ssz.	Kormányzati funkció	Részletező kód	Feladat jellege (kötelező/önként vállalt/államigazgatási feladat)	Megnevezés	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat (7/2025.)		2025. évi módosított előirányzat 31/2025.)		2025. évi javasolt módosított előirányzat (.../2025.)		e Ft-ban
						Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	M	
Beruházások												
1	011140	5030	K	Eszköz beszerzés (egyéb gép berendezés)	181		600		700		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	181	0	600	0	700	0	700	
18				Önként vállalt feladatok összesen	0	0	0	0	0	0	0	
19				Állami (államigazgatási) feladatok összesen	0	0	0	0	0	0	0	
20	BERUHÁZÁSOK, FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN				181	0	600	0	700	0	700	
21	MINDÖSSZESEN				181		600	700		700		

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata előirányzat-felhasználási ütemterve

Sorsz.	Tevékenységi/jogcím	Összesen	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	Ezer Ft-ban	
			B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
	Kiadások														
1	Személyi juttatások	7 772	645	645	645	645	635	645	645	735	645	765	589	589	589
2	Munkaadókat terhelő járulékok és Szociális hozzájárulási adó	457	38	35	38	38	38	38	38	36	38	42	39	39	38
3	Dologi kiadások	7 205	325	375	592	610	601	769	559	764	615	692	651	651	652
4	Beruházás	700		380				320							
	Bevételek														
5	Központi kez. Ei.-től 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	Bérleti díj	130							70	60					
9	Kerekítés	1				1									
10	Szolgáltatások ellenértéke	89				89									
11	Kamatbevétel	193				130		63							
11	Subics Mariával szembeni követelés	123						123							
12	Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóság- Roma Holocaust megemlékezés	550						550							
13	Költségvetési maradvány	2 358													
14	Mindösszesen		1 350	-915	2 270	1 217	-1 284	1 984	-435	-1 387	-1 422	1 180	-1 279	-1 279	-1 279
15	Likviditási egyensúly		1 350	435	2 705	3 922	2 638	4 622	4 187	2 800	1 378	2 558	1 279	1 279	0

**Nagykanizsa Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata
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)	-

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata létszámadatai jogviszonyonkénti bontásban

Sor- szám	Megnevezés	Munkaviszony	- Közalkalmazot tak	- Köznevelési dolgozók	- Közfoglalkoztatottak	- Egészségügyi szolgálati	- Választott tisztségviselő	- Munka törvénykönyve hatálya alá tartozó	Megbízasi jogviszony	Tanulói vagy hallgatói jogviszony	álláshelyszám
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	Nagykanizsa Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata	-	-	-	-	-	-	-	2,00	-	2,00
2	- ebből szakmai	-	-	-	-	-	-	-	1,00	-	1,00
3	- ebből nem szakmai	-	-	-	-	-	-	-	1,00	-	1,00