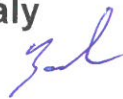


## ELŐTERJESZTÉS

**Nagykanizsa Megyei Jogú Város  
Roma Nemzetiségi Önkormányzata  
2025. február 02-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 ötödik alkalommal módosítja.

A módosítást a következő tényezők indokolják:

- **2025. évi IV. negyedéves teljesítés adatok számbavétele**
- **A Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóságtól kapott támogatások**

### I. 2025. évi IV. negyedéves teljesítés adatok számbavétele

2025. IV. negyedévében **75 e Ft** előre nem tervezett működési bevétel keletkezett, mely kamatbevételből (**75 e Ft**) származik. Ezen összegeket az önkormányzat dologi kiadásokra kívánja fordítani.

### II. A Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóságtól kapott támogatások

A Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóságtól **650 e Ft** támogatás érkezett 2025. december 23-án informatikai rendszer bővítésének támogatására, illetve **920 e Ft** a Roma Nemzetiségi Önkormányzat épülete külső homlokzatának javítására, ezen összeget az önkormányzat dologi kiadásokra (920 e Ft) és beruházásokra (650 e Ft) kívánja fordítani.

### III. Összefoglalva

Az előirányzat változások átvezetése után a 2025. évi költségvetés javasolt bevételi és kiadási főösszege összesen **19 281 e Ft** az alábbi részletezés szerint (1 645 e Ft-tal növekedett):

Bevételek:

|                                              |             |
|----------------------------------------------|-------------|
| - működési bevétel                           | 1 471 e Ft  |
| - működési célú támogatás ÁHT-n belülről     | 14 660 e Ft |
| - felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülről | 650 e Ft    |
| - működési célú támogatás ÁHT-n kívülről     | 142 e Ft    |
| - működési célú költségvetési maradvány      | 2 358 e Ft  |

|                           |                    |
|---------------------------|--------------------|
| <b>Bevételek összesen</b> | <b>19 281 e Ft</b> |
|---------------------------|--------------------|

Kiadások:

|                                                              |            |
|--------------------------------------------------------------|------------|
| - személyi jellegű kiadások                                  | 8 338 e Ft |
| - munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó | 497 e Ft   |
| - dologi kiadások                                            | 8 796 e Ft |
| - beruházási kiadások                                        | 1 650 e Ft |

|                          |                    |
|--------------------------|--------------------|
| <b>Kiadások összesen</b> | <b>19 281 e Ft</b> |
|--------------------------|--------------------|

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) 19 281 e Ft-ban, kiadási főösszegét (összes kiadási előirányzatát) 19 281 e Ft-ban állapítja meg.**

**2. Nagykanizsa Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2025. évi költségvetési bevételét 16 923 e Ft-ban állapítja meg, melyből**

|                                                             |             |
|-------------------------------------------------------------|-------------|
| a) Működési költségvetés bevétele                           | 16 273 e Ft |
| aa) Működési célú támogatások államháztartáson belülről     | 14 660 e Ft |
| ab) Működési célú támogatások államháztartáson kívülről     | 142 e Ft    |
| ac) Működési bevételek                                      | 1 471 e Ft  |
| b) Felhalmozási költségvetés bevétele                       | 650 e Ft    |
| ba) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 650 e Ft    |

**3. Nagykanizsa Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2025. évi költségvetési kiadását 19 281 e Ft-ban állapítja meg, melyből**

|                                                                  |             |
|------------------------------------------------------------------|-------------|
| a) Működési költségvetés kiadása                                 | 17 631 e Ft |
| aa) Személyi jellegű kiadások                                    | 8 338 e Ft  |
| ab) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 497 e Ft    |
| ac) Dologi kiadások                                              | 8 796 e Ft  |
| b) Felhalmozási költségvetés kiadása                             | 1 650 e Ft  |
| ba) Beruházások                                                  | 1 650 e Ft  |

**4. Nagykanizsa Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2025. évi költségvetési egyenlegét -2 358 e Ft-ban állapítja meg, melyből működési hiány 1 358 e Ft, felhalmozási hiány 1 000 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 táblázata tartalmazza. 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) 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, 2026. január 28.



[illegible]

4.2. Működési költségvetési egyenleg finanszírozási bevételek és kiadások beszámolója melléklet

#### 4.3. Mikódási egyenleg (munkavégzés)

44. Felhalmozási költségvetési egyenleg finanszírozási bevételek és kiadások beszámolója nélkül

45. Pellucidum és egyenlő (maradványok)

46. Funguszölési egyenleg (maradvány nélkül)

47. Helyetlek és kiadások egyenlege

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata összevont bevételei

| Rovatrend | Megnevezés                                                                             | Feladat jellege szerint |                                         |                                         |                                   | Feladat jellege szerint                    |                                            |                                         |                                   | 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 63/2025.) | Kötelezően ellátandó feladatok összesen | Önként vállalt feladatok összesen | Állami (államgazdasági) feladatok összesen | 2025. évi javasolt módosított előirányzat (-./2026.) | Kötelezően ellátandó feladatok összesen | Önként vállalt feladatok összesen | Állami (államgazdasági) feladatok összesen |
|           | <b>A</b>                                                                               | <b>B</b>                | <b>C</b>                                | <b>D</b>                                | <b>E</b>                          | <b>F</b>                                   | <b>G</b>                                   | <b>H</b>                                | <b>I</b>                          | <b>J</b>                                   | <b>K</b>                                             | <b>L</b>                                | <b>M</b>                          | <b>N</b>                                   |
|           | <b>I. Működési és felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>          |                         |                                         |                                         |                                   |                                            |                                            |                                         |                                   |                                            |                                                      |                                         |                                   |                                            |
| 1         | 1.1. Önkormányzatok költségvetésből kapott támogatásai                                 |                         |                                         |                                         |                                   |                                            |                                            |                                         |                                   |                                            |                                                      |                                         |                                   |                                            |
| 11        | 1.2. Elvonások és befizetések bevételei                                                |                         |                                         |                                         |                                   |                                            |                                            |                                         |                                   |                                            |                                                      |                                         |                                   |                                            |
| 12        | 1.3. Működési célú támogatás ÁHT-n belülről                                            | 10 049                  | 11 040                                  | 11 040                                  |                                   |                                            | 13 740                                     | 13 190                                  | 550                               |                                            | 14 660                                               | 13 190                                  | 1 470                             | 0                                          |
| 13        | 1.4. Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülről                                        |                         | 0                                       |                                         |                                   |                                            | 0                                          | 0                                       | 0                                 | 0                                          | 650                                                  | 0                                       | 650                               | 0                                          |
| 14        | <b>I. Működési és felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b> | <b>10 049</b>           | <b>11 040</b>                           | <b>11 040</b>                           | <b>0</b>                          | <b>0</b>                                   | <b>13 740</b>                              | <b>13 190</b>                           | <b>550</b>                        | <b>0</b>                                   | <b>15 310</b>                                        | <b>13 190</b>                           | <b>2 120</b>                      | <b>0</b>                                   |
| 15        | <b>II. Közhatalmi bevételek összesen:</b>                                              | <b>0</b>                | <b>0</b>                                | <b>0</b>                                | <b>0</b>                          | <b>0</b>                                   | <b>0</b>                                   | <b>0</b>                                | <b>0</b>                          | <b>0</b>                                   | <b>0</b>                                             | <b>0</b>                                | <b>0</b>                          | <b>0</b>                                   |
| 16        | <b>III. Működési bevételek összesen:</b>                                               | <b>526</b>              | <b>0</b>                                | <b>0</b>                                | <b>0</b>                          | <b>0</b>                                   | <b>1 396</b>                               | <b>351</b>                              | <b>1 045</b>                      | <b>0</b>                                   | <b>1 471</b>                                         | <b>426</b>                              | <b>1 045</b>                      | <b>0</b>                                   |
| 17        | <b>IV. Felhalmozási bevételek összesen:</b>                                            | <b>0</b>                | <b>0</b>                                | <b>0</b>                                | <b>0</b>                          | <b>0</b>                                   | <b>0</b>                                   | <b>0</b>                                | <b>0</b>                          | <b>0</b>                                   | <b>0</b>                                             | <b>0</b>                                | <b>0</b>                          | <b>0</b>                                   |
|           | <b>B6-B7 V. Működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                      |                         |                                         |                                         |                                   |                                            |                                            |                                         |                                   |                                            |                                                      |                                         |                                   |                                            |
| 18        | 5.1. Működési célú átvett pénzeszköz ÁHT-n kívülről                                    | 388                     | 0                                       | 0                                       | 0                                 | 0                                          | 142                                        | 0                                       | 142                               | 0                                          | 142                                                  | 0                                       | 142                               | 0                                          |
| 19        | 5.2. Fejlesztési kölcsön visszatérítés                                                 |                         | 0                                       | 0                                       | 0                                 | 0                                          | 0                                          | 0                                       | 0                                 | 0                                          | 0                                                    | 0                                       | 0                                 | 0                                          |
| 20        | 5.3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz ÁHT-n kívülről                                |                         | 0                                       | 0                                       | 0                                 | 0                                          | 0                                          | 0                                       | 0                                 | 0                                          | 0                                                    | 0                                       | 0                                 | 0                                          |
| 20        | <b>B6-B7 V. Működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:</b>            | <b>388</b>              | <b>0</b>                                | <b>0</b>                                | <b>0</b>                          | <b>0</b>                                   | <b>142</b>                                 | <b>0</b>                                | <b>142</b>                        | <b>0</b>                                   | <b>142</b>                                           | <b>0</b>                                | <b>142</b>                        | <b>0</b>                                   |
| 21        | <b>B1-B7 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>                                         | <b>10 963</b>           | <b>11 040</b>                           | <b>11 040</b>                           | <b>0</b>                          | <b>0</b>                                   | <b>15 278</b>                              | <b>13 541</b>                           | <b>1 737</b>                      | <b>0</b>                                   | <b>16 923</b>                                        | <b>13 616</b>                           | <b>3 307</b>                      | <b>0</b>                                   |
|           | <b>VI. Finanszírozási bevételek</b>                                                    |                         |                                         |                                         |                                   |                                            |                                            |                                         |                                   |                                            |                                                      |                                         |                                   |                                            |
|           | Költségvetési hiány finanszírozása                                                     |                         |                                         |                                         |                                   |                                            |                                            |                                         |                                   |                                            |                                                      |                                         |                                   |                                            |
| 22        | 6.1. Hitelevétel 1/3. melléklet)                                                       | 0                       | 0                                       | 0                                       | 0                                 | 0                                          | 0                                          | 0                                       | 0                                 | 0                                          | 0                                                    | 0                                       | 0                                 | 0                                          |
| 23        | 6.2. Belföldi értékpapírok                                                             | 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                                          |
|           | 6.4. Maradvány                                                                         |                         |                                         |                                         |                                   |                                            |                                            |                                         |                                   |                                            |                                                      |                                         |                                   |                                            |
| 25        | B8131 Költségvetési maradvány                                                          | 4 698                   | 2 358                                   | 2 358                                   |                                   |                                            | 2 358                                      | 2 358                                   |                                   |                                            | 2 358                                                | 2 358                                   |                                   |                                            |
| 26        | B8131 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                                          |
| 28        | B816 Központi, irányító szerv támogatás (Finanszírozás)                                | (0)                     | (0)                                     | (0)                                     | (0)                               | (0)                                        | (0)                                        | (0)                                     | (0)                               | (0)                                        | (0)                                                  | (0)                                     | (0)                               | (0)                                        |
| 29        | <b>B8 VI. Finanszírozási bevételek összesen:</b>                                       | <b>4 698</b>            | <b>2 358</b>                            | <b>2 358</b>                            | <b>0</b>                          | <b>0</b>                                   | <b>2 358</b>                               | <b>2 358</b>                            | <b>0</b>                          | <b>0</b>                                   | <b>2 358</b>                                         | <b>2 358</b>                            | <b>0</b>                          | <b>0</b>                                   |
| 30        | <b>VII. BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                                                         | <b>15 661</b>           | <b>13 398</b>                           | <b>13 398</b>                           | <b>0</b>                          | <b>0</b>                                   | <b>17 636</b>                              | <b>15 899</b>                           | <b>1 737</b>                      | <b>0</b>                                   | <b>19 281</b>                                        | <b>15 974</b>                           | <b>3 307</b>                      | <b>0</b>                                   |

**Nagykanizsa Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata működési célra átvett pénzeszközei**

e Ft-ban

| Sor-<br>szá<br>m                                                                    | Kormányzati<br>funkció                                     | Részletező<br>kód | Feladat jellege<br>(Kötelező/<br>önként vállalt/<br>államigazgatási<br>feladat) | Megnevezés                                                         | 2024. évi<br>teljesítés | 2025. évi<br>eredeti<br>előirányzat<br>(7/2025.) | 2025. évi<br>módosított<br>előirányzat<br>65/2025.) | 2025. évi<br>javasolt<br>módosított<br>előirányzat<br>(.../2026.) |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
|                                                                                     | 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                                           | 10 500                                              | 10 500                                                            |
| 3                                                                                   | 018030                                                     | 9038              | Ö                                                                               | Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóság- Kulturális kedvezményezés | 400                     |                                                  | 550                                                 | 550                                                               |
| 4                                                                                   | 01830                                                      | 9039              | Ö                                                                               | Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóság- Kapacitás fejlesztés 2025 |                         |                                                  |                                                     | 920                                                               |
| 5                                                                                   | 018030                                                     | 9037              | K                                                                               | Feladatalapú állami támogatás                                      | 609                     |                                                  | 1 650                                               | 1 650                                                             |
| Működési célú támogatás államháztartáson belülről feladat jellege szerint összesen: |                                                            |                   |                                                                                 |                                                                    |                         |                                                  |                                                     |                                                                   |
| 6                                                                                   |                                                            |                   |                                                                                 | Kötelezően ellátandó feladatok összesen                            | 9 649                   | 11 040                                           | 13 190                                              | 13 190                                                            |
| 7                                                                                   |                                                            |                   |                                                                                 | Önként vállalt feladatok összesen                                  | 400                     | 0                                                | 550                                                 | 1 470                                                             |
| 8                                                                                   |                                                            |                   |                                                                                 | Állami (államigazgatási) feladatok összesen                        |                         |                                                  | 0                                                   | 0                                                                 |
| 9                                                                                   | Működési célú támogatás államháztartáson belülről összesen |                   |                                                                                 |                                                                    | 10 049                  | 11 040                                           | 13 740                                              | 14 660                                                            |
| Működési célú támogatás államháztartáson kívülről                                   |                                                            |                   |                                                                                 |                                                                    |                         |                                                  |                                                     |                                                                   |
| 10                                                                                  | 011140                                                     | 9030              | Ö                                                                               | Működési támogatás egyéb vállalkozástól                            |                         |                                                  |                                                     |                                                                   |
| 11                                                                                  | 011140                                                     | 9030              | Ö                                                                               | Működési támogatás háztartásoktól                                  |                         |                                                  | 142                                                 | 142                                                               |
| 12                                                                                  |                                                            |                   |                                                                                 |                                                                    |                         |                                                  |                                                     |                                                                   |
| 13                                                                                  |                                                            |                   |                                                                                 |                                                                    |                         |                                                  |                                                     |                                                                   |
| 14                                                                                  |                                                            |                   |                                                                                 |                                                                    |                         |                                                  |                                                     |                                                                   |
| Működési célú támogatás államháztartáson kívülről feladat jellege szerint összesen: |                                                            |                   |                                                                                 |                                                                    |                         |                                                  |                                                     |                                                                   |
| 15                                                                                  |                                                            |                   |                                                                                 | Kötelezően ellátandó feladatok összesen                            |                         |                                                  | 0                                                   | 0                                                                 |
| 16                                                                                  |                                                            |                   |                                                                                 | Önként vállalt feladatok összesen                                  | 0                       |                                                  | 142                                                 | 142                                                               |
| 17                                                                                  |                                                            |                   |                                                                                 | Állami (államigazgatási) feladatok összesen                        |                         |                                                  | 0                                                   | 0                                                                 |
| 18                                                                                  | Működési célú támogatás államháztartáson kívülről összesen |                   |                                                                                 |                                                                    | 0                       | 0                                                | 142                                                 | 142                                                               |
| 19                                                                                  | MINDÖSSZESEN                                               |                   |                                                                                 |                                                                    | 10 049                  | 11 040                                           | 13 882                                              | 14 802                                                            |

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata működési bevételei

| e Ft-ban                                             |                             |                |                                                                   |                                                 |                      |                                         |                                            |                                                       |
|------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Sor-szám                                             | Kormányzati funkció száma   | Részletező kód | Feladat jellege (Kötelező/önként vállalt/államigazgatási feladat) | Megnevezés                                      | 2024. évi teljesítés | 2025. évi eredeti előirányzat (7/2025.) | 2025. évi módosított előirányzat 65/2025.) | 2025. évi javasolt módosított előirányzat (.../2026.) |
|                                                      | A                           | B              | C                                                                 | D                                               | E                    | F                                       | G                                          | H                                                     |
| 1                                                    | 011140                      | 9030           | K                                                                 | Kamatbevétel                                    | 261                  |                                         | 261                                        | 336                                                   |
| 2                                                    | 011140                      | 9030           | K                                                                 | Biztosítók által fizetett kártérítési bevételek | 144                  |                                         |                                            |                                                       |
| 3                                                    | 011140                      | 9030           | K                                                                 | Kerekítés                                       | 3                    |                                         | 1                                          | 1                                                     |
| 4                                                    | 013350                      | 9030           | Ö                                                                 | Terembérleti díj                                |                      |                                         | 770                                        | 770                                                   |
| 5                                                    | 011140                      | 9030           | K                                                                 | Késedelmi kamat kötbér                          |                      |                                         |                                            |                                                       |
| 6                                                    | 011140                      | 9030           | K                                                                 | Egyéb kártérítés                                |                      |                                         |                                            |                                                       |
| 7                                                    | 011140                      | 9030           | Ö                                                                 | Szolgáltatások ellenérteke Dődölle fesztivál    |                      |                                         | 275                                        | 275                                                   |
| 8                                                    | 011140                      | 9030           | K                                                                 | Szolgáltatások ellenérteke                      | 118                  |                                         | 89                                         | 89                                                    |
| Működési bevételek feladat jellege szerint összesen: |                             |                |                                                                   |                                                 |                      |                                         |                                            |                                                       |
| 9                                                    |                             |                |                                                                   | Kötelezően ellátandó feladatok összesen         | 526                  | 0                                       | 351                                        | 426                                                   |
| 10                                                   |                             |                |                                                                   | Önként vállalt feladatok összesen               | 0                    | 0                                       | 1 045                                      | 1 045                                                 |
| 11                                                   |                             |                |                                                                   | Állami (államigazgatási) feladatok összesen     |                      | 0                                       | 0                                          | 0                                                     |
| 12                                                   | Működési bevételek összesen |                |                                                                   |                                                 | 526                  | 0                                       | 1 396                                      | 1 471                                                 |

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata összevont kiadásai

| Rovatrend                    | Megnevezés           | 2024. évi teljesítés                                                  | 2025. évi eredeti előirányzat (7/2025.) |        |        |        | Feladat jellege szerint                 |   |                                   |        | 2025. évi módosított előirányzat (65/2025.) |       |                                         |        | Feladat jellege szerint           |       |                                             |  | 2025. évi javasolt módosított előirányzat (.../2026.) |  |                                   |  | Feladat jellege szerint                     |  |  |  | e Ft-ban |  |
|------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------|--------|--------|-----------------------------------------|---|-----------------------------------|--------|---------------------------------------------|-------|-----------------------------------------|--------|-----------------------------------|-------|---------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------|--|-----------------------------------|--|---------------------------------------------|--|--|--|----------|--|
|                              |                      |                                                                       |                                         |        |        |        | Kötelezően ellátandó feladatok összesen |   | Önként vállalt feladatok összesen |        | Állami (államigazgatási) feladatok összesen |       | Kötelezően ellátandó feladatok összesen |        | Önként vállalt feladatok összesen |       | Állami (államigazgatási) feladatok összesen |  | Kötelezően ellátandó feladatok összesen               |  | Önként vállalt feladatok összesen |  | Állami (államigazgatási) feladatok összesen |  |  |  |          |  |
|                              |                      |                                                                       | A                                       | B      | C      | D      | E                                       | F | G                                 | H      | I                                           | J     | K                                       | L      | M                                 | N     |                                             |  |                                                       |  |                                   |  |                                             |  |  |  |          |  |
|                              | I. Működési kiadások |                                                                       |                                         |        |        |        |                                         |   |                                   |        |                                             |       |                                         |        |                                   |       |                                             |  |                                                       |  |                                   |  |                                             |  |  |  |          |  |
| 1                            | K1                   | Személyi juttatások                                                   |                                         | 7 662  | 6 592  | 6 592  | 6 592                                   |   |                                   | 8 338  | 8 208                                       | 130   |                                         | 8 338  | 8 208                             | 130   |                                             |  |                                                       |  |                                   |  |                                             |  |  |  |          |  |
| 2                            | K2                   | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó          |                                         | 740    | 340    | 340    | 340                                     |   |                                   | 497    | 493                                         | 4     |                                         | 497    | 493                               | 4     |                                             |  |                                                       |  |                                   |  |                                             |  |  |  |          |  |
| 3                            | K3                   | Dologi kiadások                                                       |                                         | 4 720  | 5 866  | 5 866  | 5 866                                   |   |                                   | 7 801  | 6 198                                       | 1 603 |                                         | 8 796  | 6 273                             | 2 523 |                                             |  |                                                       |  |                                   |  |                                             |  |  |  |          |  |
| 4                            | K4                   | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                        |                                         | 0      | 0      | 0      | 0                                       |   |                                   | 0      | 0                                           |       |                                         | 0      | 0                                 |       |                                             |  |                                                       |  |                                   |  |                                             |  |  |  |          |  |
| 5                            | K502                 | Elvonások, befizetések, szolidaritási hozzájárulás                    |                                         | 0      | 0      | 0      | 0                                       |   |                                   | 0      | 0                                           |       |                                         | 0      | 0                                 |       |                                             |  |                                                       |  |                                   |  |                                             |  |  |  |          |  |
| 6                            | K506                 | Működési célú támogatás ÁHT-n belülre                                 |                                         | 0      | 0      | 0      | 0                                       |   |                                   | 0      | 0                                           |       |                                         | 0      | 0                                 |       |                                             |  |                                                       |  |                                   |  |                                             |  |  |  |          |  |
| 7                            | K512                 | Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre                               |                                         | 0      | 0      | 0      | 0                                       |   |                                   | 0      | 0                                           |       |                                         | 0      | 0                                 |       |                                             |  |                                                       |  |                                   |  |                                             |  |  |  |          |  |
| 8                            | K513                 | Tartalékok                                                            |                                         | 0      | 0      | 0      | 0                                       |   |                                   | 0      | 0                                           |       |                                         | 0      | 0                                 |       |                                             |  |                                                       |  |                                   |  |                                             |  |  |  |          |  |
| 9                            | K5                   | Átadott pénzeszközök, tartalékok összesen                             |                                         | 0      | 0      | 0      | 0                                       |   |                                   | 0      | 0                                           |       |                                         | 0      | 0                                 |       |                                             |  |                                                       |  |                                   |  |                                             |  |  |  |          |  |
| 10                           | K1-K5                | Működési kiadások összesen                                            |                                         | 13 122 | 12 798 | 12 798 | 12 798                                  |   |                                   | 16 636 | 14 899                                      | 1 737 |                                         | 17 631 | 14 974                            | 2 657 |                                             |  |                                                       |  |                                   |  |                                             |  |  |  |          |  |
| II. Felhalmozási kiadások    |                      |                                                                       |                                         |        |        |        |                                         |   |                                   |        |                                             |       |                                         |        |                                   |       |                                             |  |                                                       |  |                                   |  |                                             |  |  |  |          |  |
| 11                           | K6                   | Beruházások összesen                                                  |                                         | 181    | 600    | 600    | 600                                     |   |                                   | 1 000  | 1 000                                       |       |                                         | 1 650  | 1 000                             | 650   |                                             |  |                                                       |  |                                   |  |                                             |  |  |  |          |  |
| 12                           | K7                   | Felújítások                                                           |                                         | 0      | 0      | 0      | 0                                       |   |                                   | 0      | 0                                           |       |                                         | 0      | 0                                 |       |                                             |  |                                                       |  |                                   |  |                                             |  |  |  |          |  |
| 13                           | K84                  | Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre                           |                                         | 0      | 0      | 0      | 0                                       |   |                                   | 0      | 0                                           |       |                                         | 0      | 0                                 |       |                                             |  |                                                       |  |                                   |  |                                             |  |  |  |          |  |
| 14                           | K86                  | Dolgozói lakásvásárlási költsön                                       |                                         | 0      | 0      | 0      | 0                                       |   |                                   | 0      | 0                                           |       |                                         | 0      | 0                                 |       |                                             |  |                                                       |  |                                   |  |                                             |  |  |  |          |  |
| 15                           | K89                  | Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-1 kívülre                     |                                         | 0      | 0      | 0      | 0                                       |   |                                   | 0      | 0                                           |       |                                         | 0      | 0                                 |       |                                             |  |                                                       |  |                                   |  |                                             |  |  |  |          |  |
| 16                           | K8                   | Egyéb felhalmozási célú kiadások                                      |                                         | 0      | 0      | 0      | 0                                       |   |                                   | 0      | 0                                           |       |                                         | 0      | 0                                 |       |                                             |  |                                                       |  |                                   |  |                                             |  |  |  |          |  |
| 17                           | K6-K8                | Felhalmozási kiadások összesen                                        |                                         | 181    | 600    | 600    | 600                                     |   |                                   | 1 000  | 1 000                                       | 0     |                                         | 1 650  | 1 000                             | 650   |                                             |  |                                                       |  |                                   |  |                                             |  |  |  |          |  |
| 18                           | K1-K8                | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN                                       |                                         | 13 303 | 13 398 | 13 398 | 13 398                                  |   |                                   | 17 636 | 15 899                                      | 1 737 |                                         | 19 281 | 15 974                            | 3 307 |                                             |  |                                                       |  |                                   |  |                                             |  |  |  |          |  |
| III. Finanszírozási kiadások |                      |                                                                       |                                         |        |        |        |                                         |   |                                   |        |                                             |       |                                         |        |                                   |       |                                             |  |                                                       |  |                                   |  |                                             |  |  |  |          |  |
| Hitelek törlesztése          |                      |                                                                       |                                         |        |        |        |                                         |   |                                   |        |                                             |       |                                         |        |                                   |       |                                             |  |                                                       |  |                                   |  |                                             |  |  |  |          |  |
| 19                           |                      | Működési hitel törlesztés                                             |                                         | 0      | 0      | 0      | 0                                       |   |                                   | 0      | 0                                           |       |                                         | 0      | 0                                 |       |                                             |  |                                                       |  |                                   |  |                                             |  |  |  |          |  |
| 20                           | K9111                | Fejlesztési hitel törlesztés                                          |                                         | 0      | 0      | 0      | 0                                       |   |                                   | 0      | 0                                           |       |                                         | 0      | 0                                 |       |                                             |  |                                                       |  |                                   |  |                                             |  |  |  |          |  |
| 21                           | K9111                | Belföldi értékpapírok vásárlása                                       |                                         | 0      | 0      | 0      | 0                                       |   |                                   | 0      | 0                                           |       |                                         | 0      | 0                                 |       |                                             |  |                                                       |  |                                   |  |                                             |  |  |  |          |  |
| 22                           |                      | Kincstárjegy vásárlása                                                |                                         | 0      | 0      | 0      | 0                                       |   |                                   | 0      | 0                                           |       |                                         | 0      | 0                                 |       |                                             |  |                                                       |  |                                   |  |                                             |  |  |  |          |  |
| 23                           | K912                 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                |                                         | 0      | 0      | 0      | 0                                       |   |                                   | 0      | 0                                           |       |                                         | 0      | 0                                 |       |                                             |  |                                                       |  |                                   |  |                                             |  |  |  |          |  |
| 24                           |                      | 2018-2020. évi önkormányzati feladatokra kapott előleg visszafizetése |                                         | 0      | 0      | 0      | 0                                       |   |                                   | 0      | 0                                           |       |                                         | 0      | 0                                 |       |                                             |  |                                                       |  |                                   |  |                                             |  |  |  |          |  |
| 25                           | K914                 | TB és CST ellátások megelőlegezésének visszatérítése                  |                                         | 0      | 0      | 0      | 0                                       |   |                                   | 0      | 0                                           |       |                                         | 0      | 0                                 |       |                                             |  |                                                       |  |                                   |  |                                             |  |  |  |          |  |
| 26                           | K914                 | Központi, irányító szerv támogatások folyósítása                      |                                         | 0      | 0      | 0      | 0                                       |   |                                   | 0      | 0                                           |       |                                         | 0      | 0                                 |       |                                             |  |                                                       |  |                                   |  |                                             |  |  |  |          |  |
| 27                           | K915                 | Irányító szervi támogatás (1/8. melléklet)                            |                                         | 0      | 0      | 0      | 0                                       |   |                                   | 0      | 0                                           |       |                                         | 0      | 0                                 |       |                                             |  |                                                       |  |                                   |  |                                             |  |  |  |          |  |
| 28                           | K9                   | Finanszírozási kiadások összesen                                      |                                         | 0      | 0      | 0      | 0                                       |   |                                   | 0      | 0                                           |       |                                         | 0      | 0                                 |       |                                             |  |                                                       |  |                                   |  |                                             |  |  |  |          |  |
| 29                           |                      | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN                                                 |                                         | 13 303 | 13 398 | 13 398 | 13 398                                  |   |                                   | 17 636 | 15 899                                      | 1 737 |                                         | 19 281 | 15 974                            | 3 307 |                                             |  |                                                       |  |                                   |  |                                             |  |  |  |          |  |

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

e Ft-ban

| Sor-szám                                                                                     | Kormányzati Funkció                                                 | Részletező kód | Feladat jellege (Kötelező/önként vállalt/államigazgatási feladat) | Célok és a támogatásban részesülők megnevezése                                       | 2024. évi teljesítés | 2025. évi eredeti előirányzat (7/2025.) | 2025. évi módosított előirányzat 65/2025.) | 2025. évi javasolt módosított előirányzat (.../2026.) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
|                                                                                              | 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 65/2025.) |       | 2025. évi javasolt módosított előirányzat (.../2026.) |       | e Ft-ban |              |   |           |   |              |   |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------|-----|-----------------------------------------|-----|--------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------|-------|----------|--------------|---|-----------|---|--------------|---|
|                                                           |                                   |                |                                                                    |                                             | Saját forrás         | E   | Támogatás                               | F   | Saját forrás                               | G     | Támogatás                                             | H     |          | Saját forrás | I | Támogatás | J | Saját forrás | K |
|                                                           |                                   |                |                                                                    |                                             |                      |     |                                         |     |                                            |       |                                                       |       |          |              |   |           |   |              |   |
|                                                           | A                                 | B              | C                                                                  | D                                           |                      |     |                                         |     |                                            |       |                                                       |       |          |              |   |           |   |              |   |
| Beruházások                                               |                                   |                |                                                                    |                                             |                      |     |                                         |     |                                            |       |                                                       |       |          |              |   |           |   |              |   |
| 1                                                         | 011140                            | 5030           | K                                                                  | Eszköz beszerzés (egyéb gép berendezés)     | 181                  |     |                                         |     | 600                                        |       |                                                       | 1 000 | 1 000    |              |   |           |   |              |   |
| 2                                                         | 011140                            | 5030           | K                                                                  | informatika eszközök beszerzése             |                      |     |                                         |     |                                            |       | 650                                                   |       |          |              |   |           |   |              |   |
| 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                                          | 1 000 | 650                                                   | 1 000 | 1 000    |              |   |           |   |              |   |
| 18                                                        |                                   |                |                                                                    | Önként vállalt feladatok összesen           | 0                    |     | 0                                       | 0   | 0                                          | 0     | 0                                                     | 0     | 0        |              |   |           |   |              |   |
| 19                                                        |                                   |                |                                                                    | Állami (államigazgatási) feladatok összesen | 0                    |     | 0                                       | 0   | 0                                          | 0     | 0                                                     | 0     | 0        |              |   |           |   |              |   |
| 20                                                        | BERUHÁZÁSOK, FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN |                |                                                                    |                                             | 181                  | 0   | 600                                     | 0   | 1 000                                      | 650   | 1 000                                                 | 1 000 | 1 000    |              |   |           |   |              |   |
| 21                                                        | MINDÖSSZESEN                      |                |                                                                    |                                             | 181                  | 600 | 1 000                                   | 650 | 1 650                                      |       |                                                       |       |          |              |   |           |   |              |   |

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata előirányzat-felhasználási ütemterve

| Sorszám | Tevékenység/jogcím                                                   | Összesen | Január       | Február     | Március      | Április      | Május         | Június       | Július       | Augusztus     | Szeptember    | Október      | November      | December   | Ezer Ft-ban |
|---------|----------------------------------------------------------------------|----------|--------------|-------------|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------|---------------|---------------|--------------|---------------|------------|-------------|
|         |                                                                      |          |              |             |              |              |               |              |              |               |               |              |               |            |             |
|         | <b>Kiadások</b>                                                      |          |              |             |              |              |               |              |              |               |               |              |               |            |             |
| 1       | Személyi juttatások                                                  | 8 338    | 645          | 645         | 645          | 635          | 645           | 645          | 785          | 724           | 865           | 770          | 667           | 667        | 667         |
| 2       | Munkaadókat terhelő járulékok és Szociális hozzájárulási adó         | 497      | 42           | 42          | 42           | 42           | 42            | 41           | 36           | 42            | 42            | 42           | 42            | 42         | 42          |
| 3       | Dologi kiadások                                                      | 8 796    | 325          | 375         | 592          | 901          | 901           | 769          | 663          | 764           | 915           | 747          | 892           | 952        | 952         |
| 4       | Beruházás                                                            | 1 650    |              | 380         |              |              |               | 320          |              |               |               |              | 950           |            |             |
|         | <b>Bevételek</b>                                                     |          |              |             |              |              |               |              |              |               |               |              |               |            |             |
| 5       | Központi kez. Ei.-től működ. célú tám. Bev.                          | 1 040    |              | 520         |              |              |               | 520          |              |               |               |              |               |            |             |
| 6       | Helyi önk. és ktgv. szerv. Műk. célú tám. Bev.                       | 10 500   |              |             | 2 500        | 2 500        |               | 2 500        |              |               |               | 3 000        |               |            |             |
| 7       | 2024. évi Feladatalapu támogatás                                     | 1 650    |              |             | 825          |              |               |              | 825          |               |               |              |               |            |             |
| 8       | Bérleti díj                                                          | 770      |              |             |              |              |               |              | 70           | 60            | 320           | 160          | 160           |            |             |
| 9       | Kerekítés                                                            | 1        |              |             | 1            |              |               |              |              |               |               |              |               |            |             |
| 10      | Szolgáltatások ellenértéke                                           | 364      |              |             | 89           |              |               |              |              |               | 275           |              |               |            |             |
| 11      | Kamatbevétel                                                         | 336      |              |             | 130          |              |               | 63           |              |               | 68            |              |               |            | 75          |
| 12      | Subics Máriaval szembeni követelés                                   | 142      |              |             |              |              |               | 142          |              |               |               |              |               |            |             |
| 13      | Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóság- fejlesztési támogatás 2025  | 650      |              |             |              |              |               |              |              |               |               |              |               |            | 650         |
| 14      | Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóság- kapacitás 2025              | 920      |              |             |              |              |               |              |              |               |               |              |               |            | 920         |
| 15      | Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóság- Roma Holocaust megemlékezés | 550      |              |             |              |              |               | 550          |              |               |               |              |               |            |             |
| 16      | Költségvetési maradvány                                              | 2 358    | 2 358        |             |              |              |               |              |              |               |               |              |               |            |             |
| 17      | <b>Mindösszesen</b>                                                  |          | <b>1 346</b> | <b>-922</b> | <b>2 266</b> | <b>922</b>   | <b>-1 588</b> | <b>2 000</b> | <b>-589</b>  | <b>-1 470</b> | <b>-1 159</b> | <b>1 601</b> | <b>-2 391</b> | <b>-16</b> |             |
| 18      | <b>Likviditási egyensúly</b>                                         |          | <b>1 346</b> | <b>424</b>  | <b>2 690</b> | <b>3 612</b> | <b>2 024</b>  | <b>4 024</b> | <b>3 435</b> | <b>1 965</b>  | <b>806</b>    | <b>2 407</b> | <b>16</b>     | <b>0</b>   |             |

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

adatok ezer Ft-ban

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

## Nagykanizsa Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata létszámadatai jogviszonyonkénti bontásban

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