

## K I V O N A T

**...../2025. (.....) Kt. normatív határozata**

a Dunavecsei Roma Nemzetiségi Önkormányzat  
2025. évi költségvetésének módosításáról

**Határozat**

Dunavecsei Roma Nemzetiségi Önkormányzat (továbbiakban: Nemzetiségi Önkormányzat) megtárgyalta a „Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2025. évi költségvetésének 2. módosítása” című előterjesztését és a következő határozatot hozza:

1./ A Nemzetiségi Önkormányzat úgy határoz, hogy a 2025. évi költségvetésének módosított kiadási főösszegét

**1 969 803 Ft** összeggel, ezen belül

| Kiemelt jogcím                   | Eredeti ei. | Módosított ei. | Tény      |
|----------------------------------|-------------|----------------|-----------|
| K1 személyi juttatások           | 550 000     | 325 052        | 325 052   |
| K2 személyi juttatások járulékai | 60 000      | 299 633        | 299 633   |
| K3 dologi kiadások               | 853 505     | 1 345 118      | 1 345 118 |
| K5 Egyéb működési célú kiadások  |             |                |           |
| K6 Beruházások                   |             |                |           |

kiemelt jogcímek szerinti bontásban fogadja el.

2./ A Nemzetiségi Önkormányzat úgy határoz, hogy a 2025. évi költségvetésének módosított bevételi főösszegét

**1 969 803 Ft** összeggel, ezen belül

| Kiemelt jogcím                                  | Eredeti ei. | Módosított ei. | Tény      |
|-------------------------------------------------|-------------|----------------|-----------|
| B1 Működési célú támogatások áht-n belülről     | 1 040 000   | 1 546 297      | 1 546 297 |
| B2 Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről |             |                |           |
| B3 Közhatalmi bevételek                         |             |                |           |
| B4 Működési bevételek                           |             | 1              | 1         |
| B8 Finanszírozási bevételek működési célra      | 423 505     | 423 505        | 423 505   |

kiemelt jogcímek szerinti bontásban fogadja el.

3./ A Nemzetiségi Önkormányzat a módosított kiadásait az 1. pontban, valamint az 1. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.

4./ A Nemzetiségi Önkormányzat a módosított bevételeit a 2. pontban, valamint a 2. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.

5./ A Nemzetiségi Önkormányzat a határozat további mellékleteit - 3. sz. melléklet Költségvetési mérleg, 4. sz. melléklet Előirányzat felhasználási ütemterv, 5. sz. melléklet Uniós pályázatok - az azokban foglaltak szerint jóváhagyja.

Határidő: azonnal

Felelős:

- Vörös Sándor polgármester
- Nagy Erzsébet jegyző

A határozatról értesülnek:

- Kun Józsefné elnök
- Nagy Erzsébet jegyző
- Vörös Sándor polgármester
- Ginál Róbert gazdálkodási csoportvezető
- Irattár

Kun Józsefné  
elnök



Krizsánné Suki Klaudia  
hitelesítő

A kivonat hiteles:

Záradék:

A képviselő-testület a határozatot 2025. 02. 12 -i ülésén fogadta el.  
A határozat 2025. 02. 13 -tól – hirdetőtáblán – kihirdetésre került.

Dunavecse, 2025. ...

**Dunavecsei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2025. évi kiadásai**

Ft

| Kiadás megnevezése                                          |     | Rovat  | Feladat, módosított előirányzat |                |                 |           |
|-------------------------------------------------------------|-----|--------|---------------------------------|----------------|-----------------|-----------|
|                                                             |     |        | Kötelező                        | Önként vállalt | Államigazgatási | Összesen  |
| Foglalkoztatottak személyi juttatásai                       | 1.  | K11    |                                 |                |                 | 0         |
| Külső személyi juttatások                                   | 2.  | K12    | 325 052                         |                |                 | 325 052   |
| Személyi juttatások (1+2)                                   | 3.  | K1     | 325 052                         | 0              | 0               | 325 052   |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szocho                     | 4.  | K2     | 299 633                         |                |                 | 299 633   |
| Készletbeszerzés                                            | 5.  | K31    | 63 528                          |                |                 | 63 528    |
| Kommunikációs szolgáltatások                                | 6.  | K32    |                                 |                |                 | 0         |
| Szolgáltatási kiadások                                      | 7.  | K33    | 1 104 836                       |                |                 | 1 104 836 |
| Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások                 | 8.  | K34    | 18 340                          |                |                 | 18 340    |
| Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások              | 9.  | K35    | 158 414                         |                |                 | 158 414   |
| Dologi kiadások (5+6+7+8+9)                                 | 10. | K3     | 1 345 118                       | 0              | 0               | 1 345 118 |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai                              | 11. | K4     |                                 |                |                 | 0         |
| Egyéb működési célú kiadások                                | 12. | K5     |                                 |                |                 | 0         |
| Beruházások                                                 | 13. | K6     |                                 |                |                 | 0         |
| Felújítások                                                 | 14. | K7     |                                 |                |                 | 0         |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások                            | 15. | K8     |                                 |                |                 | 0         |
| Működési kiadások összesen (3+4+10+11+12)                   |     |        | 1 969 803                       | 0              | 0               | 1 969 803 |
| Felhalmozási kiadások összesen (13+14+15)                   |     |        | 0                               | 0              | 0               | 0         |
| Költségvetési kiadások<br>(3+4+10+11+12+13+14+15+16)        | 16. | K1-K8  | 1 969 803                       | 0              | 0               | 1 969 803 |
| Finanszírozási kiadások (ép. vásárlás, előleg<br>visszafiz) | 17. | K912-4 |                                 |                |                 | 0         |
| Finanszírozási kiadások (intézményfin)                      |     | K915   |                                 |                |                 | 0         |
| Kiadások mindösszesen (16+17, int. fin. nélkül)             | 18. | K1-K9  | 1 969 803                       | 0              | 0               | 1 969 803 |

## Dunavecsei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2025. évi bevételei

Ft

| Megnevezés                                                                   | Rovat         | Feladat, módosított előirányzat |                |                 |           |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------|----------------|-----------------|-----------|
|                                                                              |               | Kötelező                        | Önként vállalt | Államigazgatási | Összesen  |
| Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                        | 1. B111       |                                 |                |                 | 0         |
| Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása          | 2. B112       |                                 |                |                 | 0         |
| Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 3. B113       |                                 |                |                 | 0         |
| Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                 | 4. B114       |                                 |                |                 | 0         |
| Működési célú központosított előirányzatok                                   | 5. B115       |                                 |                |                 | 0         |
| Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai                                  | 6. B116       |                                 |                |                 | 0         |
| <b>Önkormányzatok működési támogatásai (01+...+06)</b>                       | 7. B11        | 0                               | 0              | 0               | 0         |
| Elvonások és befizetések bevételei                                           | 8. B12        |                                 |                |                 | 0         |
| Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről          | 9. B16        | 1 546 297                       |                |                 | 1 546 297 |
| <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (07+08+09)</b>        | 10. B1        | 1 546 297                       | 0              | 0               | 1 546 297 |
| Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                  | 11. B21       |                                 |                |                 | 0         |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről      | 12. B25       |                                 |                |                 | 0         |
| <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (11+12)</b>       | 13. B2        | 0                               | 0              | 0               | 0         |
| Magánszemélyek jövedelemadói (Termőföld bérbeadás jövadó)                    | 14. B311      |                                 |                |                 | 0         |
| Társaságok jövedelemadói                                                     | 15. B312      |                                 |                |                 | 0         |
| <b>Jövedelemadók (14+15)</b>                                                 | 16. B31       | 0                               | 0              | 0               | 0         |
| Vagyoni típusú adók (Kommunális adó)                                         | 17. B34       |                                 |                |                 | 0         |
| Értékesítési és forgalmi adók (IPA)                                          | 18. B351      |                                 |                |                 | 0         |
| Gépjárműadók                                                                 | 19. B354      |                                 |                |                 | 0         |
| Egyéb közhatalmi bevételek (Talajterh., bírság, ig. szolg. díj)              | 20. B355, B36 |                                 |                |                 | 0         |
| <b>Közhatalmi bevételek (16+17+...+20)</b>                                   | 21. B3        | 0                               | 0              | 0               | 0         |
| Áru- és készletértékesítés ellenértéke                                       | 22. B401      |                                 |                |                 | 0         |
| Szolgáltatások ellenértéke                                                   | 23. B402      |                                 |                |                 | 0         |
| Tulajdonosi bevételek (vagyonkez. kapcs. díjak)                              | 24. B403      |                                 |                |                 | 0         |
| Ellátási díjak                                                               | 25. B405      |                                 |                |                 | 0         |
| Kiszámlázott általános forgalmi adó                                          | 26. B406      |                                 |                |                 | 0         |
| Kamatbevételek                                                               | 27. B408      | 1                               |                |                 | 1         |
| Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                           | 28. B409      |                                 |                |                 | 0         |
| Egyéb működési bevételek                                                     | 29. B410      |                                 |                |                 | 0         |
| <b>Működési bevételek (22+...+29)</b>                                        | 30. B4        | 1                               | 0              | 0               | 1         |
| Ingatlanok értékesítése                                                      | 31. B52       |                                 |                |                 | 0         |
| Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                           | 32. B53       |                                 |                |                 | 0         |
| <b>Felhalmozási bevételek (31+32)</b>                                        | 33. B5        | 0                               | 0              | 0               | 0         |
| <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>                                     | 34. B6        |                                 |                |                 | 0         |
| <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                                 | 35. B7        |                                 |                |                 | 0         |
| <b>Működési Bevételek összesen (10+21+30+34)</b>                             |               | 1 546 298                       | 0              | 0               | 1 546 298 |
| <b>Felhalmozási bevételek (13+33+35)</b>                                     |               | 0                               | 0              | 0               | 0         |
| <b>Költségvetési bevételek (10+13+21+30+33+...+35)</b>                       | 36. B1-B7     | 1 546 298                       | 0              | 0               | 1 546 298 |
| <b>Finanszírozási bevételek (intézményfin., függő)</b>                       | 37. B8        |                                 |                |                 | 0         |
| <b>Költségvetési maradvány</b>                                               | 38. B8        | 423 505                         |                |                 | 423 505   |
| <b>Bevételek mindösszesen (36+37+38)</b>                                     | 39. B1-B8     | 1 969 803                       | 0              | 0               | 1 969 803 |

A Dunavecse Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2025. évi költségvetésének mérlege

| az ÁHT 24. § (4) a) pontja szerint         |                |                                                 |                | Ft |
|--------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------|----------------|----|
| Kiadások                                   | 2025. évi terv | Bevételek                                       | 2025. évi terv |    |
| K1 személyi juttatások                     | 325 052        | B1 Működési célú támogatások áht-n belülről     | 1 546 297      |    |
| K2 munkaadókat terhelő járulékok és szocho | 299 633        | B3 Közhatalmi bevételek                         |                |    |
| K3 dologi kiadások                         | 1 342 118      | B4 Működési bevételek                           | 1              |    |
| K4 ellátottak pénzbeli juttatásai          |                | B6 Működési célú átvett pénzeszközök            |                |    |
| K5 egyéb működési célú kiadások            |                |                                                 |                |    |
| K513 általános tartalék                    |                |                                                 |                |    |
| Működési célú kiadások összesen            | 1 966 803      | Működési célú bevételek összesen                | 1 546 298      |    |
| K6 beruházások                             |                | B2 Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről |                |    |
| K7 felújítások                             |                | B5 Felhalmozási bevételek                       |                |    |
| K8 egyéb felhalmozási célú kiadások        |                | B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök        |                |    |
| Felhalmozási célú kiadás összesen          | 0              | Felhalmozási célú bevételek összesen            | 0              |    |
| Költségvetési kiadások                     | 1 966 803      | Költségvetési bevételek                         | 1 546 298      |    |
| K9 finanszírozási célú kiadások            |                | B8 Működési célú finanszírozási bevételek       | 423 505        |    |
|                                            |                | B8 Felhalmozási célú finanszírozási bevételek   |                |    |
| Önkormányzati kiadás összesen              | 1 966 803      | Önkormányzati bevétel összesen                  | 1 969 803      |    |

Szöveges indoklás:

A 2025. évi költségvetés tervezésekor az önkormányzat 2025. évre megállapított központi működési támogatását, valamint a 2024. évről áthozott maradványát vettük alapul, a tervezés kereteit a várható bevételek nagysága, illetve az előző év teljesítési adatai adták.

A tervezett események és a kapcsolódó kiadások:  
sporteseményeken való részvételt és azokra való felkészülés, roma kultúra napjának megtartása, gyerekek nyári táboroztatása, Romajális megtartása, hagyományőrző rendezvény megtartása, valamint a rendezvény szervezéséhez szükséges helység bérleti díját.

Dunavecsei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Előirányzat felhasználási ütemterv 2025. év

az ÁHT 24. § (4) a) pontja szerint

4. sz. melléklet a .../2025. (.....) normatív képviselő testületi határozathoz

| Sor-szám | Megnevezés                                      | Január         | Február        | Március      | Április        | Május    | Június         | Július         | Auguszt.     | Szept.         | Okt.         | Nov.          | Dec.           | Összesen         |
|----------|-------------------------------------------------|----------------|----------------|--------------|----------------|----------|----------------|----------------|--------------|----------------|--------------|---------------|----------------|------------------|
| 1.       | <b>Bevételi előirányzatok</b>                   |                |                |              |                |          |                |                |              |                |              |               |                |                  |
| 2.       | B1 Működési célú támogatások áh                 | 520 000        |                |              | 403 149        |          | 623 148        |                |              |                |              |               |                | 1 546 297        |
| 3.       | B2 Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről |                |                |              |                |          |                |                |              |                |              |               |                | 0                |
| 4.       | B3 Közhatalmi bevételek                         |                |                |              |                |          |                |                |              |                |              |               |                | 0                |
| 5.       | B4 Működési bevételek                           |                |                |              |                |          |                |                |              | 1              |              |               |                | 1                |
| 6.       | B5 Felhalmozási bevételek                       |                |                |              |                |          |                |                |              |                |              |               |                | 0                |
| 7.       | B6 Működési célú átvett pénzeszközök            |                |                |              |                |          |                |                |              |                |              |               |                | 0                |
| 8.       | B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök        |                |                |              |                |          |                |                |              |                |              |               |                | 0                |
| 9.       | B8 Finanszírozási bevételek                     | 423 505        |                |              |                |          |                |                |              |                |              |               |                | 423 505          |
| 10.      | <b>Bevételi előirányzat összesen:</b>           | <b>943 505</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>     | <b>403 149</b> | <b>0</b> | <b>623 148</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>     | <b>1</b>       | <b>0</b>     | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>1 969 803</b> |
| 11.      | <b>Kiadási előirányzatok</b>                    |                |                |              |                |          |                |                |              |                |              |               |                |                  |
| 12.      | K1 személyi juttatások                          |                | 50 000         |              | 25 052         |          |                | 50 000         |              | 70 000         |              |               | 130 000        | 325 052          |
| 13.      | K2 személyi juttatások járulékai                |                | 239 633        | 7 000        |                |          | 12 000         | 15 000         | 7 000        |                | 8 000        |               | 11 000         | 299 633          |
| 14.      | K3 dologi kiadások                              |                | 85 000         |              | 70 000         |          | 898 613        | 80 000         |              | 60 000         |              | 70 000        | 78 505         | 1 342 118        |
| 15.      | K4 ellátottak pénzbeli juttatásai               |                |                |              |                |          |                |                |              |                |              |               |                | 0                |
| 16.      | K5 egyéb működési célú kiadások                 |                |                |              |                |          |                |                |              |                |              |               |                | 0                |
| 17.      | K6 beruházások                                  |                |                |              |                |          |                |                |              |                |              |               |                | 0                |
| 18.      | K7 felújítások                                  |                |                |              |                |          |                |                |              |                |              |               |                | 0                |
| 19.      | K8 egyéb felhalmozási célú kiadások             |                |                |              |                |          |                |                |              |                |              |               |                | 0                |
| 20.      | K9 finanszírozási célú kiadások                 |                |                |              |                |          |                |                |              |                |              |               |                | 0                |
| 21.      | <b>Kiadási előirányzat összesen:</b>            | <b>0</b>       | <b>374 633</b> | <b>7 000</b> | <b>95 052</b>  | <b>0</b> | <b>910 613</b> | <b>145 000</b> | <b>7 000</b> | <b>130 000</b> | <b>8 000</b> | <b>70 000</b> | <b>219 505</b> | <b>1 966 803</b> |



A Dunavecsei Roma Nemzetiségi Önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai, bevételei, a projektek megvalósításához szükséges hozzájárulások összege

| A program neve | Pályázati azonosító szám | Tervezett kiadások összege | Tervezett kiadások jogcímenkénti részletezése |         |        |              | Teljesített kiadások | Támogatás összege | Kiutalt támogatás | 2025. évi várható |        |              |
|----------------|--------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------|---------|--------|--------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------|--------------|
|                |                          |                            |                                               |         |        | Felhalmozási |                      |                   |                   | Bevétel           | Kiadás | Hozzájárulás |
|                |                          |                            | Személyi                                      | Járulék | Dologi |              |                      |                   |                   |                   |        |              |
|                |                          | 0                          |                                               |         |        |              |                      |                   |                   | 0                 | 0      |              |
|                |                          | 0                          |                                               |         |        |              |                      |                   |                   | 0                 | 0      |              |
|                |                          | 0                          |                                               |         |        |              |                      |                   |                   | 0                 | 0      |              |
|                |                          | 0                          |                                               |         |        |              |                      |                   |                   | 0                 | 0      |              |
|                |                          | 0                          |                                               |         |        |              |                      |                   |                   | 0                 | 0      |              |
|                |                          | 0                          |                                               |         |        |              |                      |                   |                   | 0                 | 0      |              |
| Összesen       |                          | 0                          | 0                                             | 0       | 0      | 0            | 0                    | 0                 | 0                 | 0                 | 0      | 0            |

A nemzetiségi önkormányzat a 2025. évben nem bonyolít uniós forrásból finanszírozott projektet.