

Előterjesztés

a képviselő-testület 2026. január 20-i ülésére

Tárgy: A nemzetiségi önkormányzat 2025. évi költségvetésének módosítása.

Tisztelt Képviselő-testület!

A feladatalapú támogatás tényadataihoz való igazítás miatt elirányzat módosítása szükséges:

- | | |
|--|------|
| - 1 Ft egyéb működési célú tám. áht-n belülről | B16 |
| - 1 Ft tartalék | K513 |

Technikai átvezetés szükséges téves könyvelés miatt (pályázatírás költségeinek átkönyvelése):

- | | |
|---|------|
| - 240.000 Ft egyéb szolgáltatás | K337 |
| + 240.000 Ft szakmai tevékenységet segítő tevékenység | K336 |

A CSCSP pályázatból kimaradt 10 hátrányos helyzetű roma család részére vásárolt malac kiadására előirányzat módosítása szükséges:

- | | |
|-----------------------------------|------|
| + 350.000 Ft üzemeltetési költség | K312 |
| - 350.000 Ft tartalék | K513 |

A 2025. októberében megrendezésre kerülő horgásznapi kiadásaira előirányzat módosítása szükséges:

- | | |
|--|------|
| + 95.000 Ft üzemeltetési költség | K312 |
| - 20.000 Ft szakmai anyagok beszerzése | K311 |
| - 75.000 Ft tartalék | K513 |

Az év végi tényadatokhoz való igazítás miatt előirányzat módosítása szükséges:

- | | |
|---|-------|
| - 26.856 Ft munkavégzésre irányuló egyéb jogv. nem s. | K122 |
| - 178.865 Ft egyéb külső személyi juttatások | K123 |
| - 48.763 Ft munkaadókat terhelő járulékok | K2 |
| + 132.141 Ft üzemeltetési anyagok beszerzése | K312 |
| - 49.683 Ft egyéb komm. szolg. | K322 |
| + 19.487 Ft informatikai szolgáltatás | K321 |
| - 219.770 Ft kiküldetések kiadásai | K341 |
| - 180.485 Ft előzet. felszám. áfa | K351 |
| - 16.084 Ft egyéb szolg. | K337 |
| + 35.459 Ft üzemeltetési anyagok beszerzése | K351 |
| - 5.587 Ft egyéb dologi kiadás | K355 |
| + 149.459 Ft tartalék | K513 |
| - 3 Ft egyéb kapott kamatok | B4082 |
| - 2 Ft egyéb működési bevétel | B411 |

Határozati javaslat:

Ötvöskónyi Község Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2025. évi költségvetését az előterjesztésben foglaltak alapján módosítsa.

Ötvöskónyi, 2026. január 15.



Somogyi Csaba István
elnök

Ötvöskényi Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2025. évi bevételei és kiadásai

Bevételek

Adatok Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat
I. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	4 868 209
<i>B16 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>	<i>4 868 209</i>
<i>Központi kezelésű előirányzatok</i>	<i>4 868 209</i>
Általános működési támogatás	1 040 000
Feladatalapú támogatás	2 328 210
<i>módosítás</i>	<i>-1</i>
<i>Fejezeti kezelésű előirányzatok</i>	<i>1 500 000</i>
<i>módosítás</i>	
<i>Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik</i>	
<i>Nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik</i>	
II. B81 Finanszírozási bevételek	4 333 068
<i>B813 Maradvány igénybevétele</i>	<i>4 333 068</i>
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	4 333 068
III. B84 Működési bevétel	15
B4082 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	5
<i>módosítás</i>	<i>-3</i>
B411 Egyéb működési bevétel	15
<i>módosítás</i>	<i>-2</i>
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II)	9 201 292

Kiadások

Adatok Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	9 250 055
K1 Személyi juttatások	963 095
<i>K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai</i>	
<i>K12 Külső személyi juttatások</i>	<i>1 168 816</i>
<i>módosítás</i>	<i>-205 721</i>
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	168 880
<i>módosítás</i>	<i>-48 763</i>
K3 Dologi kiadások	7 162 329
<i>K31 Készletbeszerzés</i>	<i>4 586 332</i>
K311 Szakmai anyagok beszerzése	20 000
<i>módosítás</i>	<i>-20 000</i>
K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése	4 009 191
<i>módosítás</i>	<i>+577 141</i>
<i>K32 Kommunikációs szolgáltatások</i>	<i>549 804</i>
K321 Informatikai szolgáltatás	350 000
<i>módosítás</i>	<i>+19 487</i>
K322 Egyéb kommunikációs szolgáltatás	230 000
<i>módosítás</i>	<i>-49 683</i>
<i>K33 Szolgáltatási kiadások</i>	<i>1 228 877</i>
Bérleti és lízing díjak	
K366 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	
<i>módosítás</i>	<i>+240 000</i>
K337 Egyéb szolgáltatás	1 244 961
<i>módosítás</i>	<i>-256 084</i>
<i>K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások</i>	<i>380 230</i>
K341 Kiküldetések kiadásai	600 000
<i>módosítás</i>	<i>-219 770</i>
<i>K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>	<i>417 086</i>
K351 Előzetesen felszámított Áfa	582 158
<i>módosítás</i>	<i>-180 485</i>
K355 Egyéb dologi kiadás	21 000
<i>módosítás</i>	<i>-5 587</i>
K5 Egyéb működési célú kiadások	226 811
<i>K502 Elvonások és befizetések</i>	
<i>K506 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre</i>	
<i>K508 Műk.c.visszatérítendő tám, kölcsönök áht-n kívülre</i>	
<i>K512 Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre</i>	
<i>K513 Tartalékok</i>	<i>77 352</i>
<i>módosítás</i>	<i>+149 459</i>

K6 Beruházás	728 940
K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése	125 968
K63 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	365 338
K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése	82 662
K67 Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	154 972
<i>módosítás</i>	
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN(I)	9 201 292