

**Ötvöskónyi Község Roma Nemzetiségi Önkormányzatának  
Elnökétől  
7511 Ötvöskónyi, Fő u. 51.**

## **Előterjesztés**

a képviselő-testület 2026. január 20-i ülésére

**Tárgy: A nemzetiségi önkormányzat 2026. évi költségvetésének elfogadása.**

**Tisztelt Képviselő-testület!**

A nemzetiségi önkormányzat 2026. évi bevétele működési- és feladatalapú támogatásból áll. Az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő a testületi ülés időpontjáig nem tette közzé a működési célú támogatás összegét, ezért a 2025. évben leutalt támogatással számol a költségvetés, tehát a működési célú támogatás tervezett összege 1.040.000 Ft. A feladatalapú támogatás összege szintén nem ismert, ezért a 2025. évi adatok alapján, 2.328.209 Ft összegű támogatás kerül tervezésre. A 2025. évi költségvetési maradvány összege 226.811 Ft. Kerekítésből adódó működési bevételre 10 Ft került tervezésre, egyéb kapott kamatra 3 Ft.

A kiadások a 2025. évi költségvetés teljesítése alapján kerültek tervezésre. Személyi juttatások kiadására tervezett összeg a reprezentációs költségekhez kapcsolódik (100.000 Ft), és a hozzá kapcsolódó munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó. Ennek összegére 18.000 Ft került tervezésre. A dologi kiadások összege 2.841.000 Ft, mely tartalmaz 570.000 Ft üzemeltetési anyagot, 701.000 Ft szolgáltatási kiadásokat, valamint a 2025. évben megvalósított programok kiadásait, mely az előző év alapján kerültek tervezésre (gyereknapi, sport-és családi nap, nemzetiségek napja, böllér-napi, horgásztábor, mikulás, Csatkái kirándulás, holocaust megemlékezés).

A megnövekedett banki költségek miatt a tervezett előirányzat összege 150.000 Ft, óvoda részére vásárolt színházbérlet 30.000 Ft, rágcsálóirtás 50.000 Ft, horgászjegy vásárlás 170.000 Ft. Kiküldetésre 600.000 Ft, valamint a telefondíjhoz kapcsolódó szolgáltatási díjra 762.000 Ft került tervezésre. Egyéb dologi kiadásokra 20.000 forintot terveztünk.

Beruházási kiadásokra 554.000 Ft került tervezésre (laptop, Böllér-naphoz eszközök beszerzésére).

**Határozati javaslat:**

**Ötvöskónyi Község Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2026. évi költségvetés tervezetét az előterjesztés szerint fogadja el.**

Ötvöskónyi, 2026. január 15.



  
**Somogyi Csaba István**  
elnök

**Ötvöskónyi Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2026. évi bevételei és kiadásai**

**Bevételek**

Adatok Ft-ban

| Megnevezés                                                           | Eredeti előirányzat |
|----------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>I. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>     | <b>3 368 209</b>    |
| <i>B16 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről</i> | <i>3 368 209</i>    |
| <i>Központi kezelésű előirányzatok</i>                               | <i>3 368 209</i>    |
| Általános működési támogatás                                         | 1 040 000           |
| Feladatalapú támogatás                                               | 2 328 209           |
| <i>Fejezeti kezelésű előirányzatok</i>                               |                     |
| <i>Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik</i>                |                     |
| <i>Nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik</i>          |                     |
| <b>II. B81 Finanszírozási bevételek</b>                              | <b>226 811</b>      |
| <i>B813 Maradvány igénybevétele</i>                                  | <i>226 811</i>      |
| B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele             | 226 811             |
| <b>III. B84 Működési bevétel</b>                                     | <b>13</b>           |
| B4082 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek          | 3                   |
| B411 Egyéb működési bevétel                                          | 10                  |
| <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II)</b>                                     | <b>3 595 033</b>    |

## Kiadások

Adatok Ft-ban

| Megnevezés                                                           | Eredeti előirányzat |
|----------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>                                          | <b>3 595 033</b>    |
| <b>K1 Személyi juttatások</b>                                        | <b>100 000</b>      |
| <i>K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai</i>                     |                     |
| <i>K12 Külső személyi juttatások</i>                                 | <i>100 000</i>      |
| <b>K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b> | <b>18 000</b>       |
| <b>K3 Dologi kiadások</b>                                            | <b>2 841 000</b>    |
| <i>K31 Készletbeszerzés</i>                                          | <i>570 000</i>      |
| K311 Szakmai anyagok beszerzése                                      |                     |
| K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése                                 | 570 000             |
| <i>K32 Kommunikációs szolgáltatások</i>                              | <i>600 000</i>      |
| K321 Informatikai szolgáltatás                                       | 400 000             |
| K322 Egyéb kommunikációs szolgáltatás                                | 200 000             |
| <i>K33 Szolgáltatási kiadások</i>                                    | <i>701 000</i>      |
| K333 Bérleti és lízing díjak                                         |                     |
| K366 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás                       | 100 000             |
| K337 Egyéb szolgáltatás                                              | 601 000             |
| <i>K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások</i>               | <i>600 000</i>      |
| K341 Kiküldetések kiadásai                                           | 600 000             |
| <i>K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>            | <i>370 000</i>      |
| K351 Előzetesen felszámított Áfa                                     | 350 000             |
| K355 Egyéb dologi kiadás                                             | 20 000              |
| <b>K5 Egyéb működési célú kiadások</b>                               | <b>82 033</b>       |
| <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>82 033</i>       |
| <b>K6 Beruházás</b>                                                  | <b>554 000</b>      |
| K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése                        |                     |
| K63 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése                     | 236 220             |
| K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése                       | 200 000             |
| K67 Beruházási célú előzetesen felszámított áfa                      | 117 780             |
| <b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN(I)</b>                                      | <b>3 595 033</b>    |