

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

Előterjesztés

a képviselő-testület 2026. január 30-i ülésére

Tárgy: A nemzetiségi önkormányzat 2026. évi költségvetésének II. fordulás tárgyalása.

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 feladatalapú támogatás összegét, ezért a 2025. évben leutalt támogatással számol a költségvetés 2025. évi adatok alapján, 2.328.209 Ft összeggel. A működési célú támogatás tervezett összege a már közzétett tényadatok alapján került számításba, ennek összege: 1.352.000 Ft. A 2025. évi költségvetési maradvány összege 182.885 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 (gyereknap, sport-és családi nap, nemzetiségek napja, böllér-nap, 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 27.



**Somogyi Csaba István
elnök**

Ötvöskónyi Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2026. évi bevételei és kiadásai

Bevételek

Adatok Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat
I. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 680 209
<i>B16 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>	<i>3 680 209</i>
<i>Központi kezelésű előirányzatok</i>	<i>3 680 209</i>
Általános működési támogatás	1 352 000
Feladatalapú támogatás	2 328 209
<i>Fejezeti kezelésű előirányzatok</i>	
<i>Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik</i>	
<i>Nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik</i>	
II. B81 Finanszírozási bevételek	182 885
<i>B813 Maradvány igénybevétele</i>	<i>182 885</i>
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	182 885
III. B84 Működési bevétel	13
B4082 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	3
B411 Egyéb működési bevétel	10
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II)	3 863 107

Kiadások

Adatok Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	3 863 107
K1 Személyi juttatások	100 000
<i>K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai</i>	
<i>K12 Külső személyi juttatások</i>	<i>100 000</i>
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 000
K3 Dologi kiadások	2 841 000
<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
K5 Egyéb működési célú kiadások	350 107
<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>350 107</i>
K6 Beruházás	554 000
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
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN(I)	3 863 107