

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

E l ő t e r j e s z t é s

a képviselő-testület 2026. április 20-i ülésére

Tárgy: Ötvöskónyi Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2025. évi költségvetésének végrehajtása.

Tisztelt Képviselő-testület!

A nemzetiségi önkormányzat 2025. évi költségvetésének végrehajtása tekintetében az alábbi tájékoztatást adom:

Bevételek:

A nemzetiségi önkormányzat működéséhez 2025. évre 1.040.000 Ft általános működési célú támogatás és 2.328.209 Ft feladatalapú támogatás került kiutalásra.

Az önkormányzat számos pályázaton vett részt sikeresen, mely során a pályázati összegek folyósítása az alábbiak szerint történt:

- 600.000 Ft ROMA-NEMZ-KUL-25 (Roma nemzetiségi nap)
- 900.000 Ft ROMA-NEMZ-TAB-25

Egyéb kapott kamat 2 Ft.

Kerekítési különbözetből 13 Ft bevétel származott az önkormányzat részére.

A 2024. évi költségvetési maradvány összege 4.333.068 Ft. Ez összesen 9.201.292 Ft bevételt jelentett 2025. évben.

Kiadások:

Személyi juttatások és munkaadót terhelő járulékok kiadásai az ESÉLY-24 pályázathoz, valamint TAB-25 pályázat keretein belül kifizetett megbízási díjakhoz köthető.

Dologi kiadások jellege működési kiadású, mely programok megvalósításához kapcsolódik (farsang, CSPP-SZOC-FP-24-0004, gyereknap, horgászat, tábor, falunap megrendezése a KUL-25 pályázat alapján, csatka kirándulás), valamint az önkormányzat működési kiadásait (kiküldetés, telefonköltség, bankköltség, horgászengedély, óvoda részére színházi belépőjegy, pályázatírás költségei, regisztrációs díj, göngyöleg díj) tartalmazza.

Beruházási kiadásként a nemzetiségi önkormányzat képviselőjének vásárolt telefonkészülék, valamint a RNÖ-FEJL-24 pályázat keretein belül vásárolt informatikai eszközök nyomtató (notebook, szoftver, vírusirtó stb.) található.

Határozati javaslat:

Ötvöskónyi Község Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2025. évi költségvetés végrehajtásáról szóló előterjesztést fogadja el.

Ötvöskónyi, 2026. április 15.



**Somogyi Csaba István
elnök**

Ötvöskónyi Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2025. évi bevételei és kiadásai

Bevételek

Adatok Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
I. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 476 864	4 868 209	4 868 209
<i>B16 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>	<i>3 476 864</i>	<i>4 868 209</i>	<i>4 868 209</i>
<i>Központi kezelésű előirányzatok</i>	<i>3 476 864</i>	<i>3 368 209</i>	<i>3 368 209</i>
Általános működési támogatás	1 040 000	1 040 000	1 040 000
Feladatalapú támogatás	2 436 864	2 328 209	2 328 209
<i>Fejezeti kezelésű előirányzatok</i>		1 500 000	1 500 000
<i>Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok</i>			
<i>Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik</i>			
<i>Nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik</i>			
II. B81 Finanszírozási bevételek	4 333 068	4 333 068	4 333 068
<i>B813 Maradvány igénybevétele</i>	<i>4 333 068</i>	<i>4 333 068</i>	<i>4 333 068</i>
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	4 333 068	4 333 068	4 333 068
III. B84 Működési bevétel	20	15	15
B4082 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegetű bevételek	5	2	2
B411 Egyéb működési bevétel	15	13	13
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II)	7 809 952	9 201 292	9 201 292

Kiadások

Adatok Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	7 809 952	9 201 292	9 018 407
K1 Személyi juttatások	961 120	963 095	963 095
<i>K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai</i>			
<i>K12 Külső személyi juttatások</i>	<i>961 120</i>	<i>963 095</i>	<i>963 095</i>
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	168 880	164 043	164 043
K3 Dologi kiadások	5 971 300	7 162 329	7 162 329
<i>K31 Készletbeszerzés</i>	<i>3 709 181</i>	<i>4 586 332</i>	<i>4 586 332</i>
K311 Szakmai anyagok beszerzése	20 000	0	0
K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése	3 689 181	4 586 332	4 586 332
<i>K32 Kommunikációs szolgáltatások</i>	<i>580 000</i>	<i>549 804</i>	<i>549 804</i>
K321 Informatikai szolgáltatás	350 000	369 487	369 487
K322 Egyéb kommunikációs szolgáltatás	230 000	180 317	180 317
<i>K33 Szolgáltatási kiadások</i>	<i>510 000</i>	<i>1 228 877</i>	<i>1 228 877</i>
K334 Bérleti és lízing díjak			
K366 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás		240 000	240 000
K337 Egyéb szolgáltatás	510 000	988 877	988 877
<i>K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások</i>	<i>600 000</i>	<i>380 230</i>	<i>380 230</i>
K341 Kiküldetések kiadásai	600 000	380 230	380 230
<i>K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>	<i>572 119</i>	<i>417 086</i>	<i>417 086</i>
K351 Előzetesen felszámított Áfa	551 119	401 673	401 673
K355 Egyéb dologi kiadás	21 000	15 413	15 413
K5 Egyéb működési célú kiadások	197 669	182 885	0
<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>197 669</i>	<i>182 885</i>	<i>0</i>
K6 Beruházás	510 983	728 940	728 940
K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése	99 186	125 968	125 968
K63 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	287 667	365 338	365 338
K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése	15 493	82 662	82 662
K67 Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	108 637	154 972	154 972
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN(I)	7 809 952	9 201 292	9 018 407