

Ötvöskónyi Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata
Elnöktől
7511 Ötvöskónyi Fő u. 51.

Előterjesztés

a képviselő-testület 2026. szeptember 7-i ülésére

Tárgy: Ötvöskónyi Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2026. évi költségvetésének I. félévi teljesítése.

Tisztelt Képviselő-testület!

A nemzetiségi önkormányzat 2026. évi költségvetésének I. félévi teljesítését az alábbiak szerint terjesztem elő:

Bevételek:

A nemzetiségi önkormányzat a működéséhez 1.352.000 Ft működési és 1.098.000 Ft feladatalapú támogatást kapott az első félévben.

Előző évi költségvetési maradvány összege 182.885 Ft.

Egyéb kapott kamat 0 Ft.

Egyéb működési bevétel (kerekítési különbözet miatt) 4 Ft.

Ezen összegekkel 2.632.889 Ft bevétele realizálódott az év első felében.

Kiadások:

Dologi kiadások jellegük szerint feladatalapú, mely programok megvalósításához kapcsolódik (gyereknapi, horgászati), valamint az önkormányzat működési kiadásait (telefonköltség, bankköltség, rágszálóírtás, horgászengedély, óvoda részére színházi belépőjegy, regisztrációs díj) tartalmazza.

Jelentős összegű kiadás található a szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások között, mely tartalmazza a 2025. évi belső ellenőrzési feladatok ellátását 100.000 Ft értékben és 35.000 Ft összegben pályázatírás költségét.

Beruházási kiadásként a nemzetiségi önkormányzat elnökének vásárolt laptop található.

Határozati javaslat:

Ötvöskónyi Község Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete 2026. évi költségvetés I. félévi végrehajtásáról szóló előterjesztést fogadja el.

Ötvöskónyi, 2026. szeptember 3.

Somogyi Csaba István
elnök



Ötvöskónyi Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2026. évi bevételei és kiadásai

Bevételek

Adatok Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	I. félévi teljesítés
I. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 680 209	3 680 209	2 450 000
<i>B16 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>	<i>3 680 209</i>	<i>3 680 209</i>	<i>2 450 000</i>
<i>Központi kezelésű előirányzatok</i>	<i>3 680 209</i>	<i>3 680 209</i>	<i>2 450 000</i>
Általános működési támogatás	1 352 000	1 352 000	1 352 000
Feladatalapú támogatás	2 328 209	2 328 209	1 098 000
<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	182 885	182 885
<i>B813 Maradvány igénybevétele</i>	<i>182 885</i>	<i>182 885</i>	<i>182 885</i>
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	182 885	182 885	182 885
III. B84 Működési bevétel	13	13	4
B4082 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	3	3	0
B411 Egyéb működési bevétel	10	10	4
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II)	3 863 107	3 863 107	2 632 889

Kiadások

Adatok Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	I. félévi teljesítés
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	3 863 107	3 863 107	1 594 868
K1 Személyi juttatások	100 000	100 000	0
<i>K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai</i>			
<i>K12 Külső személyi juttatások</i>	<i>100 000</i>	<i>100 000</i>	<i>0</i>
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 000	18 000	0
K3 Dologi kiadások	2 841 000	2 941 000	1 332 070
<i>K31 Készletbeszerzés</i>	<i>570 000</i>	<i>570 000</i>	<i>331 299</i>
K311 Szakmai anyagok beszerzése			
K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése	570 000	570 000	331 299
<i>K32 Kommunikációs szolgáltatások</i>	<i>600 000</i>	<i>600 000</i>	<i>272 699</i>
K321 Informatikai szolgáltatás	400 000	400 000	178 960
K322 Egyéb kommunikációs szolgáltatás	200 000	200 000	93 739
<i>K33 Szolgáltatási kiadások</i>	<i>701 000</i>	<i>801 000</i>	<i>462 759</i>
K333 Bérleti és lízing díjak			
K336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	100 000	200 000	135 000
K337 Egyéb szolgáltatás	601 000	601 000	327 759
<i>K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások</i>	<i>600 000</i>	<i>600 000</i>	<i>113 720</i>
K341 Kiküldetések kiadásai	600 000	600 000	113 720
<i>K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>	<i>370 000</i>	<i>370 000</i>	<i>151 593</i>
K351 Előzetesen felszámított Áfa	350 000	350 000	146 737
K355 Egyéb dologi kiadás	20 000	20 000	4 856
K5 Egyéb működési célú kiadások	350 107	245 069	2 400
<i>K502 Elvonások és befizetések</i>			
<i>K506 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre</i>		2 400	2 400
<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>	<i>242 669</i>	
K6 Beruházás	554 000	559 038	260 398
K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése			
K63 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	236 220	236 220	
K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése	200 000	205 038	205 038
K67 Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	117 780	117 780	55 360
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN(I)	3 863 107	3 863 107	1 594 868