

K I V O N A T

...../2026. (.....) Kt. normatív határozata

a Dunavecsei Roma Nemzetiségi Önkormányzat

2026. évi költségvetésének 2. negyedéves módosításáról

H a t á r o z a t

Dunavecsei Roma Nemzetiségi Önkormányzat (továbbiakban: Nemzetiségi Önkormányzat) megtárgyalta a „Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2026. évi költségvetésének 2. negyedéves módosítása” című előterjesztését és a következő határozatot hozza:

1./ A Nemzetiségi Önkormányzat úgy határoz, hogy a 2026. évi költségvetésének kiadási főösszegét

2 018 442 Ft összeggel, ezen belül

Kiemelt jogcím	Eredeti ei.	Módosított ei.	Tény
K1 személyi juttatások	380 000	380 000	
K2 személyi juttatások járulékai	125 552	125 552	
K3 dologi kiadások	906 203	906 203	
K5 Egyéb működési célú kiadások			
K6 Beruházások	606 687	606 687	

kiemelt jogcímek szerinti bontásban fogadja el.

2./ A Nemzetiségi Önkormányzat úgy határoz, hogy a 2026. évi költségvetésének bevételi főösszegét

2 018 442 Ft összeggel, ezen belül

Kiemelt jogcím	Eredeti ei.	Módosított ei.	Tény
B1 Működési célú támogatások áht-n belülről	1 352 000	1 352 000	
B2 Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről			
B3 Közhatalmi bevételek			
B4 Működési bevételek			
B8 Finanszírozási bevételek működési célra	666 442	666 442	

kiemelt jogcímek szerinti bontásban fogadja el.

3./ A Nemzetiségi Önkormányzat a kiadásait az 1. pontban, valamint az 1. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.

4./ A Nemzetiségi Önkormányzat a bevételeit a 2. pontban, valamint a 2. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.

5./ A Nemzetiségi Önkormányzat a határozat további mellékleteit - 3. sz. melléklet Költségvetési mérleg, 4. sz. melléklet Előirányzat felhasználási ütemterv, 5. sz. melléklet Uniós pályázatok - az azokban foglaltak szerint jóváhagyja.

Dunavecsei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2026. évi kiadásai

Ft

Kiadás megnevezése		Rovat	Feladat, módosított előirányzat			
			Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Összesen
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	1.	K11				0
Külső személyi juttatások	2.	K12	380 000			380 000
Személyi juttatások (1+2)	3.	K1	380 000	0	0	380 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szocho	4.	K2	125 552			125 552
Készletbeszerzés	5.	K31	90 000			90 000
Kommunikációs szolgáltatások	6.	K32				0
Szolgáltatási kiadások	7.	K33	545 000			545 000
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	8.	K34	60 000			60 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	9.	K35	211 203			211 203
Dologi kiadások (5+6+7+8+9)	10.	K3	906 203	0	0	906 203
Ellátottak pénzbeli juttatásai	11.	K4				0
Egyéb működési célú kiadások	12.	K5				0
Beruházások	13.	K6	606 687			606 687
Felújítások	14.	K7				0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	15.	K8				0
Működési kiadások összesen (3+4+10+11+12)			1 411 755	0	0	1 411 755
Felhalmozási kiadások összesen (13+14+15)			606 687	0	0	606 687
Költségvetési kiadások (3+4+10+11+12+13+14+15+16)	16.	K1-K8	2 018 442	0	0	2 018 442
Finanszírozási kiadások (ép. vásárlás, előleg visszafiz)	17.	K912-4				0
Finanszírozási kiadások (intézményfin)		K915				0
Kiadások mindösszesen (16+17, int. fin. nélkül)	18.	K1-K9	2 018 442	0	0	2 018 442

Dunavecsei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2026. évi bevételei

Ft

Megnevezés	Rovat	Feladat, módosított előirányzat			
		Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Összesen
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	1. B111				0
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	2. B112				0
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	3. B113				0
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4. B114				0
Működési célú központosított előirányzatok	5. B115				0
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	6. B116				0
Önkormányzatok működési támogatásai (01+...+06)	7. B11	0	0	0	0
Elvonások és befizetések bevételei	8. B12				0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	9. B16	1 352 000			1 352 000
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (07+08+09)	10. B1	1 352 000	0	0	1 352 000
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	11. B21				0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	12. B25				0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (11+12)	13. B2	0	0	0	0
Magánszemélyek jövedelemadói (Termőföld bérbeadás jövadó)	14. B311				0
Társaságok jövedelemadói	15. B312				0
Jövedelemadók (14+15)	16. B31	0	0	0	0
Vagyoni típusú adók (Kommunális adó)	17. B34				0
Értékesítési és forgalmi adók (IPA)	18. B351				0
Gépjárműadók	19. B354				0
Egyéb közhatalmi bevételek (Talajterh., bírság, ig. szolg. díj)	20. B355, B36				0
Közhatalmi bevételek (16+17+...+20)	21. B3	0	0	0	0
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	22. B401				0
Szolgáltatások ellenértéke	23. B402				0
Tulajdonosi bevételek (vagyonkez. kapcs. díjak)	24. B403				0
Ellátási díjak	25. B405				0
Kiszámlázott általános forgalmi adó	26. B406				0
Kamatbevételek	27. B408				0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	28. B409				0
Egyéb működési bevételek	29. B410				0
Működési bevételek (22+...+29)	30. B4	0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	31. B52				0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	32. B53				0
Felhalmozási bevételek (31+32)	33. B5	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	34. B6				0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	35. B7				0
Működési Bevételek összesen (10+21+30+34)		1 352 000	0	0	1 352 000
Felhalmozási bevételek (13+33+35)		0	0	0	0
Költségvetési bevételek (10+13+21+30+33+...+35)	36. B1-B7	1 352 000	0	0	1 352 000
Finanszírozási bevételek (intézményfin., függő)	37. B8				0
Költségvetési maradvány	38. B8	666 442			666 442
Bevételek mindösszesen (36+37+38)	39. B1-B8	2 018 442	0	0	2 018 442

A Dunavecse Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2026. évi költségvetésének mérlege

az ÁHT 24. § (4) a) pontja szerint				Ft
Kiadások	2026. évi mód. ei.	Bevételek	2026. évi mód. ei.	
K1 személyi juttatások	380 000	B1 Működési célú támogatások áht-n belülről	1 352 000	
K2 munkaadókat terhelő járulékok és szocho	125 552	B3 Közhatalmi bevételek		
K3 dologi kiadások	906 203	B4 Működési bevételek		
K4 ellátottak pénzbeli juttatásai		B6 Működési célú átvett pénzeszközök		
K5 egyéb működési célú kiadások				
K513 általános tartalék				
Működési célú kiadások összesen	1 411 755	Működési célú bevételek összesen	1 352 000	
K6 beruházások		B2 Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről		
K7 felújítások	606 687	B5 Felhalmozási bevételek		
K8 egyéb felhalmozási célú kiadások		B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
Felhalmozási célú kiadás összesen	606 687	Felhalmozási célú bevételek összesen	0	
Költségvetési kiadások	2 018 442	Költségvetési bevételek	1 352 000	
K9 finanszírozási célú kiadások		B8 Működési célú finanszírozási bevételek	59 555	
		B8 Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	606 887	
Önkormányzati kiadás összesen	2 018 442	Önkormányzati bevétel összesen	2 018 442	

Szöveges indoklás:

A 2026. évi költségvetés 2. negyedéves módosítása az önkormányzat 2026. évre megállapított központi működési támogatását, valamint a 2025. évről áthozott maradványát tartalmazza, a beruházási kiadásokon belüli törént változás, az egyéb tárgyeszközökről belső átcsoportosítással átvezetésre került 57.380 Ft az immateriális javakra, 303.809 Ft az informatikai eszközökre, illetve 20.577 Ft a beruházás Áfa-ra.

A tervezett események és a kapcsolódó kiadások:
sporteseményeken való részvételt és azokra való felkészülés, roma kultúra napjának megtartása, gyerekek nyári táboroztatása, Romajális megtartása, hagyományörző rendezvény megtartása, valamint a rendezvény szervezéséhez szükséges helységi bérleti díját.

Dunavecsei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Előirányzat felhasználási ütemterv 2026. év

az ÁHT 24. § (4) a) pontja szerint

4. melléklet a .../2026. (...) normatív képviselő testületi határozathoz

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen
1.	Bevételei előirányzatok													
2.	B1 Működési célú támogatások áh	676 000					676 000							1 352 000
3.	B2 Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről													0
4.	B3 Közhatalmi bevételek													0
5.	B4 Működési bevételek													0
6.	B5 Felhalmozási bevételek													0
7.	B6 Működési célú átvett pénzeszközök													0
8.	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													0
9.	B8 Finanszírozási bevételek	666 442												666 442
10.	Bevételei előirányzat összesen:	1 342 442	0	0	0	0	676 000	0	0	0	0	0	0	2 018 442
11.	Kiadási előirányzatok													
12.	K1 személyi juttatások				70 000		230 000						80 000	380 000
13.	K2 személyi juttatások járulékai					30 000		60 552					35 000	125 552
14.	K3 dologi kiadások		95 000		75 000		430 000	85 000		60 000		70 000	91 203	906 203
15.	K4 ellátottak pénzbeli juttatásai													0
16.	K5 egyéb működési célú kiadások													0
17.	K6 beruházások		300 000		306 687									606 687
18.	K7 felújítások													0
19.	K8 egyéb felhalmozási célú kiadások													0
20.	K9 finanszírozási célú kiadások													0
21.	Kiadási előirányzat összesen:	0	395 000	306 687	145 000	30 000	660 000	145 552	0	60 000	0	70 000	206 203	2 018 442

Ft

A Dunavesei Roma Nemzetiségi Önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai, bevételei, a projektek megvalósításához szükséges hozzájárulások összege a 2026. évben

A program neve	Pályázati azonosító szám	Tervezett kiadások összege	Tervezett kiadások jogcímenkénti részletezése				Teljesített kiadások	Támogatás összege	Kiutalt támogatás	2026. évi várható		
			Személyi	Járműlék	Dologi	Felhalmozási				Bevétel	Kiadás	Hozzájárulás
		0								0	0	
		0								0	0	
		0								0	0	
		0								0	0	
		0								0	0	
		0								0	0	
		0								0	0	
Összesen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ft

A nemzetiségi önkormányzat a 2026. évben nem bonyolított uniós forrásból finanszírozott projektet.