

Kiadások Dunavecsei Roma Nemzetiségi Önkormányzat

1. számú kimutatás

Kiadás megnevezése	Rovat	011140 Nemz Önk igazgatási tevékenysége		
		Eredeti ei.	Mód. ei.	Tény
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	1. K1101			
Normatív jutalmak	2. K1102			
Céljuttatás, projektpremium	3. K1103			
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	4. K1104			
Végkielégítés	5. K1105			
Jubileumi jutalom	6. K1106			
Béren kívüli juttatások	7. K1107			
Ruházati költségtérítés	8. K1108			
Közlekedési költségtérítés	9. K1109			
Egyéb költségtérítések	10. K1110			
Lakhatási támogatások	11. K1111			
Szociális támogatások	12. K1112			
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (mb. díj)	13. K1113			
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	14. K11	0	0	0
Választott tisztségviselők juttatásai (polgárm., képvis.)	15. K121			
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	16. K122			
Egyéb külső személyi juttatások (felmentési bér, repi)	17. K123	380 000	380 000	200 295
Külső személyi juttatások (=15+16+17)	18. K12	380 000	380 000	200 295
Személyi juttatások (=14+18)	19. K1	380 000	380 000	200 295
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20. K2	125 552	125 552	52 000
Szakmai anyagok beszerzése (gyógyszer, vegyszer, könyv, folyóirat)	21. K311			
Üzemeltetési anyagok beszerzése (élelmiszer, irodaszer, hajtó és kenőanyagok, védőruha)	22. K312	90 000	90 000	38 051
Árubeszerzés	23. K313			
Készletbeszerzés (=21+22+23)	24. K31	90 000	90 000	38 051
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (internet)	25. K321			
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon)	26. K322			
Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	27. K32	0	0	0
Közüzemi díjak (víz, gáz, villany)	28. K331			
Vásárolt élelmezés	29. K332			
Bérelti és lízing díjak	30. K333		20 000	20 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	31. K334			
Közvetített szolgáltatások	32. K335			
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (tervezői, tanácsadói, ügyvédi díjak)	33. K336		150 000	150 000
Egyéb szolgáltatások (posta, szállítás, kéményseprés, pü. szolg.)	34. K337	545 000	375 000	28 398
Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	35. K33	545 000	545 000	198 398
Kiküldetések kiadásai	36. K341	60 000	60 000	9 760
Reklám- és propagandakiadások	37. K342			
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	38. K34	60 000	60 000	9 760
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	39. K351	161 203	161 203	68 285
Fizetendő általános forgalmi adó	40. K352			
Kamatkiadások	41. K353			
Egyéb dologi kiadások (adók, díjak, biztosítások)	42. K355	50 000	50 000	
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+42)	43. K35	211 203	211 203	68 285
Dologi kiadások (=24+27+35+38+43)	44. K3	906 203	906 203	314 494
Ellátottak pénzbeli juttatásai	45. K4			
Elvonások és befizetések	46. K502			
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	47. K506			
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	48. K511			
Tartalékok	49. K512			
Egyéb működési célú kiadások (=46+...+49)	50. K5	0	0	0
Immateriális javak és tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	51. K61-64	477 864	479 423	471 346
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	52. K67	128 823	127 264	127 264
Beruházások (=51+52)	53. K6	606 687	606 687	598 610
Ingatlanok és tárgyi eszközök felújítása	54. K71-73			
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	55. K74			
Felújítások (=54+55)	56. K7	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	57. K8			
Költségvetési kiadások (=19+20+44+45+50+53+56+57)	58. K1-K8	2 018 442	2 018 442	1 165 399
Finanszírozási kiadások (intézményfin)	59. K9			
Kiadások mindösszesen (=58+59)	60. K1-K9	2 018 442	2 018 442	1 165 399

Bevételek Dunavecsei Roma Nemzetiségi Önkormányzat

2. számú kimutatás

Megnevezés		Rovat	011140 Nemz Önk igazgatási tevékenysége		
			Eredeti ei.	Mód. ei.	Tény
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	1.	B111			
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	2.	B112			
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	3.	B113			
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4.	B114			
Működési célú központosított előirányzatok	5.	B115			
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	6.	B116			
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	7.	B11	0	0	0
Elvonások és befizetések bevételei	8.	B12			
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	9.	B16	1 352 000	1 352 000	1 750 820
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+08+09)	10.	B1	1 352 000	1 352 000	1 750 820
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	11.	B21			
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	12.	B25			
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=11+12)	13.	B2	0	0	0
Magánszemélyek jövedelemadói (Termőföld bérbeadás jövadó)	14.	B311			
Társaságok jövedelemadói	15.	B312			
Jövedelemadók (=14+15)	16.	B31	0	0	0
Vagyoni típusú adók (Kommunális adó)	17.	B34			
Értékesítési és forgalmi adók (IPA)	18.	B351			
Gépjárműadók	19.	B354			
Egyéb közhatalmi bevételek (Tajajterh., bírság, ig. szolg. díj)	20.	B355, B36			
Közhatalmi bevételek (=16+17+...+20)	21.	B3	0	0	0
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	22.	B401			
Szolgáltatások ellenértéke	23.	B402			
Tulajdonosi bevételek (vagyonkez. kapcs. díjak)	24.	B403			
Ellátási díjak	25.	B405			
Kiszámlázott általános forgalmi adó	26.	B406			
Kamatbevételek	27.	B408			
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	28.	B409			
Egyéb működési bevételek	29.	B410			
Működési bevételek (=22+...+29)	30.	B4	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	31.	B52			
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	32.	B53			
Felhalmozási bevételek (=31+32)	33.	B5	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	34.	B6			
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (pály. igénylések)	35.	B7			
Költségvetési bevételek (=10+13+21+30+33+...+35)	36.	B1-B7	1 352 000	1 352 000	1 750 820
Finanszírozási bevételek (intézményfin., függő)	37.	B8			
Pénzmaradvány	38.	B8	666 442	666 442	666 442
Bevételek mindösszesen (=36+37+38)	39.	B1-B8	2 018 442	2 018 442	2 417 262

Dunavecsei Roma Nemzetiségi Önkormányzat a többéves kihatással járó döntések részletezése a 2026. évre
az ÁHT 24. § (4) b) pontja szerint

Külső forrásból megvalósított többéves kihatással járó döntések hatása:

A program neve	Pályázati azonosító szám	Tervezett kiadások összege	Teljesített kiadások 2024-2025. évek	Támogatás összege	Kiutalt támogatás	2026. évre tervezett	
						Bevétel	Kiadás
Informatikai fejlesztés Dunavecse	RNÖ-FEL-25-0077	650 000 0	0	650 000	650 000	0	650 000 0
Összesen		650 000	0	650 000	650 000	0	650 000

Saját, belső forrásból megvalósított többéves kihatással járó döntések hatása:

Megnevezése	Határozat száma	2025. évi teljesítés	2026. évre tervezett	Összesített összege
				0
				0
				0

Szöveges indoklás:

A nemzetiségi önkormányzat a 2026. évben nem bonyolít éven túl teljesülő projektet, a többéves kihatással járó döntéssel nem érintett a költségvetése.

Kimutatás a Dunavecsei Roma Nemzetiségi Önkormányzat
a közvetett támogatásairól, adóelengedésekről, adókedvezményekről a 2026. évben
az ÁHT 24. § (4) c) pontja szerint.

Tervezett helyi adó bevételek:

Adóbevétellel a nemzetiségi önkormányzat nem tervezett.

mértéke:	nincs tervezve
mentesség:	nincs tervezve
kedvezmény:	nincs tervezve

Az adó és egyéb bevételekből adott közvetett támogatások összegzése az Ávr. 28. §-a szerint:

a) az ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági	nincs tervezve
b) a lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott	nincs tervezve
c) a helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény,	nincs tervezve
d) a helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből	nincs tervezve
e) az egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének	nincs tervezve

Szöveges indoklás:

A Dunavecsei Roma Nemzetiségi Önkormányzat nem szed be adót, így nem nyújtott közvetett támogatásokat, adót nem engedett el és nem adott adókedvezményt sem.

Kimutatás a Dunavecsei Roma Nemzetiségi Önkormányzat**Felhalmozási kiadások, bevételek célonként 2026. év****Kiadások:**

Ft

Intézmény	Fejlesztés megnevezése	Összeg
Dunavecsei Roma Nemzetiségi Önkormányzat (RNÖ- FEJL-25-0077)	1 db LIMFJORDEN íróasztal 60x120 4 fiókos sötét natúr tölgyszínű	65 000
	1 db MARBJERG irodaszék szürke/fekete textilbőr	69 900
	1 db LENOVO IdeaPad Slim 3 15IRU8 82X7006NHV Szürke Laptop (15,6" FHD/Core i7/16GB/512 GB SSD/Intel Iris XE/Win11HS)	318 999
	BROTHER DCPT520W multifunkciós színes WiFi külső tintatartályos tintasugaras nyomtató	101 999
	1 db McAfee LiveSafe Antivírus	14 999
	1 db Office 2021 Home & Business	35 990
Összesen:		606 887

Bevételek:

Intézmény	Fejlesztés megnevezése	Összeg
Dunavecsei Roma Nemzetiségi Önkormányzat	RNÖ-FEJL-25-0077 pályázat fejlesztési támogatás	606 887
Összesen:		606 887