ETYEKI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT

H-2091 Etyek, Körpince köz 4.
Telefon: 06-22/353-633; 06-22/353-698

ELŐTERJESZTÉS

Az Etyeki Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2026. évi költségvetésének elfogadása

Előterjesztő: Rusznyákné Rostás Brigitta– elnök

Előterjesztést törvényességi szempontból ellenőrizte:
Mecséríné dr. Szilágyi Erzsébet
jegyző

Előterjesztést készítő személy neve: Sávai Rita pénzügyi-és adócsoportvezető

Pénzügyi ellenjegyző: Sávai Rita pénzügyi-és adócsoportvezető

Előterjesztés mellékleteinek felsorolása: -

Előterjesztést tárgyaló bizottságok felsorolása: -

Előterjesztés nyilvános vagy zárt ülésen való tárgyalása: nyílt

Előterjesztésről való döntés formája: minősített többség

Előterjesztés készítéséhez felhasznált jogszabályok felsorolása:

- A nemzetiségek jogairól szóló 2011. CLXXIX. törvény (a továbbiakban: Nektv.)
- 2011. évi CXCV. Államháztartási törvény

Tisztelt Képviselő-testület!

„Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban Áht.) 23. § rendelkezései szerint az Etyeki Roma Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke az elkészített költségvetést tárgyév február 15-ig nyújtja be a Képviselő-testületnek.

A költségvetést a „Magyarország 2026. évi központi költségvetéséről" szóló 2025. évi LXIX. törvény figyelembevételével, annak előírásai, követelményei, a központi hozzájárulások, támogatások figyelembevételével állítottuk össze. A költségvetés tartalmazza mindazon előirányzatokat, bevételi és kiadási előirányzatokat, csoportonként a kiemelt előirányzatokat, melyeket a vonatkozó jogszabályok, illetve a képviselő-testület az önkormányzat érdekét szolgáló, fontosnak ítélt 2026. évre vállalt kötelezettségei előírnak.
A költségvetés tervezésekor nagy figyelmet fordítottunk a racionalizálásra, a költséghatékony, takarékos, eredményorientált gazdálkodás megvalósítására.

A költségvetés bevételi és kiadási előirányzatait az 1-8 mellékletű, valamint 1-5 tájékoztató táblák tartalmazzák.

Az államháztartási törvény rögzíti az önkormányzat költségvetésének tartalmára vonatkozó előírásokat.

Kérem a határozati javaslat megvitatását és elfogadását.

Etyek, 2026. január 28.

Rusznyákné Rostás Brigitta s.k.
ERNÖ elnök

Határozati javaslat

Etyeki Roma Nemzetiségi Önkormányzat
...../2026. (.....) határozata

a 2026. évi költségvetéséről

Az Etyeki Német Nemzetiségi Önkormányzat (továbbiakban: Nemzetiségi Önkormányzat) az államháztartásról szóló 2011. évi. CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében és a Nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 114. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 2026. évi pénzügyi tervéről (költségvetéséről) az alábbi határozatot hozza.

1. A költségvetés bevételei és kiadásai

(1) Az Etyeki Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2026. évi költségvetését

940.159 Ft Költségvetési bevétellel
940.159 Ft Költségvetési kiadással

állapítja meg.

(2) Az Önkormányzat összes bevételét forrásonként, összes kiadását jogcímenként a határozat *1. melléklete* alapján határozza meg a képviselő-testület.

(3) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat egymástól elkülönítetten, együttesen egyensúlyban az *2/1. és 2/2. mellékletek* szerint fogadja el.

(4) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházási és felújítási kiadások előirányzatait beruházásonként és felújításonként a *3. melléklet* szerint állapítja meg.

(5) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a *4. melléklet* részletezi.

(6) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához az *5. melléklet* tartalmazza.

(7) Az Önkormányzat 2026. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait a *6. melléklet* részletezi.

(8) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a *7. melléklet* szerint hagyja jóvá.

(9) Az Önkormányzat bevételeit és kiadásait főbb jogcímenként a *8. melléklet* szerint állapítja meg.

2. A költségvetés végrehajtásának szabályai

(1) A Nemzetiségi Önkormányzat költségvetésének végrehajtásáért az elnök, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért az együttműködési megállapodásban rögzítettek szerint a jegyző felelős.

(2) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.

3. Az előirányzatok módosítása

(1) A nemzetiségi önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) bekezdésben foglalt kivétellel a Képviselő-testület dönt.

(2) A képviselő-testület az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 500.000 Ft összeghatárig - mely esetenként az 500.000 Ft összeghatárt nem haladhatja meg - az elnökre átruházza.

(3) A (2) bekezdésében foglalt átcsoportosításról az elnök negyedévente köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör 2026. december 31-ig gyakorolható.

(4) A képviselő-testület a költségvetési határozat (2) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként (a döntése szerinti időpontokban), de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési határozatát. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési határozat módosítását.

(5) Amennyiben a nemzetiségi önkormányzat év közben a költségvetési határozat készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról az elnök a képviselő-testületet tájékoztatja.

4. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

A nemzetiségi önkormányzat önkormányzati ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző felelős.

5. Záró és vegyes rendelkezések

A költségvetési határozat 2026. ..... napjától hatályos.

1. melléklet a ... / 2026. (...) önkormányzati határozathoz

Etyeki Roma Nemzetiségi Önkormányzat

2026. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat *Forintban!*

Sor-szám	Bevételi jogcím	2026. évi előirányzat
1	2	3
1	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2+...+7)**	**793 884**
2	Nemzetiségi önkormányzat működésének általános támogatása	793 884
3	Helyi önkormányzati támogatás	
4	Közművelődési tevékenység működési támogatása	
5	Közművelődési tevékenység intézményi kiegészítő támogatása	
6	Működési célú költségvetési támogatás	
7	Egyéb működési támogatás	
8	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről**	
9	**Működési bevételek**	
10	**Felhalmozási bevételek**	
11	**Működési célú átvett pénzeszközök**	
12	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**	
13	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+7+(8+...+12))**	**793 884**
14	**Finanszírozási bevételek (15+...+19)**	**146 275**
15	Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	
16	Értékpapírok beváltása, értékesítése	
17	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	146 275
18	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	
19	Betétek megszüntetése	
20	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**	
21	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (14+20)**	**146 275**
22	**KVI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (13+21)**	**940 159**

KIADÁSOK

2. sz. táblázat *Forintban!*

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2026. évi előirányzat
1	2	3
1	**Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)**	**940 159**
2	Személyi juttatások	
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
4	Dologi kiadások	940 159
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
6	Egyéb működési célú kiadások	
7	- 6-ból Tartalékok	
8	=7-ből Általános tartalékok	
9	=7-ből Céltartalék	
10	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (11+...+13)**	
11	Beruházások	
12	Felújítások	
13	Egyéb felhalmozási kiadások	
14	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+10)**	**940 159**
15	**Finanszírozási kiadások (16+...+19)**	
16	Működési célú finanszírozási kiadások	
17	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	
18	Központi, irányító szervi támogatás	
19	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
20	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+15)**	**940 159**

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Nemzetiségi önkormányzati szinten)

Forintban!

Sor-szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2026. évi előirányzat	Megnevezés	2026. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	793 884	Személyi juttatások	
2	Működési bevételek		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
3	Működési célú átvett pénzeszközök		Dologi kiadások	940 159
4			Ellátottak pénzbeli juttatásai	
5			Egyéb működési célú kiadások	
6				
7				
8				
9			Egyéb működési célú kiadásokból: -Tartalékok	
10				
11				
12				
13	**Költségvetési bevételek összesen (1+…+12)**	**793 884**	**Költségvetési kiadások összesen (1+8+...+12.)**	**940 159**
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+…+18)	*146 275*	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	146 275	Likviditási célú hitelek törlesztése	
16	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
17	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
18	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
19	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+21)		Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		Betét elhelyezése	
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések		Központi, irányító szervi támogatás	
22	**Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19)**	**146 275**	**Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+21)**	
23	**BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+22)**	**940 159**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+22)**	**940 159**
24	**Költségvetési hiány:**		**Költségvetési többlet:**	**-**
25	**Bruttó hiány:**	**-**	**Bruttó többlet:**	**-**

2.1. melléklet a ... / 2026. (...) önkormányzati határozathoz

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Nemzetiségi önkormányzati szinten)

Forintban!

Sor-szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2026. évi előirányzat	Megnevezés	2026. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		Beruházások	
2	1.-ből EU-s támogatás		1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
3	Felhalmozási bevételek		Felújítások	
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
5	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)		Egyéb felhalmozási kiadások	
6	Egyéb felhalmozási célú bevételek			
7				
8				
9				
10				
11				
12	**Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+…+11)**		**Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)**	
13	*Hiány belső finanszírozás bevételei (14+... +18)*		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
14	Költségvetési maradvány igénybevétele		Hitelek törlesztése	
15	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
16	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
17	Értékpapír értékesítése		Kölcsön törlesztése	
18	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
19	*Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+... +24)*		Betét elhelyezése	
20	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzügyi lízing kiadásai	
21	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			
22	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
23	Értékpapírok kibocsátása			
24	Egyéb külső finanszírozási bevételek			
25	**Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)**		**Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (18+…+24) (13.+...+24.)**	
26	**BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)**		**KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)**	
27	**Költségvetési hiány:**	-	**Költségvetési többlet:**	-
28	**Bruttó hiány:**	-	**Bruttó többlet:**	-

2.2. melléklet a ... / 2026. (...) önkormányzati határozathoz

3. melléklet a ... / 2026. (...) önkormányzati határozathoz

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Forintban!

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2025. XII. 31-ig	2026. évi előirányzat	2026. év utáni szükséglet
1	2	3	4	5	6=(2-4-5)
ÖSSZESEN:					

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Forintban!

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2025. XII. 31-ig	2026. évi előirányzat	2026. év utáni szükséglet
1	2	3	4	5	6=(2-4-5)
ÖSSZESEN:					

4. melléklet a ... / 2026. (...) önkormányzati határozathoz

Etyeki Roma Nemzetiségi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

Forintban!

Sor-szám	MEGNEVEZÉS	Évek			Összesen (6=3+4+5)
		2027.	2028.	2029.	
1	2	3	4	5	6
1.					-
2.					-
3.					-
4.					-
5.					-
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	-	-	-	-

5. melléklet a ... / 2026. (...) önkormányzati határozathoz

Etyeki Roma Nemzetiségi Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcímek	2026. évi előirányzat
1	2	3
1.	Onkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	
2.	Osztalék, koncessziós díj és a hozambevétel	
3.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	
4.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	
5.	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		-

*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján.

6. melléklet a ... / 2026. (...) önkormányzati határozathoz

Etyeki Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2026. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

Forintban!

Sor-szám	Fejlesztési cél leírása	Fejlesztés várható kiadása
1	2	3
1.		
2.		
3.		
4.	ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE	-

7. melléklet a ... / 2026. (...) önkormányzati határozathoz

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója:

Forintban!

Források	**2026.**	**2027.**	**2027. után**	**Összesen**
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:				

Kiadások, költségek	**2026.**	**2027.**	**2027. után**	**Összesen**
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:				

EU-s projekt neve, azonosítója:

Forintban!

Források	**2026.**	**2027.**	**2027. után**	**Összesen**
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:				

Kiadások, költségek	**2026.**	**2027.**	**2027. után**	**Összesen**
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:				

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2026. évi előirányzat

Támogatott neve	**Hozzájárulás (E Ft)**
Összesen:	

8. melléklet a ... / 2026. (...) önkormányzati határozathoz

Etyeki Roma Nemzetiségi Önkormányzat	01

Forintban!

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3
	Bevételek	
1	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2+...+7)**	**793 884**
2	Nemzetiségi önkormányzat működésének általános támogatása	793 884
3	Helyi önkormányzati támogatás	
4	Közművelődési tevékenység működési támogatása	
5	Közművelődési tevékenység intézményi kiegészítő támogatása	
6	Működési célú költségvetési támogatás	
7	Egyéb működési támogatás	
8	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről**	
9	**Működési bevételek**	
10	**Felhalmozási bevételek**	
11	**Működési célú átvett pénzeszközök**	
12	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**	
13	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+(8+...+12))**	**793 884**
14	**Finanszírozási bevételek (15+...+19)**	**146 275**
15	Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívulről	
16	Értékpapírok beváltása, értékesítése	
17	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	146 275
18	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	
19	Betétek megszüntetése	
20	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**	
21	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (14+20)**	**146 275**
22	**KVI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (13+21)**	**940 159**

	Kiadások	
1	**Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)**	**940 159**
2	Személyi juttatások	
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
4	Dologi kiadások	940 159
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
6	Egyéb működési célú kiadások	
7	- 6-ból Tartalékok	
8	=7-ből Általános tartalékok	
9	=7-ből Céltartalék	
10	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (11+...+13)**	
11	Beruházások	
12	Felújítások	
13	Egyéb felhalmozási kiadások	
14	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+10)**	**940 159**
15	**Finanszírozási kiadások (16+...+19)**	
16	Működési célú finanszírozási kiadások	
17	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	
18	Központi, irányító szervi támogatás	
19	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
20	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+15)**	**940 159**

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

1. tájékoztató tábla a ... / 2026. (...) önkormányzati határozathoz

Etyeki Roma Nemzetiségi Önkormányzat
Tájékoztató a 2024. évi tény, 2025. évi várható és 2026. évi terv adatokról
B E V É T E L E K

1. sz. táblázat — *Forintban*

Sor-szám	Bevételi jogcím	2024. évi tény	2025. évi várható	2026. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2+...+7)**	**697 688**	**755 768**	**793 884**
2	Nemzetiségi önkormányzat működésének általános támogatása	697 688	755 768	793 884
3	Helyi önkormányzati támogatás			
4	Közművelődési tevékenység működési támogatása			
5	Közművelődési tevékenység intézményi kiegészítő támogatása			
6	Működési célú költségvetési támogatás			
7	Egyéb működési támogatás			
8	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről**			
9	**Működési bevételek**	**8 092**	**3 573**	
10	**Felhalmozási bevételek**			
11	**Működési célú átvett pénzeszközök**			
12	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**			
13	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+7+(8+...+12))**	**705 780**	**759 341**	**793 884**
14	**Finanszírozási bevételek (15+...+19)**	**78 049**	**47 494**	**146 275**
15	Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről			
16	Értékpapírok beváltása, értékesítése			
17	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	78 049	47 494	146 275
18	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
19	Betétek megszüntetése			
20	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**			
21	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (14+20)**	**78 049**	**47 494**	**146 275**
22	**KVI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (13+21)**	**783 829**	**806 835**	**940 159**

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat — *Forintban*

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2024. évi tény	2025. évi várható	2026. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1	**Működési költségvetés kiadásai** (2+...+6)	**736 335**	**660 560**	**940 159**
2	Személyi juttatások	490 912		
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	142 000	181 000	
4	Dologi kiadások	103 423	3 105	940 159
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások		476 455	
7	- 6-ból Tartalékok			
8	=7-ből Általános tartalékok			
9	=7-ből Céltartalék			
10	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (11+...+13)**			
11	Beruházások			
12	Felújítások			
13	Egyéb felhalmozási kiadások			
14	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+10)**	**736 335**	**660 560**	**940 159**
15	**Finanszírozási kiadások (16+...+19)**			
16	Működési célú finanszírozási kiadások			
17	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások			
18	Központi, irányító szervi támogatás			
19	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
20	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+15)**	**736 335**	**660 560**	**940 159**

2. tájékoztató tábla a ... / 2026. (...) önkormányzati határozathoz

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

Forintban

Sor-szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2026 előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2027.	2028.	2029.	2029. után	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=(4+5+6+7+8)
1.	Beruházás feladatonként							
2.	.....							
3.	.....							
4.	Felújítás célonként							
5.	.....							
6.	.....							
7.	Egyéb							
8.	.....							
9.								
10.	.....							
11.								
12.	.....							
Összesen (1+4+7+9+11)								

3. tájékoztató tábla a ... / 2026. (...) önkormányzati határozathoz

Előirányzat-felhasználási terv
2026. évre

Forintban

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
Bevételek														
1.	Működési célú támogatás ÁH-on belül	66 157	66 157	66 157	66 157	66 157	66 157	66 157	66 157	66 157	66 157	66 157	66 157	793 884
2.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													
3.	Működési bevételek													
4.	Felhalmozási bevételek													
5.	Működési célú átvett pénzeszközök													
6.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
7.	Finanszírozási bevételek	12 190	12 190	12 190	12 190	12 190	12 190	12 190	12 190	12 190	12 190	12 190	12 185	146 275
8.	**Bevételek összesen:**	**78 347**	**78 347**	**78 347**	**78 347**	**78 347**	**78 347**	**78 347**	**78 347**	**78 347**	**78 347**	**78 347**	**78 342**	**940 159**
Kiadások														
1.	Személyi juttatások													
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó													
3.	Dologi kiadások	78 347	78 347	78 347	78 347	78 347	78 347	78 347	78 347	78 347	78 347	78 347	78 342	940 159
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai													
5.	Egyéb működési célú kiadások													
6.	Beruházások													
7.	Felújítások													
8.	Egyéb felhalmozási kiadások													
9.	Tartalékok													
10.	Költségvetési szervek finanszírozása													
11.	Finanszírozási kiadások													
12.	**Kiadások összesen:**	**78 347**	**78 347**	**78 347**	**78 347**	**78 347**	**78 347**	**78 347**	**78 347**	**78 347**	**78 347**	**78 347**	**78 342**	**940 159**
13.	**Egyenleg**													

4. tájékoztató tábla a ... / 2026. (...) önkormányzati határozathoz

Etyeki Roma Nemzetiségi Önkormányzat
2026. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐ 3 ÉV TERVEZETT BEVÉTELEI, KIADÁSAI

1. sz. táblázat — *Forintban*

Sor-szám	Bevételi jogcím	2027. évi	2028. évi	2029. évi
1	2	3	4	5
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	697 688	697 688	697 688
2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
3	Közhatalmi bevételek			
4	Működési bevételek			
5	Felhalmozási bevételek			
6	Működési célú átvett pénzeszközök			
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+7)	697 688	697 688	697 688
9	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:			
10	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)	697 688	697 688	697 688

2. sz. táblázat — *Forintban*

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2027. évi	2028. évi	2029. évi
1	2	3	4	5
1	Működési költségvetés kiadásai	697 688	697 688	697 688
2	Felhalmozási költségvetés kiadásai (3+4+5)			
3	Beruházások			
4	Felújítások			
5	Egyéb felhalmozási kiadások			
6	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	697 688	697 688	697 688
7	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:			
8	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7)	697 688	697 688	697 688

ETYEKI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT

Adatok Ft-ban

Rovat szám	Számla szám	Megnevezés	2026. évi eredeti előirányzat			
			Kötelező feladat	Önkéntvállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen
Bevétel						
B1		**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**	**940 159**			**940 159**
B11		**Önkormányzatok működési támogatásai**	**0**			
B111	091111	A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0			
B112	091121	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0			
B1131	0911311	A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti	0			
B1132	0911321	Gyermekétkeztetési tám.	0			
B114	091141	A települési önk. kulturális feladatainak támogatása	0			
B16		**Egyéb Műk.c. támogatások bevételei ÁHB**	**793 884**			**793 884**
B1604	09161	Működési támogatásértékű bevétel	676 000			676 000
B1604	09161	Feladatalapú támogatás	117 884			117 884
B1604	09161	Működési támogatás helyi önkormányzattól	0			0
B2		**Felhalmozás célú támogatások ÁHT-én belülről**	**0**			
B21	09211	Felhalmozási támogatás ÁHT-én belülről	0			
B3		**Közhatalmi Bevételek**	**0**			
B34		**Vagyoni típusú adók**	**0**			
B34	09341	Építményadó	0			
B34	09341	Telekadó	0			
B35		**Termékek és szolgáltatások adói**	**0**			
B351	093511	Helyi iparűzési adó	0			
B354	093541	Gépjárműadó	0			
B355	093551	Idegenforgalmi adó	0			
B36		**Egyéb közhatalmi bevételek**	**0**			
B36	09361	Bírság	0			
B36	09361	Eljárási bírság, hatósági				
B36	09361	Hulladékgazdálkodási bírság				
B36	09361	Pótlék	0			
B36	09361	Talajterhelési díj				
B4		**Működési bevételek**	**0**			
B402	094021	Bérleti díj	0			
B403	094031	Közüzemi díj bevétel				
B406	094061	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
B407	094071	ÁFA visszatérítés				
B408	094081	Kamat bevétel	0			
B411	094111	Egyéb bevételek, követelések jogi érvényesítése				
B5		**Felhalmozási bevételek**	**0**			
B52	09521	Ingatlanok értékesítése	0			
B7		**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**				
B74		**Felh.c.v.tér. tám., kölcs. v.térülése ÁHK**				
B7404	09741	Háztartásoktól felhalm.célú visszatérítendő tám.				
B7404	09741	Ht. kölcsönök visszatérülése				
B75		**Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök**				
B7504	09751	Ht. átvett pénzeszk.				
B8		**Finanszírozási bevételek**				
B81		**Belföldi finanszírozás bevételei**	**146 275**			**146 275**
B8131	0981311	2020. évi maradvány felhalmozási	0			
B8131	0981311	Működési maradvány	146 275			146 275
Kiadás			**940 159**	**0**		**940 159**
K1		**Személyi juttatások összesen**	**0**	**0**	**0**	**0**
K11		**Foglalkoztatottak személyi juttatásai**	**0**			**0**
K1101	0511011	Illetmények	0			**0**
K1103	0511031	Teljesítményértékelés alapján történő kifizetések				**0**
K1107	0511071	Cafeteria SZÉP kártya	0			**0**
K1110	0511101	szemüveg,bankszámla hozzájárulás	0			**0**
K1112	0511121	szociális támogatás	,			
K12		**Külső személyi juttatások**	**0**	**0**	**0**	**0**
K121	051211	Illetmények	0			**0**

K121	051211	Képviselők tiszteletdíja	0			0
K123	051231	Repi díjak adóköteles kiadásai		0		0
K123	051231	Repi, díjak, adományok				0
K123	051231	Reprezentáció adóköteles kiadásai				0
K123	051231	Reprezentációs kiadások				0
K2		**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**0**	**0**		**0**
K2	0521	Járulékok SZOCHO	0			0
K2	0521	Munkáltató terhelő SZJA kiadásai	0			0
K2	0521	Repi járulék 13%	0			0
K2	0521	Repi járulék 15%	0			0
K3		**Dologi kiadások**	**940 159**	**0**	**0**	**940 159**
K31		**Készletbeszerzés**	**472 835**	**0**	**0**	**472 835**
K311	053111	Szakmai anyagok, inform.hordozók és egyéb beszerzés	0			0
K312	053121	Üzemeltetési és anyagbeszerzés kiadásai	472 835			472 835
K32		**Kommunikációs szolgáltatások**	**0**			**0**
K321	053211	Adatátviteli, informatikai, számítástechnikai szolg.	0			0
K322	053221	Vezetékes és mobiltelefon szolg.	0			0
K33		**Szolgáltatási kiadások**	**272 159**			**272 159**
K331	053311	Közüzemi díjak	0			0
K333	053331	Bérleti- és lízingdíjak	0			0
K334	053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások				0
K336	053361	Szakmai, szellemi tevékenységet segítő szolg.	0			0
K337	053371	Biztosítási szolgáltatási díjak	0			0
K337	053371	Egyéb üzemeltetési szolgáltatási költségek	250 000			250 000
K337	053371	Bankköltség	22 159			22 159
K34		**Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások**	**0**			**0**
K341	053411	Belföldi-Külföldi kiküldetések kiadásai	0			0
K35		**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások**	**195 165**			**195 165**
K351	053511	Szolgáltatások áfa	195 165			195 165
K355	053551	Díjak, adók, késedelmi kamatok kiadásai				0
K355	053551	Egyéb különféle dologi kiadások	0			0
K4		**Ellátottak pénzbeli juttatásai**	**0**			**0**
K47		**Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai**				**0**
K47	05471	Esélyteremtő, tanulmányi ösztöndíj középiskolai általános iskolai				0
K48		**Egyéb nem intézményi ellátások**	**0**			**0**
K48	05481	Települési támogatás (segélyek)	0			0
K5		**Egyéb működési célú kiadások**	**0**	**0**		**0**
K5021	55022	Szolidaritási hozzájárulási adó	0			0
K5021	0550211	Normatíva visszavizetés MÁK részére				0
K50608	055061			0		0
K51203	055121			0		0
K6		**Beruházások**	**0**			**0**
K61		**Immateriális javak beszerzése,létesítése**	**0**			**0**
K61	05611	Immateriális javak beszerzése	0			0
K63		**Informatikai eszközök beszerzése, létesítése**				**0**
K63	05631	Beruházások - informatika eszközök				0
K64		**Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése**				**0**
K64	05641	eszköz beszerzés	0			0
K67		**Beruházási c. előzetesen felszámított általános forgalmi adó**	**0**			**0**
K67	05671	eszköz beszerzés ÁFA	0			0
K7		**Felújítások**	**0**			**0**
K71		**Ingatlanok felújítása**	**0**			**0**
K71	05711	felújítási ktg	0			0
K74		**Felújítási c. előzetesen felszámított általános forgalmi adó**	**0**			**0**
K74	05741	felújítási ktg ÁFA	0			0
K9		**Finanszírozási kiadások**	**0**			**0**
K91		**Belföldi finanszírozás kiadásai**	**0**			**0**
K914	059141	Kincstártól kapott előleg kiadási előirányzata	0			0
K915	059151	Intézményfinanszírozás	0			0
						0
Bevétel - Kiadás			**0**	**0**		**0**