



ETYEKI NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT

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

ELŐTERJESZTÉS

Javaslat az Etyeki Német Nemzetiségi Önkormányzat 2026. évi költségvetésére

Előterjesztő: Fehér Margit elnök

Előterjesztést törvényességi szempontból ellenőrizte:


Meccsériné dr. Szilágyi Erzsébet
jegyző

Előterjesztést készítő személy neve: Sávai Rita pénzügyi- és adócsoportvezető

Pénzügyi ellenjegyző: Sávai Rita pénzügyi csoportvezető

Előterjesztés mellékleteinek felsorolása: határozat 1-8 mellékletei
tájékoztató táblák 1-5
előterjesztés tájékoztató táblája

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.) 24. § (3) bekezdése alapján az Etyeki Német Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke a költségvetési javaslatot tárgyévi február 15-ig nyújtja be a Képviselő-testületnek.

A Német Nemzetiségi Önkormányzat költségvetési javaslatát 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 bevételi és kiadási előirányzatokat, és a kiemelt előirányzatokat, melyeket a vonatkozó jogszabályok, illetve a képviselő-testület az önkormányzat érdekeit 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 számú mellékletek, valamint az 1-5 tájékoztató táblák tartalmazzák.

Az államháztartási törvény rögzíti az önkormányzat költségvetésének tartalmára vonatkozó előírásokat.

Bevételek:

Az Etyeki Német Nemzetiségi Önkormányzat működés célú támogatásának előirányzata államháztartáson belülről 2.112.584,-Ft. Finanszírozási bevételek: az előző évi költségvetési maradvány igénybevétele 2.303.944,-Ft.

Kiadás:

A dologi kiadások előirányzata 2.284.528,-Ft, a működési célú pénzeszköz átadás előirányzata 400.000,-Ft és a beruházás előirányzata 1.732.000,-Ft.

Kérem a határozati javaslat megvitatását és elfogadását!

Etyek, 2026. január 28.

Fehér Margit s.k.
ENNÖ elnök

Határozati javaslat

Etyeki Német Nemzetiségi Önkormányzat/2026. (II.....) 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 Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2026. évi költségvetését

4.416.528 Ft Költségvetési bevétellel

4.416.528 Ft Költségvetési kiadással

állapítja meg.

- (2) Az Önkormányzat összes bevételeit 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* tartalmazza.
- (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* mutatja be.
- (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 könyvvizsgálattal 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) bekezdése 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.

Fehér Margit
elnök

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

Etyeki Német Nemzetiségi Önkormányzat
2026. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2026. évi előirányzat
1	2	3
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2+...+7)	2 112 584
2	Nemzetiségi önkormányzat működésének általános támogatása	2 112 584
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))	2 112 584
14	Finanszírozási bevételek (15+...+19)	2 303 944
15	Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	
16	Értékpapírok beváltása, értékesítése	
17	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	2 303 944
18	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	
19	Betétek megszüntetése	
20	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
21	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (14+20)	2 303 944
22	KVI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (13+21)	4 416 528

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2026. évi előirányzat
1	2	3
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	2 684 528
2	Személyi juttatások	
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
4	Dologi kiadások	2 284 528
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
6	Egyéb működési célú kiadások	400 000
7	- 6-ból Tartalékok	
8	=7-ből Általános tartalékok	
9	=7-ből Céltartalék	
10	Felhalmozási költségvetés kiadásai (11+...+13)	1 732 000
11	Beruházások	1 732 000
12	Felújítások	
13	Egyéb felhalmozási kiadások	
14	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+10)	4 416 528
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)	4 416 528

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	2 112 584	Személyi juttatások	
2	Működési bevételek		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
3	Működési célú átvett pénzeszközök		Dologi kiadások	2 284 528
4			Ellátottak pénzbeli juttatásai	
5			Egyéb működési célú kiadások	400 000
6			Beruházás	
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13	Költségvetési bevételek összesen (1+...+12)	2 112 584	Költségvetési kiadások összesen (1+8+...+12.)	2 684 528
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+...+18)	2 303 944	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	2 303 944	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)	2 303 944	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+21)	
23	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+22)	4 416 528	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+22)	2 684 528
24	Költségvetési hiány:		Költségvetési többlet:	-
25	Bruttó hiány:	-	Bruttó többlet:	1 732 000

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

Foriniban!

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	1 732 000
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)	1 732 000
13	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+ ... +18)</i>		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	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+ ... +24)</i>		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)	
26	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)		KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	1 732 000
27	Költségvetési hiány:	1 732 000	Költségvetési többlet:	-
28	Bruttó hiány:	1 732 000	Bruttó többlet:	-

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)
Német kitelepítettek emlékmű készítése és állítása	1 582 000	2026		1 582 000	
laptop vásárlás	150 000	2026		150 000	
ÖSSZESEN:	1 732 000			1 732 000	

Felújítási kiadások előirányzata felújításokként

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)
Sváb Ház (kitelepítettek emlékháza) B épület felújítása					
ÖSSZESEN:					

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

**Etyeki Német 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	-	-	-	-

Etyeki Német 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.	Önkormányzati 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.

Etyeki Német 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	-

**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:	

Etyeki Német Nemzetiségi Önkormányzat	01
---------------------------------------	----

Forintban!

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3
Bevételek		
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2+...+7)	2 112 584
2	Nemzetiségi önkormányzat működésének általános támogatása	2 112 584
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))	2 112 584
14	Finanszírozási bevételek (15+...+19)	2 303 944
15	Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	
16	Értékpapírok beváltása, értékesítése	
17	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	2 303 944
18	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	
19	Betétek megszüntetése	
20	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
21	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (14+20)	2 303 944
22	KVI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (13+21)	4 416 528

Kiadások		
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	2 684 528
2	Személyi juttatások	
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
4	Dologi kiadások	2 284 528
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
6	Egyéb működési célú kiadások	400 000
7	- 6-ból Tartalékok	
8	=7-ből Általános tartalékok	
9	=7-ből Céltartalék	
10	Felhalmozási költségvetés kiadásai (11+...+13)	1 732 000
11	Beruházások	1 732 000
12	Felújítások	
13	Egyéb felhalmozási kiadások	
14	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+10)	4 416 528
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)	4 416 528

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

Etyeki Német 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)	1 889 960	1 800 584	2 112 584
2	Nemzetiségi önkormányzat működésének általános támogatása	1 889 960	1 800 584	2 112 584
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	342 985	1 106 845	
10	Felhalmozási bevételek			
11	Működési célú átvett pénzeszközök			
12	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
13	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+7+(8+...+12))	2 232 945	2 907 429	2 112 584
14	Finanszírozási bevételek (15+...+19)	1 337 434	1 433 625	2 303 944
15	Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről			
16	Értékpapírok beváltása, értékesítése			
17	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	1 337 434	1 433 625	2 303 944
18	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
19	Betétek megszüntetése			
20	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
21	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (14+20)	1 337 434	1 433 625	2 303 944
22	KVI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (13+21)	3 570 379	4 341 054	4 416 528

KIADÁSOK

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)	2 136 754	2 037 110	2 684 528
2	Személyi juttatások	11 575	112 730	
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	104 000	48 000	
4	Dologi kiadások	1 661 179	1 419 675	2 284 528
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások	360 000	456 705	400 000
7	- 6-ból Tartalékok			
8	=7-ből Általános tartalékok			
9	=7-ből Céltartalék			
10	Felhalmozási költségvetés kiadásai (11+...+13)			1 732 000
11	Beruházások			1 732 000
12	Felújítások			
13	Egyéb felhalmozási kiadások			
14	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+10)	2 136 754	2 037 110	4 416 528
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)	2 136 754	2 037 110	4 416 528

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)								

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

**Előirányzat-felhasználási terv
2026. évre**

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

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
Bevételek														
1.	Működési célú támogatás ÁH-on belül			148 059		158 853	381 864	404 353	404 353	222 489	182 871	104 871	104 871	2 112 584
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	75 200	200 848	202 789	200 848	241 995	214 484	191 995	191 995	178 359	413 477	95 977	95 977	2 303 944
8.	Bevételek összesen:	75 200	200 848	350 848	200 848	400 848	596 348	596 348	596 348	400 848	596 348	200 848	200 848	4 416 528
Kiadások														
1.	Személyi juttatások													
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó													
3.	Dologi kiadások	75 200	200 848	200 848	200 848	200 848	200 848	200 848	200 848	200 848	200 848	200 848	200 848	2 284 528
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai													
5.	Egyéb működési célú kiadások					200 000				200 000				400 000
6.	Beruházások													
7.	Felújítások													
8.	Egyéb felhalmozási kiadások			150 000			395 500	395 500	395 500		395 500			1 732 000
9.	Tartalékok													
10.	Költségvetési szervek finanszírozása													
11.	Finanszírozási kiadások													
12.	Kiadások összesen:	75 200	200 848	350 848	200 848	400 848	596 348	596 348	596 348	400 848	596 348	200 848	200 848	4 416 528
13.	Egyenleg													

Forintban

Etyeki Német 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	2 112 528	2 112 528	2 112 528
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)	2 112 528	2 112 528	2 112 528
9	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:			
10	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)	2 112 528	2 112 528	2 112 528

2. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2027. évi	2028. évi	2029. évi
1	2	3	4	5
1	Működési költségvetés kiadásai	2 112 528	2 112 528	2 112 528
2	Felhalmozási költségvetés kiadásai (3+4+5)			
3	Beruházások			
4	Felújítások			
5	Egyéb felhalmozási kiadások			
6	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	2 112 528	2 112 528	2 112 528
7	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:			
8	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7)	2 112 528	2 112 528	2 112 528

ETYEKI NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT

Adatok Ft-ban

Rovat szám	Szám a szám	Megnevezés	2026. évi eredeti előirányzat		
			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Összesen
Bevétel					
B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	4 416 528		4 416 528
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	Gyermekeképzetési tám.	0		
B114	091141	A települési önk. kulturális feladatainak támogatása	0		
B16		Egyéb Mülk.c. támogatások bevételei ÁHB	2 112 584		2 112 584
B1604	09161	Működési támogatásértékű bevételei	1 352 000		1 352 000
B1604	09161	Feladatalapú támogatás	760 584		760 584
B1604	09161	Működési támogatás helyi önkormányzattól			
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 iparüzési 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	Hulladékgyűjtési bírság			
B36	09361	Pótlék	0		
B36	09361	Talajterhelési díj			
B4		Működési bevételek	0		
B402	094021	Bérleti díj	0		
B403	094031	Közüzemek díj bevételei			
B406	094061	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
B407	094071	ÁFA visszatérítés			
B408	094081	Kamat bevételei	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	2 303 944		2 303 944
B8131	0981311	2020. évi maradvány felhalmozási	0		0
B8131	0981311	Működési maradvány	2 303 944		2 303 944
Kiadás			4 416 528		4 416 528
K1		Személyi juttatások összesen	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
K121	051211	Illetmények	0		0
K121	051211	Képviselők tiszteletdíja	0		0
K123	051231	Repi díjak adóköteles kiadásai		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	Járadékok SZOCHO	0		0
K2	0521	Munkáltató terhelő SZJA kiadásai	0		0
K2	0521	Repi járadék 13%	0	0	0
K2	0521	Repi járadék 15%	0	0	0
K3		Dologi kiadások	2 284 528	0	2 284 528
K31		Készletbeszerzés	470 000	0	470 000
K311	053111	Szakmai anyagok, inform.hordozók és egyéb beszerzés	70 000		70 000
K312	053121	Üzemeltetési és anyagbeszerzés kiadásai	400 000		400 000
K32		Kommunikációs szolgáltatások	0		0
K321	053211	Adatátviteli, informatikai, számítástechnikai szolg.	0		0
K322	053221	Vezetékes és mobiltelefon szolg.	0		0
K33		Szolgáltatási kiadások	910 000		910 000
K331	0533111	Közüzemi díjak Áram	50 000		50 000
K331	0533112	Közüzemi díjak Gáz	450 000		450 000
K331	0533114	Közüzemi díjak Víz	50 000		50 000
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	300 000		300 000
K337	053371	Bankköltség	60 000		60 000
K34		Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	450 000	0	450 000
K341	053411	Belföldi-Külföldi kiküldetések kiadásai	450 000		450 000
K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	454 528		454 528
K351	053511	Szolgáltatások áfa	356 400		356 400
K355	053551	Díjak, adók, késedelmi kamatok kiadásai			0
K355	053551	Egyéb különféle dologi kiadások	98 128		98 128
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	400 000	0	400 000
K5021	55022	Szolidaritási hozzájárulási adó	0		0
K5021	0550211	Normatíva visszavizetés MÁK részére			0
K5060	055061	Működési pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	200 000	0	200 000
K5120	055121	Működési pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	200 000	0	200 000
K6		Beruházások	1 732 000		1 732 000
K61		Immateriális javak beszerzése,létesítése	0		0
K61	05611	Immateriális javak beszerzése	0		0
K63		Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	118 100		118 100
K63	05631	Beruházások - informatika eszközök	118 100		118 100
K64		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	1 245 669		1 245 669
K64	05641	eszköz beszerzés,létesítése	1 245 669		1 245 669
K67		Beruházási c. előzetesen felszámított általános forgalmi adó	368 231		368 231
K67	05671	eszköz beszerzés ÁFA	368 231		368 231
K7		Felújítások	0		0
K71		Ingatlanok felújítása	0		0
K71	05711	felújítási ktg			0
K74		Felújítási c. előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0		0
K74	05741	felújítási ktg ÁFA			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

