Nagyrábé Roma Nemzetiségi Önkormányzat Elnökétől

Előterjesztés

Nagyrábé Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének
2026. szeptember 30-ai ülésére

Tárgy: Tájékoztató Nagyrábé Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2026. évi költségvetésének módosításáról

Előterjesztő: Mikula Ferenc elnök

Készítette: Sólyomné Bernát Magdolna gazdasági vezető

A döntéshez egyszerű/minősített többség szükséges.

Nagyrábé Roma Nemzetiségi Önkormányzat Elnökétől

Előterjesztés

Nagyrábé Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének
2026. szeptember 30-ai ülésére

Tárgy: Tájékoztató Nagyrábé Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2026. évi költségvetésének módosításáról

Bevételek (forintban)

I. Feladatatalapú támogatás I. ütem: + 494.100

Összes bevétel: + 494.100

Kiadások (forintban)

I. Dologi kiadások (többletbevétel terhére): - 385.900

II. Támogatások
- Államháztartáson belülre: + 200.000
- Államháztartáson kívülre: + 680.000

Összes: kiadás: + 494.100

Kérem a testületet, hogy előterjesztésemet megtárgyalni és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjenek.

Nagyrábé, 2026. 09. 18.

Mikula Ferenc
RNÖ Elnök

Nagyrábé Roma Nemzetiségi Önkormányzat Elnökétől

Határozati javaslat:

.../2026. (IX. 30.) RNÖ számú határozat

Nagyrábé Nagyközség Roma Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következő határozatot hozza:

(1) Nagyközség Roma Nemzetiségi Önkormányzat (továbbiakban: RNÖ) 2026. évi költségvetésének:

a) kiadási főösszegét 1.997.221 Ft-ban,
b) bevételi főösszegét 1.997.221 Ft-ban állapítja meg.

(2) Ezen belül:

a)A felhalmozási célú bevételt	**0 Ft-ban**
aa) Állami támogatás	0 Ft
b)A felhalmozási célú kiadást	**0 Ft-ban**
ba) Beruházás	0 Ft
c) Működési célú bevételt	**1.997.221 Ft-ban**
ca) Intézményi működési bevételek	0 Ft
cb) Sajátos működési bevétel	0 Ft
cba) helyi adók	0 Ft
cbb) átengedett központi adók	0 Ft
cbc) egyéb sajátos	0 Ft
cc) Költségvetési támogatás	0 Ft
cd) Támogatásértékű bevétel	1.846.100 Ft
ce) Kölcsön visszatérülés	0 Ft
cf) Működési célú hitel	0 Ft
cg) 2025. évi pénzmaradvány átvétele	151.121 Ft
d) Működési célú kiadást	**1.997.21 Ft-ban**
da) személyi juttatásokat	250.000 Ft
db) munkaadókat terhelő járulékokat	125.000 Ft
dc) dologi kiadásokat	717.221 Ft
dd) önkorm. által folyósított ellátások	0 Ft
de) Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás	905.000 Ft
df) Intézményfinanszírozás	0 Ft
dg) Működési célú tartalék	0 Ft
	állapítja meg.

(3) A működési bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását az *1. melléklet* részletezi. A felhalmozási bevételeket és kiadásokat az *2. melléklet* tartalmazza.

(4) Az RNÖ működése során csak kötelező feladatokat lát el, önként vállalt és államigazgatási feladat kiadásokat és bevételeket nem tartalmaz a költségvetés. A bevételeket és kiadásokat előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a *3. melléklet* szerint állapítja meg.

(5) Az RNÖ többéves kihatással járó döntést nem hozott.

(6) Az RNÖ előirányzat felhasználási ütemtervét a 4. *melléklet* tartalmazza.

(7) Az RNÖ céljelleggel juttatott támogatás kiadást nem tervez.

(8) A működési hiány belső finanszírozásának érdekében az RNŐ az előző év(ek) költségvetési maradványának igénybevételét rendeli el.

(9) Az RNÖ adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból származó kötelezettséget nem tervez.

(10) Az RNÖ 2026. évben adósságot keletkeztető fejlesztési célt nem tervez.

(11) Az RNÖ költségvetésében szereplő beruházások kiadást nem tervez.

(12) Az RNÖ költségvetésében felújítási kiadást nem tervez.

(13) Az RNÖ EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket nem tervez.

(14) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az RNÖ esetében a jegyző felelős.

(15) Az RNÖ a belső ellenőrzés kialakításáról megbízási szerződés útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

(16) A képviselő-testület felhatalmazza az elnököt, hogy a működési kiadások terhére az RNÖ házipénztárából 50.000 Ft összeghatárig beszerzési, illetve utiszámla előleget vegyen fel, azzal a feltétellel, hogy a következő képviselő-testületi ülésig az előleggel elszámol.

Határidő: 2026. december 31.
Felelős: Mikula Ferenc

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege

Forintban

Sor-szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2026. évi Előirányzat	2026. évi mód E.I.félév	Megnevezés	2026. évi Előirányzat	2026. évi mód E.I.félév
A	B	C	D	F	G	H
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	1352000	1846100	Személyi juttatások	250000	250000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	125000	125000
3.	2.-ból EU-s támogatás			Dologi kiadások	1103121	717221
4.	Közhatalmi bevételek			Ellátottak pénzbeli juttatásai		
5.	Működési célú átvett pénzeszközök			Egyéb működési célú kiadások	25000	905000
6.	4.-ből EU-s támogatás			Tartalékok		
7.	Egyéb működési bevételek					
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.	**Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)**	**1352000**	**1846100**	**Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)**	**1503121**	**1997221**
14.	*Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)*	*151121*	*151121*	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	151121	151121	Likviditási célú hitelek törlesztése		
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
17.	Betét visszavonásából származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
18.	Intézményfinanszírozás bevétele			Kölcsön törlesztése		
19.	*Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)*	*0*	*0*	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			Betét elhelyezése		
21.	Értékpapírok bevételei			Intézményfinanszírozás		
22.	**Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)**	**151121**	**151121**	**Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)**	**0**	**0**
23.	**BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)**	**1503121**	**1997221**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)**	**1503121**	**1997221**
24.	**ebből intézményfinanszírozás**			**ebből intézményfinanszírozás**		
25.	**Nettósított bevétel**			**Nettósított kiadás**		

1. melléklet

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

Forintban

Sor-szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2026. évi Előirányzat	2026. évi mód E.I.félév	Megnevezés	2026. évi Előirányzat	2026. évi mód E.I.félév
A	B	C	D	F	G	H
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			Beruházások		
2.	- ebből:			- ebből:		
3.	Európai Uniós támogatások			200 ezer Ft alatti eszközök beszerzése		
4.	Felhalmozási célú átvett pézeszközök			Bölcsőde felújítás (saját erőből)		
5.	Egyéb felhalmozási vélú bevételek			Felújítások		
6.	Állami támogatás			Felhalmozási célú támogatás, pénzeszközátadás		
7.						
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.	**Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)**	**45000**	**0**	**Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)**	**45000**	**0**
14.	*Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+... +18.)*	*0*	*0*	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele			Likviditási célú hitelek törlesztése		
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
17.	Betét visszavonásából származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
18.	Intézményfinanszírozás bevétele			Intézményfinaszírozás kiadása:		
19.	*Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+... +21.)*	*0*	*0*			
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele					
21.	Értékpapírok bevételei					
22.	**Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)**	**0**	**0**	**Felhalmozásicélú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)**	**0**	**0**
23.	**BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)**	**0**	**0**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)**	**0**	**0**
24.	**ebből intézményfinanszírozás**			**ebből intézményfinanszírozás**		
25.	**Nettósított bevétel**			**Nettósított kiadás**		

2. melléklet

3. melléklet

Költségvetési szerv megnevezése	Nagyrábé Nagyközség Roma nemzetiségi Önkormányzat	04
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban *Forintban*

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2026. évi Előirányzat	2026. évi mód E.I.félév
A	B	C	D
	Bevételek		
1.	**Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)**	**0**	**0**
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
1.4.	Tulajdonosi bevételek		
1.5.	Ellátási díjak		
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		
1.8.	Kamatbevételek		
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
1.10.	Egyéb működési bevételek		
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)**	**1352000**	**1846100**
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 352 000	1 846 100
2.4.	- ebből EU támogatás		
3.	**Közhatalmi bevételek**		
4.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)**	**0**	**0**
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
4.3.	- ebből EU-s támogatás		
5.	**Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)**	**0**	**0**
5.1.	Immateriális javak értékesítése		
5.2.	Ingatlanok értékesítése		
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.	**Működési célú átvett pénzeszközök**		
7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**		
8.	**Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)**	**1352000**	**1846100**
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**	**151 121**	**151 121**
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	151 121	151 121
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)		
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**1503121**	**1997221**

	Kiadások	2026. évi Előirányzat	2026. évi mód E.I.félév
A	B	C	D
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	**1503121**	**1997221**
1.1.	Személyi juttatások	250 000	250 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	125 000	125 000
1.3.	Dologi kiadások	1 103 121	717 221
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	25 000	905 000
1.6.	Tartalékok		
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)**	**0**	**0**
2.1.	Beruházások		
2.2.	Felújítások		
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai		
3.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)**	**1503121**	**1997221**
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			