

ELŐTERJESZTÉS

**Oroszlányi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének
2026. július 29-ei ülésére**

Tárgy: A 2026. évi költségvetés – 5/2026. (II. 11.) határozat - módosítása

Előterjesztő: Nyári Tamás Krisztián elnök

Tisztelt Képviselő-testület!

Az Oroszlányi Roma Nemzetiségi Önkormányzat a 5/2026. (II. 11.) határozatában fogadta el a 2026. évre vonatkozó költségvetését 4 290 000 Ft bevételi és kiadási főösszeggel.

Jelen költségvetés-módosítás alkalmával a költségvetésünkbe beépítésre kerülnek a már ismert bevételeink összegei, valamint ezek felhasználására vonatkozó kiadási előirányzatok.

I. Az önkormányzat bevételi előirányzatok növekedése:

- | | |
|---|-------------------|
| 1. Állami támogatás | |
| <i>Nemzeti Kulturális Támogatáskezelő 2026. évi feladatalapú támogatása</i> | <i>286 000 Ft</i> |
| <i>rendezvények szervezése</i> | |
| 2. Önkormányzati támogatás | |
| <i>Roma Nap kiadásaira</i> | <i>100 000 Ft</i> |
| <i>EI-2026/1. Elnöki hatáskör rendezése</i> | |
| 3. Önkormányzati támogatás | |
| <i>Siófoki strandolás kiadásaira</i> | <i>500 000 Ft</i> |
| <i>autóbusz bérletére, egyéb kiadásokra</i> | |

II. Az önkormányzat bevételi előirányzatok csökkenése:

III. Az önkormányzat kiadási előirányzatok növekedése:

- | | |
|--|-------------------|
| 1. Reprezentáció személyi juttatásai (repr. nettó AK) | |
| <i>Roma Nap kiadásaira</i> | <i>100 000 Ft</i> |
| <i>EI-2026/1. Elnöki hatáskör rendezése</i> | |
| 2. Reprezentáció személyi juttatásai (repr. nettó AM) | |
| <i>Roma Nap kiadásaira</i> | <i>200 000 Ft</i> |
| <i>EI-2026/1. Elnöki hatáskör rendezése</i> | |
| <i>Számviteli korrekció</i> | <i>100 000 Ft</i> |
| <i>EI-2026/1. Elnöki hatáskör rendezése</i> | |
| 3. Rendezvények dologi kiadása | |
| <i>Siófoki strandolás kiadásaira</i> | <i>110 000 Ft</i> |
| <i>EI-2026/1. Elnöki hatáskör rendezése</i> | |
| <i>Siófoki strandolás autóbusz bérletére</i> | <i>500 000 Ft</i> |
| <i>EI-2026/1. Elnöki hatáskör rendezése</i> | |
| 4. Távközlési díj | |
| <i>Távközlési díj emelésére</i> | <i>36 000 Ft</i> |
| <i>EI-2026/1. Elnöki hatáskör rendezése</i> | |
| 5. Bérleti díj | |
| <i>Roma Nap KFMKK épületének helyiségeinek bérleti díja</i> | <i>126 000 Ft</i> |
| <i>EI-2026/2. Elnöki hatáskör rendezése</i> | |
| 6. Egyéb dologi kiadás | |
| <i>Roma Nap kiadásaira</i> | <i>50 000 Ft</i> |
| <i>EI-2026/1. Elnöki hatáskör rendezése</i> | |

IV. Az önkormányzat kiadási előirányzatok csökkenése:

1. **Egyéb dologi kiadás**
Siófoki strandolás kiadásaira 77 000 Ft
egyéb kiadásokra
2. **Egyéb dologi kiadás**
Roma Nap KFMKK épületének helyiségeinek bérleti díja 126 000 Ft
EI-2026/2. Elnöki hatáskör rendezése
Számviteli korrekció 100 000 Ft
EI-2026/1. Elnöki hatáskör rendezése

IV. Az önkormányzat kiadási előirányzatok növekedése:

1. **Támogatás célú pénzeszközök átadása**
Informatikai eszközök beszerzésére nyert támogatás 28 000 Ft
fel nem használt rész visszautalása

IV. Az önkormányzat kiadási előirányzatok csökkenése:

1. **Tárgyi eszköz beszerzése**
Támogatás fel nem használt rész visszautalása 77 000 Ft
egyéb kiadásokra

Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatok javasolt módosításainak összefoglalása:

				adatok eFt-ban
Megnevezés	Bevétel nő	Bevétel csökken	Kiadás nő	Kiadás csökken
- Állami támogatás	286			
- Önkormányzati támogatás	600			
- Átvett pénzeszközök				
- Bérleti díj bevétel				
- Kamat bevétel				
- Egyéb bevétel				
- Költségvetési maradvány				
Bevétel összesen:	886	0	0	0
személyi jellegű kiadások	0	0	400	100
- tiszteletdíj				
- megbízási díj				
- reprezentáció személyi juttatásai (repr.nettó AK)			100	
- reprezentáció személyi juttatásai (repr.nettó AM)			300	100
munkaadói járulékok és szoc. hozzájáruló	0	0	0	0
- tiszteletdíj járuléka				
- bérjellegű kifizetések járuléka				
dologi kiadások	0	0	1 022	431
- értekezések, rendezvények (dologi)			810	200
- rendezvények költségei (repr.ÁFA)				126
- személyszállítás kiadásai				
- belföldi kiküldetés kiadásai				
- irodaszer, nyomtatvány				
- távközlés, internet kiadás			36	
- bérleti díj			126	0
- egyéb dologi kiadás			50	105
Felhalmozási kiadások	0	0	0	33
beruházási kiadások	0	0	0	33
- tárgyi eszköz beszerzés				33
Felhalmozási célú pénzeszközök átadása	0	0	28	0
- államháztartáson belülre			28	
Kiadás összesen:	0	0	1 450	564
Összesen:	886	0	1 450	564

Tisztelt Képviselő-testület!

Kérem az előterjesztés megvitatását és a 2026. évi költségvetés módosítás tervezet elfogadását!

Oroszlány, 2026. július 29.

Nyári Tamás Krisztián

**Az Oroszlányi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének
.../2026. (.....) határozata
az Oroszlányi Roma Nemzetiségi Önkormányzatának 2026. évi költségvetéséről szóló
5/2026. (II. 11.) határozat módosításáról**

Az Oroszlányi Roma Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testülete a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 114. § (1) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, figyelemmel az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 26. § (1) bekezdésében, 23-25. §-aiban, valamint a Magyarország 2026. évi központi költségvetéséről szóló 2025. évi LXIX. törvény 9. mellékletében foglaltakra az alábbi határozatot hozza:

I. A költségvetés bevételei és kiadásai

1. Az Oroszlányi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének az Oroszlányi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 5/2026. (II. 11.) határozat 1. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„1. A képviselő-testület a nemzetiségi önkormányzat 2026. évi költségvetését

a)	4 888 E Ft	költségvetési bevétellel
b)	5 976 E Ft	költségvetési kiadással
c)	443 E Ft	működési költségvetési hiánnyal
d)	645 E Ft	felhalmozási költségvetési hiánnyal állapítja meg.

A képviselő-testület a 443 E Ft működési költségvetési hiányt, valamint a 645 E Ft felhalmozási költségvetési hiányt az előző évi 1 088 E Ft összegű maradvány igénybevitelével kívánja fedezni.

Ezen belül **a költségvetési bevételeket:**

4 888 E Ft működési bevétellel

3 250 E Ft	önkormányzati támogatással
1 638 E Ft	állami támogatással
0 E Ft	egyéb bevétellel

a költségvetési kiadásokat:

5 331 E Ft működési kiadással

800 E Ft	személyi juttatással
60 E Ft	munkaadókat terhelő járulékkal
4 471 E Ft	dologi kiadással

645 E Ft felhalmozási kiadással

645 E Ft	beruházási kiadással
----------	----------------------

állapítja meg.”

2. Az Oroszlányi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének az Oroszlányi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 5/2026. (II. 11.) határozat 2. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„2. Az 1. pontban megállapított bevételek, és kiadások kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban:

Bevételek:

- a) kötelező feladatok bevételei: 4 888 E Ft

Kiadások:

- b) kötelező feladatok kiadásai: 5 976 E Ft”

3. A határozat 1. melléklete helyébe e határozat 1. melléklete lép.

Az Oroszlányi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2026. évi költségvetés módosítását az előterjesztés 1. melléklete alapján fogadja el.

						1. sz. melléklet
2026. évi költségvetése						adatok ezer Ft-ban
Megnevezés	2025. évi tény	2026. évi eredeti	2026. évi módosított	Aktuális módosítás	Módosítás indoka	2026. évi módosított
Bevételek	3 240	4 290	5 090	886	0	5 976
Kötelező feladatok bevételei	3 240	4 290	5 090	886	0	5 976
Működési bevételek	2 890	3 202	4 002	886	0	4 888
- Állami támogatás	1 040	1 352	1 352	286	EI-2026/1. rendezés BM Nemzeti Kulturális Támogatáskezelő feladatalapú	1 638
- Átvett pénzeszköz	0	0	0			0
- Önkormányzati támogatás	1 850	1 850	2 650	600	Siófok Aranypart strandolás (500 E Ft) EI-2026/1. rendezés Roma Nap támogatása (100 E Ft)	3 250
- Bérleti díj bevétel	0	0	0			0
- Kamat bevétel	0	0	0			0
- Egyéb bevétel	0	0	0			0
Felhalmozási bevételek	0	0	0			0
Finanszírozási bevételek	350	1 088	1 088	0	0	1 088
- Költségvetési maradvány	350	1 088	1 088			1 088
Kiadások	3 240	4 290	5 090	886	0	5 976
Kötelező feladatok kiadásai	3 240	4 290	5 090	886	0	5 976
Működési kiadások	3 190	3 640	4 440	891	0	5 331
Személyi jellegű kiadások	75	400	400	400	0	800
- Tiszteletdíj/Megbízási díj	0	0	0			0
- Reprezentáció személyi juttatásai (repr.nettó AK)	75	200	200	100	EI-2026/1. rendezés Roma Nap kiadásai	300
- Reprezentáció személyi juttatásai (repr.nettó AM)	0	200	200	300	EI-2026/1. rendezés Roma Nap kiadásai (200 E Ft) Számviteli rendezés (100 E Ft)	500
Munkaadói járulékok és szoc. hozzájáruló	100	60	60	0	0	60
- Tiszteletdíj/Megbízási díj járuléka	0	0	0			0
- Bérjellegű kifizetések járuléka	100	60	60			60
Dologi kiadások	3 015	3 180	3 980	491	0	4 471
- Rendezvények dologi kiadásai	1 590	2 000	2 800	610	Siófok Aranypart strandolás (110 E Ft) Busz bérlete (500 E Ft)	3 410
- Személyszállítás	100	0	0			0
- Belföldi kiküldetés kiadásai	0	20	20			20
- Irodaszer, nyomtatvány	10	35	35			35
- Távközlés, internet	345	380	380	36	EI-2026/1. rendezés Távközlési díj emelés miatti korrekció	416
- Bérleti díj	50	45	45	126	EI-2026/2. rendezés Roma Nap KFMKK helyiségek bérleti díj	171
- Egyéb dologi kiadás	900	400	400	-55	EI-2026/1. rendezés Roma Nap kiadásai (50 E Ft) Siófok Aranypart strandolás (-77 E Ft)	345
- Rendezvények költségei (repr.ÁFA)	20	300	300	-226	EI-2026/2. rendezés Roma Nap KFMKK helyiségek bérleti díj (126 E Ft) Számviteli rendezés (100 E Ft)	74
Felhalmozási kiadások	50	650	650	-5	0	645
Beruházási kiadások	50	650	650	-5	0	645
- Tárgyi eszköz beszerzés	50	650	650	-33	Siófok Aranypart strandolás	617
- Támogatás célú pénzeszköz átadás	0	0	0	28	Fel nem használt összeg	28
Költségvetési bevétel	2 890	3 202	4 002	886	0	4 888
Költségvetési kiadás	3 240	4 290	5 090	886	0	5 976
Az Áht. 4. § (2) szerinti költségvetési hiány	350	1 088	1 088	0	0	1 088

Határidő: azonnal

Felelős: Nyári Tamás Krisztián elnök