

AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 6.

MELLÉKLET: 1 db

**TÁRGY: Javaslát a Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2026. évi költségvetésének
elfogadására**

E L Ő T E R J E S Z T É S

A SZEKSZÁRDI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

2026. február 10-i RENDES ÜLÉSÉRE

ELŐTERJESZTŐ: ifj. Kovács György elnök

AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: Szántóné Karl Rita pénzügyi osztályvezető
Tarnóy Adrienn költségvetési és pénzügyi
ügyintéző

ELŐADÓ: Szántóné Karl Rita pénzügyi osztályvezető

TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA: _____

dr. Holczer Mónika
igazgatóságvezető

Tisztelt Nemzetiségi Önkormányzat!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 23.-25. § rendelkezik az önkormányzatok költségvetéséről:

23. § (2) A helyi önkormányzat költségvetése tartalmazza

a) a helyi önkormányzat költségvetési bevételi előirányzatait és költségvetési kiadási előirányzatait

aa) működési bevételek és működési kiadások, felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások, kiemelt előirányzatok, és

ab) kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban,

b) a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetési bevételi előirányzatait és költségvetési kiadási előirányzatait

ba) kiemelt előirányzatok,

bb) kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban,

c) a költségvetési egyenleg összegét működési bevételek és működési kiadások egyenlege és a felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege szerinti bontásban,

d) a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló, a 6. § (7) bekezdés a) pont ab) és ac) alpontja szerinti finanszírozási bevételi előirányzatokat,

e) a d) ponton túli költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási bevételi előirányzatokat és finanszírozási kiadási előirányzatokat,

f) a költségvetési év azon fejlesztési céljait, amelyek megvalósításához a Gst. 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé, az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegével együtt,

g) a Gst. 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és az önkormányzati garanciákból és önkormányzati kezességekből fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a garancia, kezesség érvényesíthetőségéig, és a Gst. 45. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit, és

h) a költségvetés végrehajtásával kapcsolatos hatásköröket, így különösen a Mötv. 68. § (4) bekezdése szerinti értékhatárt, a finanszírozási bevételekkel és a finanszírozási kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket, valamint a 34. § (2) bekezdése szerinti esetleges felhatalmazást.

(3) A költségvetési rendeletben elkülönítetten szerepel az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására szolgáló általános tartalék és céltartalék.

(4) A Mötv. 111. § (4) bekezdésének alkalmazásában működési hiányon a (2) bekezdés e) pontja szerinti külső finanszírozású működési célú költségvetési hiányt kell érteni.

24. § (2) A jegyző, főjegyző (a továbbiakban együtt: jegyző) a költségvetési rendelet-tervezetet a 29/A. § szerinti tervszámoknak megfelelően készíti elő. A tervszámoktól csak a külső gazdasági feltételeknek a tervszámok elfogadását követően bekövetkezett lényeges változása esetén térhet el, az eltérést és annak indokát a költségvetési rendelet-tervezet indokolásában ismertetni kell.

(3) A jegyző által a (2) bekezdés szerint előkészített költségvetési rendelet-tervezetet a polgármester február 15-éig, ha a központi költségvetésről szóló törvényt az Országgyűlés a

*naptári év kezdetéig nem fogadta el, a központi költségvetésről szóló törvény hatálybalépését követő negyvenötödik napig **nyújtja be a képviselő-testületnek.** [...]*

25. § (1) Ha a költségvetési rendeletet a képviselő-testület a költségvetési évben legkésőbb március 15-ig nem fogadta el, az átmeneti gazdálkodásról rendeletet alkot, amelyben felhatalmazást ad, hogy a helyi önkormányzat és költségvetési szervei a bevételeiket folytatólagosan beszédhessék, kiadásait teljesítsék.

(2) Az átmeneti gazdálkodásról szóló rendeletben meg kell határozni a felhatalmazás időtartamát. A felhatalmazás az új költségvetési rendelet hatálybalépésének napján megszűnik.

[...]

Az Áht. 26. § (1) bekezdése értelmében:

(1) A nemzetiségi önkormányzatra, a társulásra és az általuk irányított költségvetési szervekre a 23-25. § rendelkezéseit kell alkalmazni, azzal, hogy

- a) költségvetési rendeleten **költségvetési határozatot** kell érteni,*
- b) a képviselő-testület hatáskörét a nemzetiségi önkormányzat képviselő-testülete gyakorolja,*
- c) a polgármester részére meghatározott feladatokat a nemzetiségi önkormányzat elnöke látja el.*

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (továbbiakban: Ávr.) 29. § (1) bekezdése a következőképp rendelkezik:

*(1) A **helyi nemzetiségi önkormányzat költségvetési határozatának szerkezetére, elkészítésére a 24. §-t, a 27. §-t és a 28. §-t kell alkalmazni azzal, hogy a 24. § (2) bekezdése szerinti költségvetési bevételeket és költségvetési kiadásokat a helyi nemzetiségi önkormányzat költségvetési bevételi előirányzatai és költségvetési kiadási előirányzatai között kell szerepeltetni, jegyzőn az Áht. 6/C. § (2) bekezdés b) pontja szerinti helyi önkormányzat jegyzőjét kell érteni.***

A nemzetiségi önkormányzat 2026. évi költségvetése a fenti rendelkezésekre tekintettel került elkészítésre.

Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2026. évi költségvetési tervezetének szöveges indoklása:

Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat összesített (I. mérleg, 1. sz. melléklet)

2026. évi bevételi főösszege

5 878 ezer Ft

2026. évi kiadási főösszege

5 878 ezer Ft

Bevételek:

Működésre átvett pénzeszközök:

- Állami támogatás
Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat működéséhez tervezett állami támogatás összege **1 352 ezer Ft**
- Átvett pénzeszköz SZMJV Önkormányzattól
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának támogatása a nemzetiségi önkormányzat működéséhez, 2024. évvel megegyező mértékben.
Támogatás tervezett összege **4 500 ezer Ft**
- Működési célú előző évi maradvány **26 ezer Ft**

Bevételek összesen **5 852 ezer Ft**

Kiadások:

Személyi jellegű kiadások:

Választott tisztségviselő tiszteletdíja, reprezentáció éves összege: **515 ezer Ft**

Munkáltatói terhek

A tiszteletdíj, reprezentáció, magáncélú telefonhasználat után fizetendő járulék **200 ezer Ft**

Dologi kiadások:

Működési költségek tervezett összege: **4 937 ezer Ft**

(A dologi kiadások tartalmazzák a működési kiadásokat.)

Egyéb működési kiadások

Egyéb működési támogatások államháztartáson belülre **26 ezer Ft**

Általános tartalék összesen: **200 ezer Ft**

Kiadások összesen: **5 852 ezer Ft**

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés alapján a határozati javaslat elfogadására.

Szekszárd, 2026. február 4.

ifj. Kovács György
elnök

Határozati javaslat

A Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének/2026. (II...) határozata a Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2026. évi költségvetésének elfogadásáról

Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet előírásaira tekintettel, a Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2026. évi költségvetését az alábbiak szerint fogadja el:

I. A költségvetési határozat hatálya

1. A költségvetési határozat hatálya a Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzatra, a Képviselő-testületre, valamint a munkaszervezetre terjed ki.

II. A költségvetés bevételei és kiadásai

1. A Képviselő-testület a Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2026. évi költségvetésének

a) bevételi főösszegét	5 878 ezer Ft-ban,
b) kiadási főösszegét	5 878 ezer Ft-ban

állapítja meg.

2. A Képviselő-testület a költségvetési kiadás

a) működési célú összegét:	5 878 ezer Ft-ban,
b) felhalmozási célú összegét:	0 ezer Ft-ban

állapítja meg.

3. A II/ 1. pontban megállapított költségvetési bevételeket és költségvetési kiadásokat az I. mérleg alapján határozza meg a Képviselő-testület.

4. A Képviselő-testület a Nemzetiségi Önkormányzat bevétel – kiadását az 1. melléklet szerint hagyja jóvá.

5. A Képviselő-testület a 2026. évi

a) általános tartalék előirányzatát	200 ezer Ft-ban,
b) felhalmozási céltartalék előirányzatát	0 ezer Ft-ban

állapítja meg.

6. A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat mérlegszerűen az I. A. mérleg tartalmazza.

7. A Képviselő-testület a Nemzetiségi Önkormányzat 2026. évi előirányzat-felhasználási ütemtervét havi bontásban a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.
8. A Képviselő-testület a Nemzetiségi Önkormányzat 2026. évi likviditási tervét a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.
9. A Képviselő-testület a kötelező- és önként vállalat feladatok megoszlását, finanszírozását az Áht. 23. § (2) bekezdés bb) pontja alapján az 1. melléklet szerint hagyja jóvá.
10. A Képviselő-testület a középtávú tervezést az Áht. 24. § (4) bekezdés d) pontja alapján a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.
11. A Képviselő-testület a Nemzetiségi Önkormányzat többéves kihatással járó döntéseiből származó kötelezettségeit 0 Ft összegben a határozat 5. melléklete szerint hagyja jóvá.
12. A Képviselő-testület a Nemzetiségi Önkormányzat által adott közvetett támogatások összegét a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.

III. A költségvetés végrehajtásának szabályai

1. A Nemzetiségi Önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért az elnök, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a munkaszervezet-vezető a felelős.
2. A Nemzetiségi Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatók.
3. A Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési határozat módosítása.
4. Az előirányzatok módosítása az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény és a végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet előírásainak figyelembevételével történhet.
5. A Nemzetiségi Önkormányzat költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosításra az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet 43/A. § (1) bekezdése alapján a Képviselő-testület jogosult.
6. Az év közben engedélyezett központi támogatások felhasználásáról a költségvetési határozat módosításáról a Képviselő-testület a munkaszervezet-vezető által történő előkészítése után, az elnök előterjesztése alapján, szükség szerint dönt.
7. A munkaszervezet az évközi előirányzat-módosításokról, az előirányzat felhasználásáról köteles naprakész nyilvántartást vezetni.

8. Az előirányzatok felhasználása során a kötelezettségvállalás, utalványozás, ellenjegyzés, érvényesítés rendjének szabályzatát kell betartani.
9. A bevételi előirányzatok elmaradása esetén, illetve más kiadási előirányzatok növelésének forrásaként a kiadási előirányzatok a Képviselő-testület döntése alapján csökkenthetők, zárolhatók, törölhetők.
10. A költségvetés végrehajtása során a rendszeres költségelemek vonatkozásában tárgyévi fizetési kötelezettség a jóváhagyott kiadási előirányzatok időarányost nem meghaladóan vállalhatók és fizethetők ki (a saját bevételek teljesülése ütemének figyelembevételével).
11. A működési célú állami támogatás évközi emeléséből származó többletforrásból működési tartalékot kell képezni. A felhalmozási célú állami támogatásból, egyéb céljellegű felhalmozási forrásból származó nem tervezett bevételből a céljának megfelelő felhalmozási kiadási előirányzatot kell képezni.
12. A feladat elmaradásából származó (személyi és dologi) megtakarítások felhasználására csak a Képviselő-testület engedélyével kerülhet sor.
13. A Nemzetiségi Önkormányzat számlavezető bankja az OTP BANK NYRT.
14. Amennyiben év közben hitelfelvétel, kezességvállalás válik szükségessé, azokról és a költségvetés szükséges módosításáról a Képviselő-testület külön dönt.
15. A Nemzetiségi Önkormányzat a gazdálkodás során az év közben létrejött átmenetileg szabad pénzeszközöket hitelintézeti lekötés és nyílt befektetési alap útján hasznosíthatja.
16. Az előírások szerint a tartalék felhasználásáról a Képviselő-testület dönt. Az általános tartalék az évközi működési és fejlesztési többletigények finanszírozására, vis maior helyzetek megoldására, valamint az elmaradt bevételek pótlására szolgál.
17. A költségvetési határozat módosítását a következő évi költségvetés első fordulós tárgyalásával egy időben (december 31-i hatállyal) kell végrehajtani.

IV. Költségvetési létszám

A nemzetiségi önkormányzat a költségvetési szerv költségvetési létszámkeretét 0 főben állapítja meg.

V. Záró rendelkezések

Ez a költségvetési határozat az elfogadása napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2026. január 1. napjától kell alkalmazni.

Határidő: 2026. február 15
Felelős: ifj. Kovács György elnök

Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzatának 2026. évi tervezett mérlege

adatok E Ft-ban

Bevételek	Eredeti előirányzat 2026	Kiadások	Eredeti előirányzat 2026
Költségvetési bevételek	5 852	Költségvetési kiadások	5 878
Finanszírozási bevételek	26	Finanszírozási kiadások	0
Tárgyévi bevételek összesen	5 878	Tárgyévi kiadások összesen	5 878

Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat			
2026. évi működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlege (E Ft-ban)			
Működési bevételek előirányzata	2026. Eredeti	Működési kiadások előirányzata	2026. Eredeti
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	5 852	Személyi juttatások (K1)	515
Működési bevételek (B4)	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	200
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	Dologi kiadások (K3)	4 937
Finanszírozási bevételek	26	Egyéb működési célú kiadások (K5)	226
Működési bevételek összesen	5 878	Működési kiadások összesen	5 878
Működési hiány / többlet	0	Működési hiány / többlet	
2026. évi fejlesztési célú bevételek és kiadások mérlege (E Ft-ban)			
	2026. Eredeti		2026. Eredeti
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	Beruházások (K6)	0
Felhalmozási bevételek (B5)	0	Felújítások (K7)	0
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0
Felhalmozási bevételek összesen	0	Felhalmozási kiadások összesen	0
Felhalmozási hiány / többlet	0	Felhalmozási hiány / többlet	

Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat BEVÉTELEI - KIADÁS ELŐIRÁNYZATAI 2026				
<i>adatok ezer Ft-ban</i>				
	2026. évi eredeti érv.	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államgazgatási feladat
BEVÉTELEK				
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B11)				
Elvonások és befizetések bevételei (B12)				
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13)				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14)				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15)				
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	5 852	3 852	2 000	0
ebből: Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattal átvett pénzeszköz	1 352	1 352		
ebből: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatától átvett pénzeszköz	4 500	2 500	2 000	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	5 852	3 852	2 000	0
Működési bevételek				
Ám- és készletértékesítés ellenértéke (B401)				
Szolgáltatások ellenértéke (B402)				
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)				
Tulajdonosi bevételek (B 404)				
Ellátási díjak (B405)				
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)				
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)				
Kamatbevételek (B408)				
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)				
Egyéb működési bevételek (B411)				
Működési bevételek (B4)	0	0	0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61)				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B62)				
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)				
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	0
Állami támogatás segélyekre				
Működési bevételek összesen (B1+B3+B4+B6)	5 852	3 852	2 000	0
Felhalmozási bevételek				
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről				
Felhalmozás célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22)				
Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B23)				
Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24)				
Egyéb felhalmozás célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)				
ebből: Projektekre elővett támogatások				
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek				
Immateriális javak értékesítése (B51)				
Ingatlanok értékesítése (B52)				
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)				
Részesedések értékesítése (B54)				
Részesedések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek (B55)				
Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	0
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök				
Felhalmozás célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71)				
Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B72)				
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)				
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen (B2+B5+B7)	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)	5 852	3 852	2 000	0
FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK				
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)				
Belföldi értékpapírok bevételei (B812)				
Maradvány igénybevétele (B813)	26	26		
FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8)	26	26	0	0
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	5 878	3 878	2 000	0
KIADÁSOK				
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
Működési kiadások				
Személyi juttatások				
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)				
Külső személyi juttatások (K12)	515	515		
Személyi juttatások (K1)	515	515	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	200	200		
Dologi kiadások (K3)	4 937	2 937	2 000	
Egyéb működési célú kiadások				
Elvonások és befizetések (K502)				
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)	26	26		
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (K512)				
Tartalékok (K513)	200	200		
Egyéb működési célú kiadások (K5)	226	226	0	0
Működési kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5)	5 878	3 878	2 000	0
Felhalmozási kiadások				
Beruházások (K6)				
ebből: Projektek kiadásai				
Feljuttatások (K7)				
Egyéb felhalmozási célú kiadások				
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (K84)				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről (K85)				
Lakástámogatás (K87)				
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről (K88)				
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8)	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)	5 878	3 878	2 000	0
FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK				
Belföldi finanszírozás kiadásai				
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (K911)				
Belföldi értékpapírok kiadásai (K912)				
Pénzügyi lízing kiadásai (K917)				
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	0	0	0	0
FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9)	0	0	0	0
TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	5 878	3 878	2 000	0

Szekezárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat

Előirányzat felhasználási ütemterv 2026.

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Aug.	Szept.	Október	Nov.	Dec.	Összesen
Bevételek													
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)		650	500	500	500	500	500	650	500	500	500	552	5 852
Működési bevételek (B4)													0
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)													0
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)													0
Felhalmozási bevételek (B5)													0
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)													0
Finanszírozási bevételek (B8)	26												26
Bevételek összesen	26	650	500	500	500	500	500	650	500	500	500	552	5 878
Kiadások													
Személyi juttatások (K1)		42	42	42	42	42	42	52	52	52	52	55	515
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)		18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	20	200
Dologi kiadások (K3)		250	250	550	500	350	750	512	800	260	315	400	4 937
Egyéb működési célú kiadások (K5)	26											200	226
Beruházások (K6)													0
Felújítások (K7)													0
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)													0
Finanszírozási kiadások (K9)													0
Kiadások összesen	26	310	310	610	560	410	810	582	870	330	385	675	5 878

Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat
Likviditási terv (tervezett adatok alapján) 2026. évre

adatok E Ft-ban

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Aug.	Szept.	Október	Nov.	Dec.	Összesen	2026. évi eredeti előirányzat
Készpénz és számlaállomány	249	249	589	779	669	609	699	389	457	87	257	372		
Bevételek														
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)		650	500	500	500	500	500	650	500	500	500	552	5 852	5 852
Működési bevételek (B4)													0	0
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)													0	0
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)													0	0
Felhalmozási bevételek (B5)													0	0
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)													0	0
Finanszírozási bevételek (B8)	26												26	26
Bevételek összesen	26	650	500	500	500	500	500	650	500	500	500	552	5 878	5 878
Kiadások														
Személyi juttatások (K1)		42	42	42	42	42	42	52	52	52	52	55	515	515
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)		18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	20	200	200
Dologi kiadások (K3)		250	250	550	500	350	750	512	800	260	315	400	4 937	4 937
Egyéb működési célú kiadások (K5)	26											200	226	226
Beruházások (K6)													0	0
Felújítások (K7)													0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)													0	0
Finanszírozási kiadások (K9)													0	0
Kiadások összesen	26	310	310	610	560	410	810	582	870	330	385	675	5 878	5 878

Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat					
Középtávú tervezés Áht 24. § (4) bekezdés d) pontja alapján					
	2026. év	2027. év	2028. év	2029. év	Összesen
Személyi juttatások (K1)	515	1 420	1 650	1 750	5 335
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	200	521	530	535	1 786
Dologi kiadások (K3)	4 937	2 959	2 850	2 900	13 646
Egyéb működési célú kiadások (K5)	226	500	500	500	1 726
Működési kiadások összesen	5 878	5 400	5 530	5 685	22 493
Beruházások (K6)	0				0
Felújítások (K7)					0
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)					0
Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)	5 878	5 400	5 530	5 685	22 493
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK					
KIADÁSOK ÖSSZESEN	5 878	5 400	5 530	5 685	22 493
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	5 852	5 400	5 530	5 685	22 467
Működési bevételek (B4)					0
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)					0
Működési bevételek összesen	5 852	5 400	5 530	5 685	22 467
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)					0
Felhalmozási bevételek (B5)					0
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)					
Felhalmozás célú előző évi maradvány (B813)	26				26
Felhalmozási bevételek összesen	26				
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)	5 878	5 400	5 530	5 685	22 467
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK					
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	5 878	5 400	5 530	5 685	22 467

Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat
Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek
célok szerint, évenkénti bontásban

Ezer forintban !

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2026. előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2026.	2027.	2028.	2028. után	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=(4+5+6+7+8)
1.	Működési célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)							
2.	Rövid lejáratú- tőke							
3.	Rövid lejáratú hitel -kamat							
4.	Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)							
5.	Felhalmozási célú hiteltörlesztés-tőke							
6.	Felhalmozási célú hitel - kamat							
7.	Beruházás célonként							
8.	Mobiltelefon vásárlás							
9.	Felújítás feladatonként							
10.								
11.	Összesen (1+4+7+9)							

Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények)*adatok E Ft-ban*

Sor-szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
1	2	3	4
1.			
2.			
3.			
	Összesen:		

Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat nevében
tervezett beruházások 2026. évben

adatok e Ft-ban

	Beruházás forrása	Eredeti előirányzat 2026. év
Összesen		0

8. melléklet

Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat nevében
tervezett felújítások 2026. évben

adatok E Ft-ban

	Felújítás forrása	Eredeti előirányzat 2026. év
Összesen		0

9. sz melléklet

Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Erópai Uniós forrásból finanszírozott programjai, projektjei 2026. évben adatok E Ft-ban				
Eredeti előirányzat				
MEGNEVEZÉS	Pályázat bevételi előirányzata	Kiadási előirányzat	Önkormányza ti hozzájárulás (önerő)	Megjegyzés
ÖSSZESEN:				

**Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Hazai pályázati forrásból
finanszírozott programjai, projektjei 2026. évben***adatok E Ft-ban*

	Eredeti előirányzat		
MEGNEVEZÉS	Pályázat bevételi előirányzata	Kiadási előirányzat	Önkormányzati hozzájárulás (önerő)
ÖSSZESEN:			