

3. napirendi pont

**GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS NÉMET ÖNKORMÁNYZAT ELNÖKÉNEK
ELŐTERJESZTÉSE**

**JAVASLAT GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS NÉMET ÖNKORMÁNYZAT 2026. ÉVI
KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ELFOGADÁSÁRA**

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény valamint a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény előírásai alapján Győr Megyei Jogú Város Német Önkormányzat 2026. évi költségvetésére vonatkozó javaslatot a következők szerint terjesztem elő:

Győr Megyei Jogú Város Német Önkormányzat 2026. évi költségvetésének alapját egyrészt Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) által biztosított működési támogatás adja, mely szerint - a tavalyi évhez hasonlóan - az előzetes egyeztetéseknek megfelelően 5.000.000,- forint került betervezésre. Az Önkormányzat által biztosított támogatásról Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése 2026. február hónap végén hoz majd döntést. Amennyiben a támogatás összege a Közgyűlés döntése alapján változna, annak megfelelően módosítani kell majd a Német Önkormányzat elfogadott költségvetését is.

Személyi juttatásokra összesen 1.229.900,- Ft-ot, munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adóra pedig 160.000,- Ft-ot tervezünk. Készletbeszerzésre 365.000,- Ft-ot, informatikai szolgáltatások igénybevételére, kommunikációs szolgáltatásokra 25.000,- Ft-ot tervezünk. Közüzemi díjakra, bérleti és lízingdíjakra, karbantartási, kisjavítási és egyéb szolgáltatásokra 2.035.100,- Ft-ot, kiküldetésekre 380.000,- Ft-ot, különféle befizetésekre és egyéb dologi kiadásokra 740.000,- Ft-ot, Egyéb tárgyi eszközök beszerzésére 50.000 forintot, Beruházási célú előzetesen felszámított áfára pedig 15.000,- Ft-ot tervezünk. Ez összesen 5.000.000,- Ft-ot tesz ki,

Javasolom továbbá, hogy az állami feladatarányos támogatás tekintetében személyi juttatásokra 962.700,- Ft, munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adóra pedig 10.000,- Ft-ot tervezzünk. Készletbeszerzésre 55.000,- Ft-ot, informatikai szolgáltatások igénybevételére, kommunikációs szolgáltatásokra 90.000,- Ft-ot tervezzünk. Közüzemi díjakra, bérleti és lízingdíjakra, karbantartási, kisjavítási és egyéb szolgáltatásokra 89.300,- Ft-ot, kiküldetések, reklám-és propagandakiadások összesen 25.000,- Ft-ot, különféle befizetésekre és egyéb dologi kiadásokra 60.000,- Ft-ot, egyéb tárgyi eszközök beszerzésére 45.000,- Ft, Beruházási célú előzetesen felszámított áfára pedig 15.000,- Ft-ot tervezünk. Mindezek összesen 1.352.000,- Ft-ot tesznek ki.

A bevételi és kiadási tervezetet az 1. számú melléklet szerinti tartalommal terjesztem elő.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a Győr Megyei Jogú Város Német Önkormányzat 2026. évi költségvetése határozati javaslatának elfogadására!

HATÁROZATI JAVASLAT

1.) Győr Megyei Jogú Város Német Önkormányzat Képviselő-testülete a 2026. évi költségvetését

6.352.000,- Ft	Költségvetési bevétellel
6.352.000,- Ft	Költségvetési kiadással
0,- Ft	Költségvetési hiánnyal

állapítja meg.

2.) A Képviselő-testület összes bevételét forrásonként, összes kiadását jogcímenként, működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat elkülönítetten, együttesen egyensúlyban jelen határozat 1. melléklete alapján határozza meg.

Felelős: elnök

Határidő: azonnal

Győr, 2026. 02. 02.



2026. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS-TERVEZET

GYMJV NÉMET ÖNKORMÁNYZAT

Bevételek Ft-ban	Önkormányzati támogatás	Állami feladatarányos támogatás	
B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
GYMJV Önkormányzatának támogatása	5,000,000 Ft		
Állami feladatarányos támogatás		1,352,000 Ft	
B16 összesen	5,000,000 Ft	1,352,000 Ft	
Bevételek összesen			6,352,000 Ft

Kiadások Ft-ban

K1 Személyi juttatások

K121 Választott tisztségviselők juttatások	231,900 Ft	672,700 Ft	
Vezető tisztség.	231,900 Ft	672,700 Ft	
Nem vezető tisztség.	- Ft	- Ft	
K121 összesen	231,900 Ft	672,700 Ft	
K122 Munkavégzésre irányuló egyéb jogvisz. Nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások	48,000 Ft	240,000 Ft	
K122 összesen	48,000 Ft	240,000 Ft	
K123 Egyéb külső személyi juttatások			
Reprezentáció (ásványvíz, tea, kávé, cukor, ajándék, stb.)	950,000 Ft	50,000 Ft	
K123 összesen	950,000 Ft	50,000 Ft	
K12 Személyi juttatások összesen	1,229,900 Ft	962,700 Ft	2,192,600 Ft

K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	160,000 Ft	10,000 Ft	
K2 összesen	160,000 Ft	10,000 Ft	
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	160,000 Ft	10,000 Ft	170,000 Ft

K3 Dologi kiadások

K311 Szakmai anyagok beszerzése	15,000 Ft	5,000 Ft	
K312 összesen	15,000 Ft	5,000 Ft	
K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése	350,000 Ft	50,000 Ft	
K312 összesen	350,000 Ft	50,000 Ft	
K31 Készletbeszerzés összesen	365,000 Ft	55,000 Ft	420,000 Ft
K321 Informatikai szolgáltatások igénybevétele	15,000 Ft	80,000 Ft	
K321 összesen	15,000 Ft	80,000 Ft	
K322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások	10,000 Ft	10,000 Ft	
K322 összesen	10,000 Ft	10,000 Ft	
K32 Kommunikációs szolgáltatások összesen	25,000 Ft	90,000 Ft	115,000 Ft

K331 Közüzemi díjak	450,000 Ft	- Ft	
K331 összesen	450,000 Ft	- Ft	
K333 Bérleti és lízingdíjak díjak	60,000 Ft	55,000 Ft	
K333 összesen	60,000 Ft	55,000 Ft	
K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	50,000 Ft	15,000 Ft	
K334 összesen	50,000 Ft	15,000 Ft	
K337 Egyéb szolgáltatások	1,475,100 Ft	19,300 Ft	
K337 összesen	1,475,100 Ft	19,300 Ft	
K33 Szolgáltatások összesen	2,035,100 Ft	89,300 Ft	2,124,400 Ft
K341 Kiküldetések	380,000 Ft	25,000 Ft	
K341 összesen	380,000 Ft	25,000 Ft	
K34 Kiküldetések, reklám-és propgagandakiadások összesen	380,000 Ft	25,000 Ft	405,000 Ft
K351 Működési célú előzetesen felszámított áfa	700,000 Ft	55,000 Ft	
K351 összesen	700,000 Ft	55,000 Ft	
K355 Egyéb dologi kiadások	40,000 Ft	5,000 Ft	
K355 összesen	40,000 Ft	5,000 Ft	
K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	740,000 Ft	60,000 Ft	800,000 Ft
K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése			
K61 összesen	- Ft	- Ft	
K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése			- Ft
K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	50,000 Ft	45,000 Ft	
K64 összesen	50,000 Ft	45,000 Ft	
K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	50,000 Ft	45,000 Ft	95,000 Ft
K67 Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	15,000 Ft	15,000 Ft	
K67 összesen	15,000 Ft	15,000 Ft	
K67 Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	15,000 Ft	15,000 Ft	30,000 Ft
Kiadások összesen	5,000,000 Ft	1,352,000 Ft	6,352,000 Ft