

2. napirendi pont

Győr Megyei Jogú Város Horvát Nemzetiségi Önkormányzata Elnökének előterjesztése

Javaslat Győr Megyei Jogú Város Horvát Nemzetiségi Önkormányzata 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 Horvát Nemzetiségi Önkormányzata 2026. évi költségvetésére vonatkozó javaslatot a következők szerint terjesztem elő:

Győr Megyei Jogú Város Horvát Nemzetiségi Önkormányzata 2026. évi költségvetésének alapját a Győr Megyei Jogú Város Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) által biztosított működési támogatás adja, mely szerint az előzetes egyeztetéseknek megfelelően 1.000.000, - forint került betervezésre. Az Önkormányzat által biztosított támogatásról Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése 2026. február 20-án hoz majd döntést. Amennyiben a támogatás összege a Közgyűlés döntése alapján változna, annak megfelelően módosítani kell majd a Horvát Nemzetiségi Önkormányzat elfogadott költségvetését is.

Javasolom, hogy az Önkormányzati támogatás esetében személyi juttatásokra 394.600, - Ft, munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adóra pedig 45.000, - Ft-ot tervezzünk. Készletbeszerzésre 15.000, - Ft-ot, informatikai szolgáltatások igénybevételére, kommunikációs szolgáltatásokra 9.000, - Ft-ot tervezünk. Közüzemi díjakra, bérleti és lízingdíjakra, karbantartási, kisjavítási és egyéb szolgáltatásokra 221.400, - Ft-ot, kiküldetések, reklám-és propagandakiadások összesen 15.000, - Ft-ot, különféle befizetésekre és egyéb dologi kiadásokra 280.000, - Ft-ot, egyéb tárgyi eszközök beszerzésére 5.000, - Ft, egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése pedig 15.000, - Ft-ot tervezzünk. Mindezek összesen 1.000.000, - Ft-ot tesznek ki, a főösszegeket részletezve az 1. számú melléklet szerint terjesztem elő.

Javasolom továbbá, hogy az állami feladatarányos támogatás tekintetében személyi juttatásokra 905.000, - Ft, munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adóra pedig 30.000, - Ft-ot tervezzünk. Készletbeszerzésre 4.000, - Ft-ot, informatikai szolgáltatások igénybevételére, kommunikációs szolgáltatásokra 6.000, - Ft-ot tervezzünk. Közüzemi díjakra, bérleti és lízingdíjakra, karbantartási, kisjavítási és egyéb szolgáltatásokra 197.000, - Ft-ot, kiküldetések, reklám-és propagandakiadások összesen 15.000, - Ft-ot, különféle befizetésekre és egyéb dologi kiadásokra 155.000, - Ft-ot, egyéb tárgyi eszközök beszerzésére 30.000, - Ft, Beruházási célú előzetesen felszámított áfára pedig 10.000, - Ft-ot tervezzünk. Mindezek összesen 2.352.000, - Ft-ot tesznek ki, a főösszegeket részletezve az 1. számú melléklet szerint terjesztem elő.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az alábbi határozati javaslat elfogadására!

HATÁROZATI JAVASLAT

1.) Győr Megyei Jogú Város Horvát Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2026. évi költségvetését

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

állapítja meg.

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

Felelős: elnök

Határidő: azonnal

Győr, 2026. 01. 27.


Tarlós Viktor András
elnök



2026. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS-TERVEZET
GYMJV HORVÁT NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT

Bevételek Ft-ban	Önkormányza ti támogatás	Állami feladatarányo s támogatás	
B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
GYMJV Önkormányzatának támogatása	1,000,000 Ft		
Állami feladatarányos támogatás		1,352,000 Ft	
B16 összesen	1,000,000 Ft	1,352,000 Ft	
Bevételek összesen			2,352,000 Ft

Kiadások Ft-ban

K1 Személyi juttatások

K121 Választott tisztségviselők juttatások	154,600 Ft	880,000 Ft	
Vezető tisztség.	- Ft	- Ft	
Nem vezető tisztség.	- Ft	- Ft	
K121 összesen	154,600 Ft	880,000 Ft	
K122 Munkavégzésre irányuló egyéb jogvisz. Nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások	- Ft	- Ft	
K122 összesen	- Ft	- Ft	
K123 Egyéb külső személyi juttatások			
Reprezentáció (ásványvíz, tea, kávé, cukor, ajándék, stb.)	240,000 Ft	25,000 Ft	
K123 összesen	240,000 Ft	25,000 Ft	
K12 Személyi juttatások összesen	394,600 Ft	905,000 Ft	1,299,600 Ft

K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	45,000 Ft	30,000 Ft	
K2 összesen	45,000 Ft	30,000 Ft	
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	45,000 Ft	30,000 Ft	75,000 Ft

K3 Dologi kiadások

K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése	15,000 Ft	4,000 Ft	
K312 összesen	15,000 Ft	4,000 Ft	
K31 Készletbeszerzés összesen	15,000 Ft	4,000 Ft	19,000 Ft
K321 Informatikai szolgáltatások igénybevétele	5,000 Ft	2,500 Ft	
K321 összesen	5,000 Ft	2,500 Ft	
K322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások	4,000 Ft	3,500 Ft	
K322 összesen	4,000 Ft	3,500 Ft	
K32 Kommunikációs szolgáltatások összesen	9,000 Ft	6,000 Ft	15,000 Ft

K331 Közüzemi díjak		5,000 Ft	- Ft	
	K331 összesen	5,000 Ft	- Ft	
K333 Bérleti és lízingdíjak díjak		40,000 Ft	5,000 Ft	
	K333 összesen	40,000 Ft	5,000 Ft	
K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		5,000 Ft	2,000 Ft	
	K334 összesen	5,000 Ft	2,000 Ft	
K337 Egyéb szolgáltatások		171,400 Ft	190,000 Ft	
	K337 összesen	171,400 Ft	190,000 Ft	
K33 Szolgáltatások összesen		221,400 Ft	197,000 Ft	418,400 Ft
K341 Kiküldetések		15,000 Ft	15,000 Ft	
	K341 összesen	15,000 Ft	15,000 Ft	
K34 Kiküldetések, reklám-és propgagandakiadások összesen		15,000 Ft	15,000 Ft	30,000 Ft
K351 Működési célú előzetesen felszámított áfa		270,000 Ft	150,000 Ft	
	K351 összesen	270,000 Ft	150,000 Ft	
K355 Egyéb dologi kiadások		10,000 Ft	5,000 Ft	
	K355 összesen	10,000 Ft	5,000 Ft	
K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		280,000 Ft	155,000 Ft	435,000 Ft
K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése				
	K61 összesen	- Ft	- Ft	
K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése				- Ft
K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		15,000 Ft	30,000 Ft	
	K64 összesen	15,000 Ft	30,000 Ft	
K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		15,000 Ft	30,000 Ft	45,000 Ft
K67 Beruházási célú előzetesen felszámított áfa		5,000 Ft	10,000 Ft	
	K67 összesen	5,000 Ft	10,000 Ft	
K67 Beruházási célú előzetesen felszámított áfa		5,000 Ft	10,000 Ft	15,000 Ft
	Kiadások összesen	1,000,000 Ft	1,352,000 Ft	2,352,000 Ft