

16/2026.

E L Ő T E R J E S Z T É S

**Pétfürdő Nagyközség Roma Települési Nemzetiségi Önkormányzat
Képviselő-testületének
2026. szeptember 28-i ülésére**

Jegyzői törvényességi észrevétel: nincs.

Tárgy: Beszámoló Pétfürdő Nagyközség Roma Települési Nemzetiségi Önkormányzat 2026. I. félévi gazdálkodásáról

Előterjesztő: Szalai István Imréné elnök

Előkészítő:

Sipos Szilvia pénzügyi csoportvezető

Terbéné Szabolcsi Györgyi hatósági csoportvezető

Tisztelt Képviselő-testület!

A Nemzetiségi önkormányzat gazdálkodásának első félévi helyzetéről, a költségvetési határozatban megjelenő előirányzatokról és a teljesítés alakulásáról az alábbi tájékoztatást adjuk:

A 2026. évben elfogadott költségvetési határozatban megfogalmazott előirányzatainkat ebben az évben egy alkalommal módosította a Tisztelt Képviselő-testület.

A költségvetés módosított előirányzata: 1 077 976 Ft.

A 2026. I. félévi teljesítés:

Bevételek: 902 308 Ft

Kiadások: 387 570 Ft

I. Bevételek alakulása

Önkormányzatunk elsődleges bevételi forrása a települési és területi nemzetiségi önkormányzatok működésének támogatása. Pétfürdő Nagyközség Roma Települési Nemzetiségi Önkormányzata részére 2026. évre 676 000 Ft összegű működési támogatás került megállapításra és folyósításra. Bevételünket növeli 50 616 Ft előző időszakról áthúzódó pénzmaradvány, továbbá 351 360 Ft feladatalapú támogatás. A feladatalapú támogatás első részlete, 175 680 Ft, 2026. április 29-én átutalásra került. A második részlet folyósítása 2026. augusztus 11-e volt.

II. Kiadások alakulása

Működési kiadások

A költségvetési kiadási előirányzat 95,36 %-át teszik ki a működési kiadások. 4,64 %-a tartalék. Az I. féléves teljesítés a módosított előirányzat 37,70%-a.

Személyi juttatások (reprezentáció) teljesítése 71,95%.

Munkaadókat terhelő járulékok teljesítése 100 %. Itt szerepel a 2025. év december havi reprezentációs kiadás után keletkezett szociális hozzájárulási adó és személyi jövedelemadó fizetési kötelezettség, melyet 2026. január 20-ig kellett bevallani és befizetni.

A 2026. év első félévében, a Nemzetközi Roma Nap jegyében április 16-án a pétfürdői Kolping Katolikus Szakképző Iskola, Szakiskola, Általános Iskola és Kollégium intézményével közösen került megrendezésre az Első Hagyományörző KI MIT TUD vetélkedő. Szintén a Nemzetközi Roma Naphoz kapcsolódóan 2026. április 18-án Családi Roma Sport és Egészségnapra került sor a pétfürdői Sportpálya területén, a Péti Munkás Testedző Egyesület közreműködésével.

A rendezvények teljes költsége 223 643 Ft volt, ebből 142 737 Ft vendéglátásra, 80 908 Ft egyéb üzemeltetési kiadásra került elszámolásra.

2026. június 26-27-én került megrendezésre a Péti Nyár programsorozat, a Pétfürdői Községi Ház és Könyvtár, valamint Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata szervezésében.

Ennek keretében 2026. június 27-én főzőverseny került lebonyolításra, ahol bemutatkozott a nemzetiségi önkormányzat egy hagyományos roma étel elkészítésével. Ennek költsége 34 858 Ft volt.

A dologi kiadások között szerepel még fénymásoló papír, nyomtató festék beszerzése, bank és postaköltség, így a dologi kiadási előirányzat teljesítése az első félév végéig 179 687 Ft (23,96%).

Az Önkormányzat a 2026/27-es tanév vonatkozásában természetben nyújtott iskolakezdési tanszercsomagokkal nyújtott segítséget a pétfürdői rászoruló családoknak.

A feladatalapú támogatás összegéből egy „Holokauszt megemlékezés” elnevezésű programot szervezett az önkormányzat, melyre szeptember 13-án került sor. A kiadások a harmadik negyedévben jelentkeznek.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy fogadja el a beszámolót.

Pétfürdő, 2026. szeptember 23.

Szalai István Imréné
elnök

Határozati javaslat

**Pétfürdő Nagyközség Roma Települési Nemzetiségi Önkormányzat
Képviselő-testülete
8105 Pétfürdő, Berhidai út 6/C.**

Pétfürdő Nagyközség Roma Települési Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2026. szeptember 28-ai képviselő-testületi ülésén meghozta a

_____/2026. (IX.28.) számú PRNÖ képviselő-testületi
h a t á r o z a t – o t:

Pétfürdő Nagyközség Roma Települési Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a nemzetiségi önkormányzat 2026. I. félévi gazdálkodásáról szóló beszámolót elfogadja.

P é t f ü r d ő, 2026. szeptember 28.

Szalai István Imréné
elnök

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ROMA TELEPÜLÉSI NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATA
2026. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

forintban

B E V É T E L E K							
Sor-szám		Bevételi jogcím	Rovat rend	2026. évi előirányzat	2026. évi I. módosított előirányzat	2026. évi I. félévi teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F	G	H
1.	I.	Működési célú állami támogatások áh-on belülről	B1	676 000	1 027 360	851 680	82,90%
2.	II.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2				
3.	III.	Közhatalmi bevételek (5+8+9)	B3	-	-	-	
4.		Vagyoni típusú adók (6+7)	B34				
5.		építményadó	B34				
6.		magánszemélyek kommunális adója	B34				
7.		Értékesítési és forgalmi adó (iparüzési adó)	B351				
8.		Egyéb közhatalmi bevételek	B36				
9.	IV.	Működési bevételek	B4			12	
10.	V.	Felhalmozási bevételek	B5				
11.	VI.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6				
12.	VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7				
13.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+3+4+10+11+12+13)	B1-B7	676 000	1 027 360	851 692	82,90%
14.	VIII.	Finanszírozási bevételek	B8	50 616	50 616	50 616	100,00%
15.		Működési célú finanszírozási bevételek		50 616	50 616	50 616	100,00%
16.		Felhalmozási célú finanszírozási bevételek					
17.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (14+15)	B1-B8	726 616	1 077 976	902 308	83,70%

K I A D Á S O K							
Sor-szám		Kiadási jogcímek	Rovat rend	2026. évi előirányzat	2026. évi I. módosított előirányzat	2026. évi I. félévi teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F	G	H
1.	I.	Működési költségvetés kiadásai (2+..+6)	K1-K5	676 616	1 027 976	387 570	37,70%
2.		Személyi juttatások	K1	250 000	250 000	179 883	71,95%
3.		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	28 000	28 000	28 000	100,00%
4.		Dologi kiadások	K3	398 616	749 976	179 687	23,96%
5.		Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4				
6.		Egyéb működési célú kiadások	K5				
7.	II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+..+10)	K6-K8	-	-	-	
8.		Beruházások	K6				
9.		Felújítások	K7				
10.		Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8				
11.	III.	Tartalékok (12+13)	K513	50 000	50 000	-	0,00%
12.		Általános tartalékok		50 000	50 000		0,00%
13.		Céltartalék					
14.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+7+11)	K1-K8	726 616	1 077 976	387 570	35,95%
15.	IV.	Finanszírozási kiadások (16+17)	K9	-	-	-	
16.		Működési célú finanszírozási kiadások					
17.		Felhalmozási célú finanszírozási kiadások					
18.		KIADÁSOK ÖSSZESEN (14+15)	K1-K9	726 616	1 077 976	387 570	35,95%

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ROMA TELEPÜLÉSI NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2026. évi KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI MÉRLEGE

forintban

Sor- szám	Működési bevételek					Működési kiadások				
	Megnevezés	Rovat rend	2026. évi előirányzat	2026. évi I. módosított előirányzat	2026. évi I. félévi teljesítés	Megnevezés	Rovat rend	2026. évi előirányzat	2026. évi I. módosított előirányzat	2026. évi I. félévi teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1.	Működési célú állami támogatások áh-on belülről	B1	676 000	1 027 360	851 680	Személyi juttatások	K1	250 000	250 000	179 883
2.	Közhatalmi bevételek	B3				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	28 000	28 000	28 000
3.	Működési bevételek	B4			12	Dologi kiadások	K3	398 616	749 976	179 687
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6				Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4			
5.						Egyéb működési célú kiadások	K5			
6.						Tartalék	K513	50 000	50 000	
7.	Működési költségvetési bevételek összesen		676 000	1 027 360	851 692	Működési költségvetési kiadások összesen		726 616	1 077 976	387 570
8.	Működési célú finanszírozási bevételek	B8	50 616	50 616	50 616	Működési célú finanszírozási kiadások	K9			
9.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		726 616	1 077 976	902 308	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		726 616	1 077 976	387 570
10.	Felhalmozási bevételek					Felhalmozási kiadások				
11.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2				Beruházások	K6			
12.	Felhalmozási bevételek	B5				Felújítások	K7			
13.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7				Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8			
14.						Tartalék	K513			
15.	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen		-	-	-	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen		-	-	-
16.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	B8				Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	K9			
17.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		-	-	-	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		-	-	-
18.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		726 616	1 077 976	902 308	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		726 616	1 077 976	387 570