

**A Tolna Vármegyei Német Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlésének 2025. július 08-i ülése 2. számú napirendi pontja**

**Javaslat a Tolna Vármegyei Német Nemzetiségi Önkormányzat 2025. évi költségvetés módosításának jóváhagyására**

**Előadó:** Féhr György, a Közgyűlés elnöke

Az előterjesztést előzetesen tárgyalta a Pénzügyi Bizottság.

**Tisztelt Közgyűlés!**

A Tolna Vármegyei Német Nemzetiségi Önkormányzat (továbbiakban: Önkormányzat) 2025. évi költségvetését 2025. február 11-én fogadta el a Tolna Vármegyei Német Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése (továbbiakban: Közgyűlés) a 4/2025. (II.11.) számú határozatával. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 34. § (4) bekezdése értelmében a költségvetési előirányzatokat negyedévenként - az első negyedévet kivéve - módosítani kell. A jelenlegi előterjesztés az első előirányzat-módosítást (továbbiakban: első módosítás) tartalmazza.

Az eredeti költségvetés elfogadásakor a bevételek és kiadások főösszege 3 529 905 Ft volt, mely bevételi oldalon tartalmazta a 2025. évi 2 080 000 Ft működési támogatást, valamint az előző évi 1 449 905 Ft pénzmaradványt.

A 2024. évi pénzmaradványból 169 817 Ft a 2024. évről áthúzódott feladatalapú támogatás volt, 7 550 Ft a Murgai evangélikus templom felújítására kapott támogatás maradványa, míg 1 272 538 Ft az Önkormányzat saját tőkéje.

Az első módosításkor a költségvetési bevételi és kiadási főösszeg 5 437 917 Ft-ra nő, mivel megállapításra került a 2025. évre vonatkozó feladatalapú támogatás 1 908 012 Ft összegben.

Bevételi oldalon az „Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről” eredeti 2 080 000 Ft-os összege 3 988 012 Ft-ra nő.

Kiadási oldalon a feladatalapú támogatásból Egyéb külső személyi juttatásra 300 000 Ft-ot, Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulásra 100 000 Ft-ot, Egyéb szolgáltatásokra 1 000 000 Ft-ot, Működési célú előzetesen felszámított ÁFA-ra 270 000 Ft-ot és a Tartalékra 238.012 Ft-ot helyezünk el a Közgyűlés további döntéséig.

A működési költségvetési kiadások előirányzatát pedig 3 529 905 Ft-ról 5 437 917 Ft-ra emeli a megállapított feladatalapú támogatás.

A 2024. évi feladatalapú támogatás előirányzatait a várható felhasználás szerint szerepeltettük az eredeti költségvetési előirányzatban, míg a saját tőke egészét tartalékkoltuk. A 2024. évi feladatalapú támogatásból meglévő pénzmaradvány egyéb szolgáltatásokon (Lengyelen szervezésre került svábbál zeneszolgáltatás) szereplő kiadás 169 817 Ft.

Az önként vállalt feladataink bevétele között az eredeti költségvetési előirányzatban az előző évi önként vállalt feladat maradványa, vagyis a saját tőke szerepelt 1 272 538 Ft összeggel. A jelenlegi, első módosítás ezt az összeget nem változtatja.

Önként vállalt feladat bevételeként tartjuk nyilván a Murgai evangélikus templom felújítására kapott támogatás maradványát 7 550 Ft összeggel, melynek összege az első módosítás alkalmával nem változik.

A működési költségvetési kiadási előirányzat ezáltal 3 529 905 Ft-ról 5 437 917 Ft-ra változik.

A költségvetési kiadás és a költségvetési bevétel különbözete, a költségvetés hiánya nem változik, összege 1 449 905 Ft, amit a 2024. évi költségvetési maradvány finanszíroz.

A költségvetési bevételek és költségvetési kiadások tervezett összegét kiemelt előirányzatonként, a költségvetés egyenlegét, ezen belül a működési és felhalmozási kiadások és bevételek egyenlegét, a költségvetési maradvány összegét a határozat 1. melléklete tartalmazza.

A költségvetési bevételek és kiadások kötelező és önként vállalt feladatainak előirányzatát a határozat 2. és 3. melléklete mutatja be.

Az Áht. előírásainak megfelelően, a nemzetiségi önkormányzatok határozatának tartalmaznia kell azokat a fejlesztési célokat, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik szükségessé. Az Önkormányzat olyan fejlesztési célt, amelyhez adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik szükségessé, nem hagy jóvá.

Az Önkormányzat nem hitelképes, adósságot keletkeztető ügyletet nem hagy jóvá.

A Közgyűlés részére tájékoztatásul be kell mutatni a nemzetiségi önkormányzat bevételi és kiadási mérlegét közgazdasági osztályozás szerint, amit a határozat 4. melléklete tartalmaz. A mérlegben bemutatásra kerül a 2025. évi eredeti előirányzat és a 2025. évi első módosítás összege.

A határozat 5. melléklete az előirányzat-felhasználási tervet tartalmazza.

Az Önkormányzatnak többéves kihatással járó kötelezettsége nincs, az önkormányzat 2026-2028. évi költségvetését áthúzódó kötelezettségek nem terhelik.

Az Önkormányzat közvetett támogatást nem nyújt.

A költségvetési bevételeket és kiadásokat közgazdasági osztályozás szerint rovatok alapján is meg kell határozni. A rovatonkénti előirányzatot a 6. melléklet tartalmazza.

A tárgyévet követő három évre meghatározott költségvetési előirányzatokat jelen módosítás nem befolyásolja.

A költségvetési határozatban meg kell adni azt az értékhatárt, amely összegű forrás felett a nemzetiségi önkormányzat elnöke rendelkezhet. Ezt az összeget a nemzetiségi önkormányzati támogatás felhasználása miatt 1 000 000 Ft-ban javaslom továbbra is meghatározni.

Felhatalmazást kell tartalmaznia a költségvetési határozatnak a finanszírozási bevételek felhasználásával, teljesítésével kapcsolatban is. Az előző évi költségvetési maradvány finanszírozási bevételnek minősül, ezért tartalmazza a határozati javaslat a felhatalmazást az elnök számára.

Az előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, bevételi és kiadási előirányzatok módosítására, a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosításra a Közgyűlés felhatalmazást adhat az elnök számára. A működés zavartalanságának biztosítása érdekében a felhatalmazást tartalmazza a határozati javaslat.

Kérem a Közgyűlést, hogy a javaslatot vitassa meg és a határozati javaslatot fogadja el.

### **Határozati javaslat:**

#### **A Tolna Vármegyei Német Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlésének .../2025. (VII. 8.) közgyűlési határozata a Tolna Vármegyei Német Nemzetiségi Önkormányzat 2025. évi költségvetés módosításának jóváhagyásáról:**

1. A Tolna Vármegyei Német Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése a Tolna Vármegyei Német Nemzetiségi Önkormányzat 2025. évi
  - a) költségvetési bevételi előirányzatát 3 988 012 Ft-ban;
  - b) költségvetési kiadási előirányzatát 5 437 917 Ft-ban;
  - c) költségvetési egyenleg (hiány) összegét 1 449 905 Ft-ban;
  - d) a működési bevétel és működési kiadás egyenlegét (hiányát) 1 449 905 Ft-ban;
  - e) a felhalmozási bevétel és kiadás egyenlegét 0 Ft-ban;
  - f) a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló költségvetési maradvány előirányzatát 1 449 905 Ft-ban;
  - g) a költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételi előirányzatát 0 Ft-ban;
  - h) a finanszírozási célú kiadási előirányzatát 0 Ft-ban hagyja jóvá.
2. A Tolna Vármegyei Német Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése a Tolna Vármegyei Német Nemzetiségi Önkormányzat költségvetési bevételi előirányzatából a működési bevételi előirányzatát 3 988 012 Ft-ban, a működési bevételeken belül kiemelt előirányzatként
  - a) a működési célú támogatások államháztartáson belülről bevétel előirányzatát 3 988 012 Ft-ban;

- b) a közhatalmi bevétel előirányzatát 0 Ft-ban;
  - c) a működési bevételek előirányzatát 0 Ft-ban;
  - d) a működési célú átvett pénzeszközök előirányzatát 0 Ft-ban
- hagyja jóvá.

3. A Tolna Vármegyei Német Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése a Tolna Vármegyei Német Nemzetiségi Önkormányzat költségvetési bevételi előirányzatán belül a felhalmozási bevételek előirányzatát 0 Ft-ban, a felhalmozási bevételeken belül kiemelt előirányzatként

- a) a felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről bevétel előirányzatát 0 Ft-ban;
- b) a felhalmozási bevételek előirányzatát 0 Ft-ban;
- c) a felhalmozási célú átvett pénzeszközök bevétel előirányzatát 0 Ft-ban

hagyja jóvá.

4. A Tolna Vármegyei Német Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése a Tolna Vármegyei Német Nemzetiségi Önkormányzat költségvetési kiadási előirányzatán belül a működési kiadási előirányzatát 5 437 917 Ft-ban, a működési kiadásokon belül kiemelt előirányzatként

- a) a személyi juttatások előirányzatát 400 000 Ft-ban;
- b) a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 140 000 Ft-ban;
- c) a dologi kiadások előirányzatát 3 210 000 Ft-ban;
- d) az ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzatát 0 Ft-ban;
- e) az egyéb működési célú kiadások előirányzatát 1 687 917 Ft-ban

hagyja jóvá.

5. A Tolna Vármegyei Német Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése a Tolna Vármegyei Német Nemzetiségi Önkormányzat felhalmozási kiadási előirányzatát 0 Ft-ban alapítja meg, a felhalmozási kiadásokon belül kiemelt előirányzatként

- a) a beruházások előirányzatát 0 Ft-ban;
- b) a felújítások előirányzatát 0 Ft-ban;
- c) az egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzatát 0 Ft-ban

hagyja jóvá.

6. A Tolna Vármegyei Német Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése a Tolna Vármegyei Német Nemzetiségi Önkormányzat 2025. évi költségvetési bevételi előirányzatán belül a(az)

- a) kötelező feladatok bevételi előirányzatát 3 988 012 Ft-ban;
- b) önként vállalt feladatok bevételi előirányzatát 0 Ft-ban;

- c) államigazgatási feladatok bevételi előirányzatát 0 Ft-ban hagyja jóvá.
7. A Tolna Vármegyei Német Nemzetségi Önkormányzat Közgyűlése a Tolna Vármegyei Német Nemzetiségi Önkormányzat 2025. évi költségvetési kiadási előirányzatán belül a(z)
- a) kötelező feladatok kiadási előirányzatát 4 157 829 Ft-ban;
  - b) önként vállalt feladatok kiadási előirányzatát 1 280 088 Ft-ban;
  - c) államigazgatási feladatok kiadási előirányzatát 0 Ft-ban hagyja jóvá.
8. A Tolna Vármegyei Német Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése a Tolna Vármegyei Német Nemzetiségi Önkormányzat
- a) 2025. évi költségvetési bevételi és kiadási előirányzatát működési bevételek, működési kiadások, felhalmozási bevételek, felhalmozási kiadások és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a határozat 1. melléklete szerint;
  - b) 2025. évi költségvetési bevételi és kiadási előirányzatát kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a határozat 2. és 3. mellékletében foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.
9. A Tolna Vármegyei Német Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése olyan fejlesztési célt, amely megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik szükségessé nem hagy jóvá.
10. A Tolna Vármegyei Német Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése a Tolna Vármegyei Német Nemzetiségi Önkormányzat költségvetésében
- a) a 2025. évi általános tartalékot 1 687 917 Ft-ban;
  - b) a működési céltartalékot 0 Ft-ban;
  - c) a felhalmozási céltartalékot 0 Ft-ban állapítja meg.
11. A Tolna Vármegyei Német Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése a Tolna Vármegyei Német Nemzetségi Önkormányzat elnöke által felhasználható forrás értékhatárát 1 000 000 Ft-ban határozza meg.
12. A Tolna Vármegyei Német Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése felhatalmazza a Tolna Vármegyei Német Nemzetiségi Önkormányzat elnökét, hogy

- a) az előző évi költségvetési maradványból a felmerülő kiadásokat finanszírozza, a maradvány terhére kötelezettséget vállaljon, az esetleges befizetési kötelezettséget teljesítse;
  - b) a jóváhagyott 2025. évi költségvetési bevételi és kiadási előirányzatokat módosítsa, az előirányzat-csoportok és kiemelt előirányzatok jóváhagyott előirányzatai között átcsoportosítást hajtson végre.
13. A Tolna Vármegyei Német Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése a Tolna Vármegyei Német Nemzetiségi Önkormányzat
- a) 2025. évi költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban a határozat 4. melléklete szerint;
  - b) 2025. évi előirányzat-felhasználási tervét a határozat 5. melléklete szerint tudomásul veszi.
14. A Tolna Vármegyei Német Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése megállapítja, hogy a Tolna Vármegyei Német Nemzetiségi Önkormányzatnak több éves kötelezettsége nem áll fenn.
15. A Tolna Vármegyei Német Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése kijelenti, hogy a Tolna Vármegyei Német Nemzetiségi Önkormányzat közvetett támogatást nem nyújt.
16. A Tolna Vármegyei Német Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése a 2025. évi költségvetési kiadások és bevételek rovatrend szerinti részletezését a 6. melléklet szerint tudomásul veszi. A rovatok előirányzatainak módosítására a Tolna Vármegyei Német Nemzetiségi Önkormányzat elnöke, vagy az általa kijelölt személy jogosult. A rovatok előirányzatának alakulásáról az éves beszámoló keretében kell számot adni.
17. A Tolna Vármegyei Német Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése megállapítja, hogy a Tolna Vármegyei Német Nemzetiségi Önkormányzat - az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. §-a szerinti tervszámoknak megfelelően előterjesztett - költségvetési évet követő három évre tervezett előirányzatait, főbb csoportonként a módosítás nem érinti.
18. A Tolna Vármegyei Német Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése a 2025. évi működési támogatás és a feladat-alapú támogatás 2024. évi maradványának tervezett felhasználási céljait és kereteit a határozat 7. melléklete szerint jóváhagyja.

**Felelős:** Féhr György, a Közgyűlés elnöke  
**Határidő:** folyamatos

**Szekszárd, 2025. július 03.**

**Féhr György**  
**a Közgyűlés elnöke**

## A Tolna Vármegyei Német Nemzetiségi Önkormányzat 2025. évi bevételei és kiadásai

| Előir. Kie-<br>csop. melt<br>elő-<br>irányz. | Rész-<br>letezés | Bevételek, kiadások<br>Előirányzat-csoportok<br>Kiemelt előirányzatok<br>megnevezése | Eredeti<br>előirányzat | 1. módosított<br>előirányzat | 2. módosított<br>előirányzat | 3. módosított<br>előirányzat |
|----------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|                                              |                  |                                                                                      | Forintban              | Forintban                    | Forintban                    | Forintban                    |
| 1.                                           |                  | <b>Működési bevételek</b>                                                            |                        |                              |                              |                              |
| 1.                                           |                  | Működési célú támogatások államháztartáson belülről                                  | 2 080 000              | 3 988 012                    | 0                            | 0                            |
|                                              | 1.1              | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belül                               | 2 080 000              | 3 988 012                    | 0                            | 0                            |
|                                              | 1.1.1            | Nemzetiségi önkormányzatok működési támogatása                                       | 2 080 000              | 2 080 000                    |                              |                              |
|                                              | 1.1.2            | Nemzetiségi önkorm. feladatalapú támogatása                                          |                        | 1 908 012                    |                              |                              |
| 2.                                           |                  | Közhatalmi bevételek                                                                 | 0                      | 0                            | 0                            | 0                            |
| 3.                                           |                  | Működési bevételek                                                                   | 0                      | 0                            | 0                            | 0                            |
| 4.                                           |                  | Működési célú átvett pénzeszköz                                                      | 0                      | 0                            | 0                            | 0                            |
|                                              | 4.1              |                                                                                      |                        |                              |                              |                              |
|                                              |                  | <b>Működési költségvetési bevételek összesen:</b>                                    | <b>2 080 000</b>       | <b>3 988 012</b>             | <b>0</b>                     | <b>0</b>                     |
| 2.                                           |                  | <b>Felhalmozási bevételek</b>                                                        |                        |                              |                              |                              |
| 1.                                           |                  | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről                              | 0                      | 0                            | 0                            | 0                            |
|                                              | 1.1              | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről                        |                        |                              |                              |                              |
|                                              |                  | Feladatalapú támogatás                                                               |                        |                              |                              |                              |
| 2.                                           |                  | Felhalmozási bevételek                                                               | 0                      | 0                            | 0                            | 0                            |
| 3.                                           |                  | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                                | 0                      | 0                            | 0                            | 0                            |
|                                              |                  | <b>Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:</b>                                | <b>0</b>               | <b>0</b>                     | <b>0</b>                     | <b>0</b>                     |
|                                              |                  | <b>Költségvetési bevételek összesen</b>                                              | <b>2 080 000</b>       | <b>3 988 012</b>             | <b>0</b>                     | <b>0</b>                     |
| 1.                                           |                  | <b>Költségvetési kiadások</b>                                                        |                        |                              |                              |                              |
|                                              |                  | Működési kiadások                                                                    |                        |                              |                              |                              |
| 1.                                           |                  | Személyi juttatások                                                                  | 100 000                | 400 000                      |                              |                              |
| 2.                                           |                  | Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj. adó                                        | 40 000                 | 140 000                      |                              |                              |
| 3.                                           |                  | Dologi kiadások                                                                      | 1 940 000              | 3 210 000                    |                              |                              |
| 4.                                           |                  | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                       |                        |                              | 0                            | 0                            |
| 5.                                           |                  | Egyéb működési célú kiadások                                                         | 1 449 905              | 1 687 917                    | 0                            | 0                            |
|                                              | 5.1              | Elvonások, befizetések                                                               |                        |                              |                              |                              |
|                                              | 5.2              | Működési célú támogatások államháztartáson belülről                                  | 0                      |                              |                              |                              |
|                                              | 5.3              | Működési célú támogatások államháztartáson kívülre                                   |                        |                              |                              |                              |
|                                              | 5.4              | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre                               |                        |                              |                              |                              |
|                                              | 5.5              | Általános tartalék                                                                   | 1 449 905              | 1 687 917                    |                              |                              |
|                                              | 5.6              | Működési célú céltartalék                                                            |                        |                              |                              |                              |
|                                              |                  | <b>Működési költségvetési kiadások összesen:</b>                                     | <b>3 529 905</b>       | <b>5 437 917</b>             | <b>0</b>                     | <b>0</b>                     |
| 2.                                           |                  | <b>Felhalmozási kiadások</b>                                                         |                        |                              |                              |                              |
| 1.                                           |                  | Beruházások                                                                          | 0                      | 0                            | 0                            | 0                            |
|                                              | 1.1              | Informatikai eszközök beszerzése                                                     |                        |                              |                              |                              |
|                                              | 1.2              | Egyéb tárgyi eszköz beszerzése                                                       |                        |                              |                              |                              |
|                                              | 1.3              | Beruházási célú általános forgalmi adó                                               |                        |                              |                              |                              |
| 2.                                           |                  | Felújítások                                                                          |                        |                              |                              |                              |
| 3.                                           |                  | Egyéb felhalmozási célú kiadások                                                     | 0                      | 0                            | 0                            | 0                            |
|                                              | 3.1              | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről                              |                        |                              |                              |                              |
|                                              | 3.2              | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre                               |                        |                              |                              |                              |
|                                              |                  | <b>Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:</b>                                 | <b>0</b>               | <b>0</b>                     | <b>0</b>                     | <b>0</b>                     |
|                                              |                  | <b>Költségvetési kiadások összesen:</b>                                              | <b>3 529 905</b>       | <b>5 437 917</b>             | <b>0</b>                     | <b>0</b>                     |
|                                              |                  | <b>Költségvetési bevételek összesen:</b>                                             | <b>2 080 000</b>       | <b>3 988 012</b>             | <b>0</b>                     | <b>0</b>                     |
| 3.                                           |                  | <b>Költségvetési egyenleg (hiány)</b>                                                | <b>1 449 905</b>       | <b>1 449 905</b>             | <b>0</b>                     | <b>0</b>                     |
|                                              | 3.1              | Ebből: működési bevételek és működési kiadások egyenlege (hiány)                     | 1 449 905              | 1 449 905                    | 0                            | 0                            |
|                                              | 3.2              | Ebből: felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege (hiány)             | 0                      | 0                            | 0                            | 0                            |
| 4.                                           |                  | <b>Finanszírozási bevételek</b>                                                      |                        |                              |                              |                              |
|                                              |                  | Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló költségvetési maradvány          | 1 449 905              | 1 449 905                    | 0                            | 0                            |
|                                              | 4.1              | Ebből: Működési célú kv.-i maradvány                                                 | 1 442 355              | 1 442 355                    |                              |                              |
|                                              | 4.2              | Felhalmozási célú kv.-i maradvány                                                    | 7 550                  | 7 550                        |                              |                              |
| 5.                                           |                  | <b>A költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevétel</b>  | <b>0</b>               | <b>0</b>                     | <b>0</b>                     | <b>0</b>                     |
|                                              | 5.1              | Ebből: működési célú finanszírozási bevétel                                          |                        |                              |                              |                              |
|                                              | 5.2              | Felhalmozási célú finanszírozási bevétel                                             |                        |                              |                              |                              |
| 6.                                           |                  | <b>Finanszírozási kiadások</b>                                                       | <b>0</b>               | <b>0</b>                     | <b>0</b>                     | <b>0</b>                     |
|                                              | 6.1              | Ebből: működési célú finanszírozási kiadás                                           | 0                      | 0                            | 0                            | 0                            |
|                                              | 6.2              | felhalmozási célú finanszírozási kiadás                                              | 0                      | 0                            | 0                            | 0                            |

**A Tolna Vármegyei Német Nemzetiségi Önkormányzat költségvetési bevétele feladatonként 2025.**

Forintban

[illegible]

[illegible]

## Forintban

[illegible]



**A Tolna Vármegyei Német Nemzetiségi Önkormányzat bevételei és kiadásai előirányzat-csoportonként és kiemelt előirányzatonként 2025.**

| Bevételek                                                                            | 2025. évi<br>eredeti<br>előirányzat | 1.<br>módosítás | 2.<br>módosítás | 3.<br>módosítás | 2025. évi<br>módosított<br>előirányzat | Kiadások                                            | 2025. évi<br>eredeti<br>előirányzat | 1.<br>módosítás | 2.<br>módosítás | 3.<br>módosítás | 2025. évi<br>módosított<br>előirányzat |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------------------------------|
| Költségvetési bevételek                                                              |                                     |                 |                 |                 |                                        | Költségvetési kiadások                              |                                     |                 |                 |                 |                                        |
| 1. Működési költségvetés                                                             |                                     |                 |                 |                 |                                        | 1.Működési költségvetés                             |                                     |                 |                 |                 |                                        |
| Működési célú támogatások államház. belülről                                         |                                     |                 |                 |                 |                                        | Személyi juttatások                                 | 100 000                             | 300 000         |                 |                 | 400 000                                |
| Működési célú visszatérítendő támogatás                                              |                                     |                 |                 |                 |                                        | Munkaadót terh. jár. és szociális hj. adó           | 40 000                              | 100 000         |                 |                 | 140 000                                |
| Egyéb működési célú támogatás ÁHT-n belülr.                                          | 2 080 000                           | 1 908 012       |                 | 0               | 3 988 012                              | Dologi kiadások                                     | 1 940 000                           | 1 270 000       |                 |                 | 3 210 000                              |
| Műk.célú támogatások Áht-n bel.összes                                                | 2 080 000                           | 1 908 012       | 0               | 0               | 3 988 012                              | Ellátottak pénzbeli juttatásai                      |                                     |                 |                 |                 | 0                                      |
|                                                                                      |                                     |                 |                 |                 |                                        | 0 Egyéb működési célú kiadások                      | 1 449 905                           | 238 012         |                 |                 | 1 687 917                              |
| Közhatalmi bevételek                                                                 |                                     |                 |                 |                 |                                        | 0 Elvonások, befizetések                            |                                     |                 |                 |                 | 0                                      |
| Egyéb működési bevételek                                                             | 0                                   | 0               |                 |                 |                                        | 0 Működési célú támogatás államházt. belültre       |                                     |                 |                 |                 | 0                                      |
| Működési célú átvétt pénzeszközök                                                    |                                     |                 |                 |                 |                                        | 0 Működési célú visszatérítendő támogatás           |                                     |                 |                 |                 | 0                                      |
|                                                                                      |                                     |                 |                 |                 |                                        | 0 Általános tartalék                                | 1 449 905                           | 238 012         |                 |                 | 1 687 917                              |
|                                                                                      |                                     |                 |                 |                 |                                        | 0 Működési céltartalék                              |                                     |                 |                 |                 | 0                                      |
|                                                                                      |                                     |                 |                 |                 |                                        | 0 Egyéb működési célú kiadás összesen               | 1 449 905                           | 238 012         | 0               | 0               | 1 687 917                              |
|                                                                                      |                                     |                 |                 |                 |                                        |                                                     |                                     |                 |                 |                 | 0                                      |
|                                                                                      |                                     |                 |                 |                 |                                        | 0                                                   |                                     |                 |                 |                 | 0                                      |
| 1.Működési költségvetési bevételek összesen                                          | 2 080 000                           | 1 908 012       | 0               | 0               | 3 988 012                              | 1.Működési költségvetési kiadások összesen:         | 3 529 905                           | 1 908 012       | 0               | 0               | 5 437 917                              |
|                                                                                      |                                     |                 |                 |                 |                                        | 0                                                   |                                     |                 |                 |                 | 0                                      |
| 2.Felhalmozási költségvetési bevételek                                               |                                     |                 |                 |                 |                                        | 0 2. Felhalmozási költségvetési kiadások            |                                     |                 |                 |                 | 0                                      |
| Felhalmozási célú támogatások állam-<br>háztartáson belülről                         |                                     |                 |                 |                 |                                        | 0 Beruházások                                       | 0                                   |                 |                 |                 | 0                                      |
| Felhalmozási bevételek                                                               |                                     |                 |                 |                 |                                        | 0 Felújítások                                       |                                     |                 |                 |                 | 0                                      |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                                |                                     |                 |                 |                 |                                        | 0 Egyéb felhalmozási kiadások                       | 0                                   |                 |                 |                 | 0                                      |
|                                                                                      |                                     |                 |                 |                 |                                        | 0 Felhalmozási célú támogatások államházt. belültre |                                     |                 |                 |                 | 0                                      |
|                                                                                      |                                     |                 |                 |                 |                                        | 0 Felhalmozási célú pénzeszközáadás                 |                                     |                 |                 |                 | 0                                      |
|                                                                                      |                                     |                 |                 |                 |                                        | 0 Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen         | 0                                   | 0               | 0               | 0               | 0                                      |
|                                                                                      |                                     |                 |                 |                 |                                        |                                                     |                                     |                 |                 |                 | 0                                      |
|                                                                                      |                                     |                 |                 |                 |                                        | 0                                                   |                                     |                 |                 |                 | 0                                      |
| 2.Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:                                     | 0                                   | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 2.Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:     | 0                                   | 0               | 0               | 0               | 0                                      |
|                                                                                      |                                     |                 |                 |                 |                                        |                                                     |                                     |                 |                 |                 | 0                                      |
| Költségvetési bevételek összesen                                                     | 2 080 000                           | 1 908 012       | 0               | 0               | 3 988 012                              | Költségvetési kiadások összesen:                    | 3 529 905                           | 1 908 012       | 0               | 0               | 5 437 917                              |
| Költségvetési egyenleg többlet                                                       |                                     |                 |                 |                 | 0                                      |                                                     |                                     |                 |                 |                 | 0                                      |
| Költségvetési egyenleg( hiány)                                                       | 1 449 905                           | 0               | 0               | 0               | 1 449 905                              |                                                     |                                     |                 |                 |                 | 0                                      |
| Működési célú egyenleg                                                               | 1 449 905                           | 0               | 0               | 0               | 1 449 905                              |                                                     |                                     |                 |                 |                 | 0                                      |
| Felhalmoási célú egyenleg                                                            | 0                                   | 0               | 0               | 0               | 0                                      |                                                     |                                     |                 |                 |                 | 0                                      |
| Költségvetési hiány belső finanszí-<br>rozására szolgáló előző évek kv. maradv.ig.v. |                                     |                 |                 |                 | 0                                      |                                                     |                                     |                 |                 |                 | 0                                      |
| 1. Működési célú előző évek v.mar.igénybev.                                          | 1 442 355                           |                 |                 |                 | 1 442 355                              |                                                     |                                     |                 |                 |                 | 0                                      |
| 2. Felhalmozási célú előző évek kv. maradv. igénybev.                                | 7 550                               |                 |                 |                 | 7 550                                  |                                                     |                                     |                 |                 |                 | 0                                      |
|                                                                                      |                                     |                 |                 |                 | 0                                      |                                                     |                                     |                 |                 |                 | 0                                      |
| Kv. hiány belső fin.sz.maradv.igénybev.                                              | 1 449 905                           | 0               | 0               | 0               | 1 449 905                              |                                                     |                                     |                 |                 |                 | 0                                      |
| Költségvetési hiány külső<br>finanszírozására szolgáló<br>finanszírozási bevételek   |                                     |                 |                 |                 | 0                                      | Finanszírozási kiadások                             |                                     |                 |                 |                 | 0                                      |
|                                                                                      |                                     |                 |                 |                 | 0                                      |                                                     |                                     |                 |                 |                 | 0                                      |
|                                                                                      |                                     |                 |                 |                 | 0                                      |                                                     |                                     |                 |                 |                 | 0                                      |
| Hitelek felv. kötv. kibocs. összesen:                                                | 0                                   | 0               | 0               | 0               | 0                                      | Hitelek törl. kötvénybev. összesen:                 | 0                                   | 0               | 0               | 0               | 0                                      |
| Finanszírozási bevételek összesen                                                    | 1 449 905                           | 0               | 0               | 0               | 1 449 905                              | Finanszírozási kiadások összesen                    | 0                                   | 0               | 0               | 0               | 0                                      |
| Bevételi főösszeg                                                                    | 3 529 905                           | 1 908 012       | 0               | 0               | 5 437 917                              | Kiadási főösszeg                                    | 3 529 905                           | 1 908 012       | 0               | 0               | 5 437 917                              |
| Hiány finanszírozása egyenlege                                                       | 0                                   | 0               | 0               | 0               | 0                                      |                                                     |                                     |                 |                 |                 | 0                                      |
|                                                                                      |                                     |                 |                 |                 |                                        |                                                     |                                     |                 |                 |                 |                                        |

**Tolna Vármegyei Német Nemzetiségi Önkormányzat**  
**Előirányzat felhasználási terv**

Forintban

| Megnevezés/ hónap               | I.               | II.              | III.             | IV.              | V.               | VI.              | VII.             | VIII.            | IX.              | X.               | XI.              | XII.              | Összesen          |
|---------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Bevételek</b>                |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                   |                   |
| <b>TV Német Nemzetiségi Önk</b> |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                   |                   |
| <b>Nyitó pénzk(Pénzm.)</b>      | 1 449 905        |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                   | <b>1 449 905</b>  |
| Műk. célú tám. ÁHT-n bel.       | 1 040 000        |                  |                  | 954 006          |                  | 1 040 000        |                  | 954 006          |                  |                  |                  |                   | <b>3 988 012</b>  |
| Közhatalmi bevételek            |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                   | <b>0</b>          |
| Működési bevételek              |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                   | <b>0</b>          |
| Működési célú átvett p.         |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                   | <b>0</b>          |
|                                 |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                   |                   |
| Felhalm.célú tám.áht-n bel.     |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                   | <b>0</b>          |
| Felhalmozási bevétel            |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                   | <b>0</b>          |
| Felhalm.célú átvett p.          |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                   | <b>0</b>          |
|                                 |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                   | <b>0</b>          |
|                                 |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                   | <b>0</b>          |
| <b>Bevételek összesen:</b>      | <b>1 040 000</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>954 006</b>   | <b>0</b>         | <b>1 040 000</b> | <b>0</b>         | <b>954 006</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>3 988 012</b>  |
| <b>Kiadások</b>                 |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                   |                   |
| <b>TV Német Nemzetiségi Önk</b> |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                   |                   |
| Személyi juttatások             |                  |                  |                  |                  |                  | 50 000           |                  | 25 000           | 300 000          | 25 000           |                  |                   | <b>400 000</b>    |
| Munkaadót terh. járulékok       |                  |                  |                  |                  |                  | 20 000           |                  | 10 000           | 100 000          | 10 000           |                  |                   | <b>140 000</b>    |
| Dologi kiadások                 | 145 837          | 335 833          | 145 833          | 145 833          | 215 048          | 215 048          | 215 048          | 215 048          | 215 048          | 215 048          | 647 608          | 498 768           | <b>3 210 000</b>  |
| Ellátottak pénzbeli juttatása   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                   | <b>0</b>          |
| Elvonások befizetések           |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                   | <b>0</b>          |
| Műk.célú tám.áht-n bel.         | 0                |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                   | <b>0</b>          |
| Működési c. pénze.átadás        |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                   | <b>0</b>          |
| Általános tartalék              |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  | 1 687 917         | <b>1 687 917</b>  |
| Műk. c. céltartalék             |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                   | <b>0</b>          |
| Beruházások                     |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                   | <b>0</b>          |
| Felújítások                     |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                   | <b>0</b>          |
| Felhalm.c. tám.áht-n kív.       |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                   | <b>0</b>          |
| Felhalm.c.pénze.átad.           |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                   | <b>0</b>          |
|                                 |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                   |                   |
|                                 |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                   |                   |
| <b>TVNNÖ kiadásai összege</b>   | <b>145 837</b>   | <b>335 833</b>   | <b>145 833</b>   | <b>145 833</b>   | <b>215 048</b>   | <b>285 048</b>   | <b>215 048</b>   | <b>250 048</b>   | <b>615 048</b>   | <b>250 048</b>   | <b>647 608</b>   | <b>2 186 685</b>  | <b>5 437 917</b>  |
| <b>Egyenleg</b>                 | <b>894 163</b>   | <b>-335 833</b>  | <b>-145 833</b>  | <b>808 173</b>   | <b>-215 048</b>  | <b>754 952</b>   | <b>-215 048</b>  | <b>703 958</b>   | <b>-615 048</b>  | <b>-250 048</b>  | <b>-647 608</b>  | <b>-2 186 685</b> | <b>-1 449 905</b> |
| <b>Egyenleg pénzm.figy.v</b>    | <b>2 344 068</b> | <b>2 008 235</b> | <b>1 862 402</b> | <b>2 670 575</b> | <b>2 455 527</b> | <b>3 210 479</b> | <b>2 995 431</b> | <b>3 699 389</b> | <b>3 084 341</b> | <b>2 834 293</b> | <b>2 186 685</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>          |

KIMUTATÁS A TOLNA VÁRMEGYEI NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEIRŐL, KIADÁSAIRÓL  
ROVATOK SZERINTI RÉSZLETEZÉSBEN 2025.

Forintban

| Rovatok számjele |     |  |      |  | Rovatok megnevezése                                          | Eredeti előirányzat 2025. | Mód. előirányzat 1. | Mód. előirányzat 2. | Mód. előirányzat 3. | Összes módosított előirányzatból    |                                 |                                     |                                     |                              |                                 |
|------------------|-----|--|------|--|--------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|
|                  |     |  |      |  |                                                              |                           |                     |                     |                     | Kötelező feladat előirányzata 2025. | Ebből: működési támogatás 2025. | Ebből: feladatalapú támogatás 2024. | Ebből: feladatalapú támogatás 2025. | Önként vállalt feladat 2025. | Állami feladat előirányz. 2025. |
| K                | 1.  |  |      |  | Személyi juttatások                                          |                           |                     |                     |                     |                                     |                                 |                                     |                                     |                              |                                 |
|                  |     |  | 1101 |  | Törvény szerinti illetmény                                   |                           |                     |                     |                     | 0                                   |                                 |                                     |                                     |                              |                                 |
| K                | 11  |  |      |  | Foglalkoztatottak személyi juttatása                         | 0                         | 0                   | 0                   | 0                   | 0                                   | 0                               | 0                                   | 0                                   | 0                            | 0                               |
| K                | 1.  |  | 121  |  | Választott tisztségviselők juttatása                         |                           |                     |                     |                     | 0                                   |                                 |                                     |                                     |                              |                                 |
| K                | 1.  |  | 122  |  | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony                      |                           |                     |                     |                     | 0                                   |                                 |                                     |                                     |                              |                                 |
| K                | 1.  |  | 123  |  | Egyéb személyi juttatás                                      | 100 000                   | 400 000             |                     |                     | 400 000                             | 100 000                         |                                     | 300 000                             |                              |                                 |
| K                | 12. |  |      |  | Külső személyi juttatás                                      | 100 000                   | 400 000             | 0                   | 0                   | 400 000                             | 100 000                         | 0                                   | 300 000                             | 0                            | 0                               |
| K.               | 1.  |  |      |  | <b>Személyi juttatás összesen:</b>                           | <b>100 000</b>            | <b>400 000</b>      | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>400 000</b>                      | <b>100 000</b>                  | <b>0</b>                            | <b>300 000</b>                      | <b>0</b>                     | <b>0</b>                        |
| K                | 2.  |  |      |  | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |                           |                     |                     |                     |                                     |                                 |                                     |                                     |                              |                                 |
| K                |     |  | 21   |  | Munkaadót terh. jár. és szoc.hj.adó                          |                           | 62 000              |                     | 0                   | 62 000                              | 16 000                          |                                     | 46 000                              |                              |                                 |
| K                |     |  | 24   |  | Egészségügyi hozzájárulás                                    |                           |                     |                     |                     | 0                                   |                                 |                                     |                                     |                              |                                 |
| K                |     |  | 27   |  | Kifizetőt terhelő szja                                       | 40 000                    | 78 000              |                     |                     | 78 000                              | 24 000                          |                                     | 54 000                              |                              |                                 |
| K.               | 2.  |  |      |  | <b>Munkaadót terhelő járulék és szoc.hj.össz,</b>            | <b>40 000</b>             | <b>140 000</b>      | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>140 000</b>                      | <b>40 000</b>                   | <b>0</b>                            | <b>100 000</b>                      | <b>0</b>                     | <b>0</b>                        |
| K                | 3.  |  |      |  | Dologi kiadások                                              |                           |                     |                     |                     |                                     |                                 |                                     |                                     |                              |                                 |
| K                |     |  | 311  |  | Szakmai anyagok beszerzése                                   |                           |                     |                     |                     | 0                                   |                                 |                                     |                                     |                              |                                 |
| K                |     |  | 312  |  | Üzemeltetési anyagok beszerzése                              | 150 000                   | 150 000             |                     |                     | 150 000                             | 150 000                         | 0                                   |                                     |                              |                                 |
| K                |     |  | 313  |  | Árubeszerzés                                                 |                           |                     |                     |                     | 0                                   |                                 |                                     |                                     |                              |                                 |
| K                | 31  |  |      |  | Készletbeszerzés                                             | 150 000                   | 150 000             | 0                   | 0                   | 150 000                             | 150 000                         | 0                                   | 0                                   | 0                            | 0                               |
| K                |     |  | 321  |  | Informatikai szolgáltatások igénybevétele                    |                           |                     |                     |                     | 0                                   |                                 |                                     |                                     |                              |                                 |
| K                |     |  | 322  |  | Egyéb kommunikációs szolgáltatások                           |                           |                     |                     |                     | 0                                   |                                 |                                     |                                     |                              |                                 |
| K                | 32  |  |      |  | Kommunikációs szolgáltatások                                 | 0                         | 0                   | 0                   | 0                   | 0                                   | 0                               | 0                                   | 0                                   | 0                            | 0                               |
| K                |     |  | 331  |  | Közüzeti díjak                                               |                           |                     |                     |                     | 0                                   |                                 |                                     |                                     |                              |                                 |
| K                |     |  | 332  |  | Vásárolt élelmezés                                           |                           |                     |                     |                     | 0                                   |                                 |                                     |                                     |                              |                                 |
| K                |     |  | 333  |  | Bérlési és lízing díjak                                      | 50 000                    | 50 000              |                     |                     | 50 000                              | 50 000                          |                                     |                                     |                              |                                 |
| K                |     |  | 334  |  | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások                    |                           |                     |                     |                     | 0                                   |                                 |                                     |                                     |                              |                                 |
| K                |     |  | 335  |  | Közvetített szolgáltatások                                   |                           |                     |                     |                     | 0                                   |                                 |                                     |                                     |                              |                                 |
| K                |     |  | 336  |  | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások                  | 160 000                   | 160 000             |                     |                     | 160 000                             | 160 000                         |                                     |                                     |                              |                                 |

| Rovatok számjele |           |    |      |  | Rovatok megnevezése                                                                      | Eredeti előirányzat 2025. | Mód. előirányzat 1. | Mód. előirányzat 2. | Mód. előirányzat 3. | Összes módosított előirányzatból    |                                 |                                     |                                     |                              |                                 |
|------------------|-----------|----|------|--|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|
|                  |           |    |      |  |                                                                                          |                           |                     |                     |                     | Kötelező feladat előirányzata 2025. | Ebből: működési támogatás 2025. | Ebből: feladatalapú támogatás 2024. | Ebből: feladatalapú támogatás 2025. | Önként vállalt feladat 2025. | Állami feladat előirányz. 2025. |
| K                |           |    | 337  |  | Egyéb szolgáltatások                                                                     |                           |                     |                     |                     | 0                                   |                                 |                                     |                                     |                              |                                 |
|                  |           |    |      |  | Egyéb szolgáltatások igénybevétele(a működéssel, feladatellátással kapcsolatos kiadások) | 1 000 000                 | 2 000 000           |                     |                     | 2 000 000                           | 1 000 000                       | 0                                   | 1 000 000                           |                              |                                 |
|                  |           |    |      |  | MÁK számlavezetési díj                                                                   | 53 000                    | 53 000              |                     |                     | 53 000                              | 53 000                          |                                     |                                     |                              |                                 |
|                  |           |    |      |  | MÁK tranzakciós illeték, jutalék                                                         | 47 000                    | 47 000              |                     |                     | 47 000                              | 47 000                          |                                     |                                     |                              |                                 |
|                  |           |    | 337  |  | Egyéb szolgáltatások összesen:                                                           | 1 100 000                 | 2 100 000           | 0                   | 0                   | 2 100 000                           | 1 100 000                       | 0                                   | 1 000 000                           | 0                            | 0                               |
| K                |           | 33 |      |  |                                                                                          | 1 310 000                 | 2 310 000           | 0                   | 0                   | 2 310 000                           | 1 310 000                       | 0                                   | 1 000 000                           | 0                            | 0                               |
| K                |           |    | 341  |  | Kiküldetések kiadásai                                                                    | 100 000                   | 100 000             | 0                   | 0                   | 100 000                             | 100 000                         |                                     |                                     |                              |                                 |
|                  |           |    | 342  |  | Sajtóban való megjelenés                                                                 | 30 000                    | 30 000              |                     |                     | 30 000                              | 30 000                          |                                     |                                     |                              |                                 |
| K                |           |    | 342  |  | Reklám- és propagandakiadások                                                            | 0                         |                     |                     |                     | 0                                   | 0                               |                                     |                                     |                              |                                 |
|                  |           |    | 342  |  | Reklám- és propagandakiadások összesen                                                   | 30 000                    | 30 000              | 0                   | 0                   | 30 000                              | 30 000                          |                                     |                                     |                              |                                 |
| K                |           | 34 |      |  | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások                                              | 130 000                   | 130 000             | 0                   | 0                   | 130 000                             | 130 000                         | 0                                   | 0                                   | 0                            | 0                               |
| K                |           |    | 351  |  | Működési célú előzetesen felszámított áfa                                                | 350 000                   | 620 000             |                     |                     | 620 000                             | 350 000                         | 0                                   | 270 000                             |                              | 0                               |
| K                |           |    | 352  |  | Fizetendő áfa                                                                            |                           |                     | 0                   | 0                   | 0                                   |                                 |                                     |                                     |                              |                                 |
| K                |           |    | 353  |  | Kamatkiadások                                                                            |                           |                     | 0                   | 0                   | 0                                   |                                 |                                     |                                     |                              |                                 |
| K                |           |    | 354  |  | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai                                                        |                           |                     | 0                   | 0                   | 0                                   |                                 |                                     |                                     |                              |                                 |
|                  |           |    |      |  | Egyéb dologi kiadások                                                                    |                           |                     |                     |                     |                                     |                                 |                                     |                                     |                              |                                 |
|                  |           |    | 355  |  | Egyéb dologi kiadások összesen                                                           |                           |                     |                     |                     | 0                                   |                                 | 0                                   | 0                                   |                              | 0                               |
| K                |           | 35 |      |  | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások                                           | 350 000                   | 620 000             | 0                   | 0                   | 620 000                             | 350 000                         | 0                                   | 270 000                             | 0                            | 0                               |
| <b>K</b>         | <b>3.</b> |    |      |  | <b>Dologi kiadások</b>                                                                   | <b>1 940 000</b>          | <b>3 210 000</b>    | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>3 210 000</b>                    | <b>1 940 000</b>                | <b>0</b>                            | <b>1 270 000</b>                    | <b>0</b>                     | <b>0</b>                        |
| <b>K</b>         | <b>5.</b> |    |      |  | <b>Egyéb működési célú kiadások</b>                                                      |                           |                     |                     |                     |                                     |                                 |                                     |                                     |                              |                                 |
| K                |           |    | 502  |  | Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából szárm. kiadások                            |                           |                     |                     |                     | 0                                   |                                 |                                     |                                     |                              |                                 |
| K                |           |    | 506  |  | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre                                 |                           |                     |                     |                     | 0                                   |                                 |                                     |                                     |                              |                                 |
|                  |           |    |      |  | Helyi nemzetiségi önkormányzatok nemz.fel.tá.mogatása                                    |                           |                     |                     |                     | 0                                   | 0                               |                                     |                                     |                              |                                 |
| K                |           |    | 506. |  | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre összesen:                       |                           |                     |                     |                     | 0                                   | 0                               | 0                                   | 0                                   | 0                            | 0                               |
| K                |           |    | 511  |  | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                                 |                           |                     |                     |                     | 0                                   |                                 |                                     |                                     |                              |                                 |
|                  |           |    |      |  | Nemzetiségi Egyesületek nemzetiségi feladatainak támogatása                              |                           |                     |                     |                     | 0                                   |                                 |                                     |                                     |                              |                                 |
| K                |           |    | 512. |  | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre összesen                        |                           |                     |                     |                     | 0                                   | 0                               |                                     | 0                                   | 0                            | 0                               |
| K                |           |    | 513. |  | Tartalékok (ÁHT 15. § (3), 21. §, 23. § (3) szerinti                                     | 1 449 905                 | 1 687 917           | 0                   | 0                   | 407 829                             | 0                               |                                     | 407 829                             | 1 280 088                    |                                 |
|                  |           |    |      |  | Ebből: - kötelező feladat                                                                | 169 817                   | 407 829             |                     |                     | 407 829                             | 0                               |                                     | 407 829                             |                              |                                 |
|                  |           |    |      |  | Ebből: - Önként vállalt feladat                                                          | 1 280 088                 | 1 280 088           |                     |                     | 0                                   |                                 |                                     |                                     | 1 280 088                    |                                 |
| <b>K</b>         | <b>5.</b> |    |      |  | <b>Egyéb működési célú kiadások összesen</b>                                             | <b>1 449 905</b>          | <b>1 687 917</b>    | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>407 829</b>                      | <b>0</b>                        | <b>0</b>                            | <b>407 829</b>                      | <b>1 280 088</b>             | <b>0</b>                        |
|                  |           |    |      |  | <b>Működési kiadások összesen:</b>                                                       | <b>3 529 905</b>          | <b>5 437 917</b>    | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>4 157 829</b>                    | <b>2 080 000</b>                | <b>0</b>                            | <b>2 077 829</b>                    | <b>1 280 088</b>             | <b>0</b>                        |

| Rovatok s z mjele |    |     |      |      | Rovatok megnevez se                                               | Eredeti el oir nyzat 2025. | M d. el oir nyzat 1. | M d. el oir nyzat 2. | M d. el oir nyzat 3. |  sszes módosított el oir nyzatb l    |                          |                              |                              |                              |                                  |
|-------------------|----|-----|------|------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------------|--------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|----------------------------------|
|                   |    |     |      |      |                                                                   |                            |                      |                      |                      | Kötelező feladat el oir nyzata 2025. | Ebből:                   | Ebből:                       | Ebből:                       |  nk nt vállalt feladat 2025. |  llami feladat el oir nyz. 2025. |
|                   |    |     |      |      |                                                                   |                            |                      |                      |                      |                                      | működési támogatás 2025. | feladatalapú támogatás 2024. | feladatalapú támogatás 2025. |                              |                                  |
| K.                | 6. |     |      |      | Beruházások                                                       |                            |                      |                      |                      |                                      |                          |                              |                              |                              |                                  |
|                   |    |     |      | 63.  | Informatikai eszköz beszerzése                                    |                            | 0                    | 0                    | 0                    |                                      |                          |                              |                              |                              |                                  |
|                   |    |     |      | 61.  | Szoftver beszerzése                                               |                            | 0                    | 0                    | 0                    |                                      |                          |                              |                              |                              |                                  |
|                   |    |     |      | 67.  | Beruházási célú  fa                                               |                            | 0                    | 0                    | 0                    |                                      |                          |                              |                              |                              |                                  |
| K.                | 6. |     |      |      | Beruházások  sszesen:                                             | 0                          | 0                    | 0                    | 0                    | 0                                    | 0                        | 0                            | 0                            | 0                            | 0                                |
|                   |    |     |      | 71.  | Ingatlan fel j jt s                                               | 0                          | 0                    |                      |                      |                                      |                          |                              |                              | 0                            |                                  |
|                   |    |     |      | 74.  | Fel j jt s  f ja                                                  | 0                          | 0                    |                      |                      |                                      |                          |                              |                              | 0                            |                                  |
|                   |    |     |      |      | Fel j jt s  sszesen:                                              | 0                          | 0                    | 0                    | 0                    | 0                                    | 0                        | 0                            | 0                            | 0                            | 0                                |
|                   |    |     |      |      | Felhalmozási kiadások összesen:                                   | 0                          | 0                    | 0                    | 0                    | 0                                    | 0                        | 0                            | 0                            | 0                            | 0                                |
|                   |    |     |      |      | K LTSGVET SI KIADÁSOK ÖSSZESEN                                    | 3 529 905                  | 5 437 917            | 0                    | 0                    | 4 157 829                            | 2 080 000                | 0                            | 2 077 829                    | 1 280 088                    | 0                                |
|                   |    |     |      |      |                                                                   |                            |                      |                      |                      |                                      |                          |                              |                              |                              |                                  |
|                   |    |     |      |      | BEVÉTELEK                                                         |                            |                      |                      |                      |                                      |                          |                              |                              |                              |                                  |
| B                 |    | 16. |      |      | Egyéb működési c l támogatások bevételi  ht-n bel l rl            |                            |                      |                      |                      |                                      |                          |                              |                              |                              |                                  |
|                   |    |     |      |      | Nemzetiségi  nkorm nyzatok működési támogatása                    | 2 080 000                  | 2 080 000            |                      |                      | 2 080 000                            | 2 080 000                |                              |                              |                              |                                  |
|                   |    |     |      |      | Nemzetiségi  nkorm nyzatok feladatalapú t m.                      | 0                          | 1 908 012            |                      |                      | 1 908 012                            |                          |                              | 1 908 012                    |                              |                                  |
|                   |    |     |      |      | Pályázati támogatás                                               |                            | 0                    |                      |                      | 0                                    |                          |                              |                              |                              |                                  |
|                   |    | 16. |      |      | Egyéb működési c l támogatások bevételi  ht-n bel l rl  összesen: | 2 080 000                  | 3 988 012            | 0                    | 0                    | 3 988 012                            | 2 080 000                | 0                            | 1 908 012                    | 0                            | 0                                |
| B                 | 1. |     |      |      | Működési célú támogatások államháztartáson bel l rl               | 2 080 000                  | 3 988 012            | 0                    | 0                    | 3 988 012                            | 2 080 000                | 0                            | 1 908 012                    | 0                            | 0                                |
| B                 |    | 25. |      |      | Egyéb felhalmozási célú t m.  HT-n bel l rl                       |                            |                      |                      |                      |                                      |                          |                              |                              |                              |                                  |
|                   |    |     |      |      | Nemzetiségi  nkorm nyzatok feladatalapú t m.                      |                            | 0                    | 0                    | 0                    | 0                                    |                          |                              |                              |                              |                                  |
|                   |    | 25. |      |      | Egyéb felhalmozási célú t m.  HT-n bel l rl  összesen             |                            | 0                    | 0                    | 0                    | 0                                    | 0                        |                              | 0                            | 0                            | 0                                |
| B                 | 2. |     |      |      | Felhalmozási célú t m.  ht-n bel l rl                             | 0                          |                      |                      |                      | 0                                    | 0                        |                              | 0                            |                              | 0                                |
| B                 |    |     | 411. |      | Egyéb működési bevétel                                            |                            |                      |                      |                      | 0                                    |                          |                              |                              |                              |                                  |
| B                 | 4. |     |      |      | Működési bev telemek                                              | 2 080 000                  | 3 988 012            | 0                    | 0                    | 3 988 012                            | 2 080 000                | 0                            | 1 908 012                    | 0                            | 0                                |
|                   |    |     |      |      |                                                                   |                            |                      |                      |                      |                                      |                          |                              |                              |                              |                                  |
|                   |    |     |      |      | K LTSGVET SI BEVÉTELEK ÖSSZESEN                                   | 2 080 000                  | 3 988 012            | 0                    | 0                    | 3 988 012                            | 2 080 000                | 0                            | 1 908 012                    | 0                            | 0                                |
|                   |    |     |      |      |                                                                   |                            |                      |                      |                      |                                      |                          |                              |                              |                              |                                  |
| B                 |    |     | 813. |      | Maradvány igénybevétele                                           |                            |                      |                      |                      |                                      |                          |                              |                              |                              |                                  |
| B                 |    |     |      | 8131 | Előző  v k ltsgvet si maradványának igénybevétele                 | 1 449 905                  | 1 449 905            | 0                    | 0                    | 169 817                              | 0                        | 0                            | 169 817                      | 1 280 088                    | 0                                |
|                   |    |     |      |      | Ebből: működési célú maradv.igv.                                  | 1 442 355                  | 1 442 355            |                      |                      | 169 817                              | 0                        | 0                            | 169 817                      | 1 272 538                    | 0                                |
|                   |    |     |      |      | Ebből: felhalmozási célú kv. maradvány                            | 7 550                      | 7 550                | 0                    | 0                    | 0                                    | 0                        | 0                            | 0                            | 7 550                        |                                  |
|                   |    |     |      |      |                                                                   |                            |                      |                      |                      |                                      |                          |                              |                              |                              |                                  |
|                   |    |     |      |      | KV. maradványból kötelező feladathoz                              | 169 817                    |                      |                      |                      |                                      |                          |                              |                              |                              |                                  |
|                   |    |     |      |      | KV. maradványból önként vállalt feladathoz                        | 1 280 088                  |                      |                      |                      |                                      |                          |                              |                              |                              |                                  |
|                   |    |     |      |      |                                                                   |                            |                      |                      |                      |                                      |                          |                              |                              |                              |                                  |
|                   |    |     |      |      | BEVÉTELEK ÖSSZESEN                                                | 3 529 905                  | 5 437 917            | 0                    | 0                    | 4 157 829                            | 2 080 000                | 0                            | 2 077 829                    | 1 280 088                    | 0                                |
|                   |    |     |      |      |                                                                   | 0                          | 0                    | 0                    | 0                    | 0                                    | 0                        | 0                            | 0                            | 0                            | 0                                |

## 7. melléklet

## TVNNÖ TERVEZETT CÉLOK, ESEMÉNYEK ÉS TERVEZETT KIADÁSOK 2025.

Forint

|     | Megnevezés                                                              | Feladatalapú támogatás előirányzat 2024 | Feladatalapú támogatás előirányzat 2025 | Működési támogatás előirányzat 2025 | Saját pénz-maradvány | Önként vállalt felhalmozási maradvány |
|-----|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| 1.  | 2025. évi működési támogatás                                            |                                         |                                         | 2 080 000                           |                      |                                       |
| 2.  | 2024. évi saját forrás maradvány                                        |                                         |                                         |                                     | 1 272 538            |                                       |
| 3.  | 2024. évi feladatalapú maradvány                                        | 169 817                                 |                                         |                                     |                      |                                       |
| 4.  | 2024. évi felhalmozási maradvány                                        |                                         |                                         |                                     |                      | 7 550                                 |
| 5.  | 2025. évi feladatalapú támogatás                                        |                                         | 954 006                                 |                                     |                      |                                       |
|     | <b>Összesen:</b>                                                        | <b>169 817</b>                          | <b>954 006</b>                          | <b>2 080 000</b>                    | <b>1 272 538</b>     | <b>7 550</b>                          |
|     | Működési támogatás 2023 (áfával)<br>(tervezett események, rendezvények) |                                         |                                         |                                     |                      |                                       |
| 1.  | Sajtó megjelenés, hirdetés, tájékoztatás                                |                                         |                                         | 30 000                              |                      |                                       |
| 2.  | Kiküldetések, költségtérítések                                          |                                         |                                         | 100 000                             |                      |                                       |
| 3.  | Reprezentációs kiadás                                                   |                                         | 300 000                                 | 100 000                             |                      |                                       |
| 4.  | Munkaadót terhelő közterhek                                             |                                         | 100 000                                 | 40 000                              |                      |                                       |
| 5.  | Számlavezetés, tranzakciós illeték                                      |                                         |                                         | 100 000                             |                      |                                       |
| 6.  | Koszorú, bélyegző, egyéb vásárlás                                       |                                         |                                         | 50 000                              |                      |                                       |
| 7.  | Közjegyzői díj                                                          |                                         |                                         | 20 000                              |                      |                                       |
| 8.  | Egyéb működési kiadások                                                 |                                         |                                         | 140 000                             |                      |                                       |
| 9.  | Együttműködési megállapodással felhasználása                            | 169 817                                 | 1 270 000                               | 1 500 000                           |                      |                                       |
| 10. | Tartalék (nem várt kiadások)                                            |                                         | 407 829                                 |                                     | 1 272 538            |                                       |
| 11. | Murgai templomfelújítás                                                 |                                         |                                         |                                     |                      | 7 550                                 |
|     | <b>Összesen:</b>                                                        | <b>169 817</b>                          | <b>2 077 829</b>                        | <b>2 080 000</b>                    | <b>1 272 538</b>     | <b>7 550</b>                          |