

K I V O N A T

***a Tolna Vármegyei Német Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlésének
2025. július 08-i ülésén készült jegyzőkönyvéből***

**A Tolna Vármegyei Német Nemzetiségi Önkormányzat
Közgyűlésének 24/2025. (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 állapítja 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(z)
- 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 Nemzetiségi 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 Nemzetiségi 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 feladatalapú támogatás 2024. évi maradványának tervezett felhasználási céljait és kereteit a határozat 7. melléklete szerint jóváhagyja.

Felelős: Féhr György, a Közgyűlés elnöke

Határidő: folyamatos

k.m.f.

***Féhr György sk.
a Közgyűlés elnöke***

*A kivonat hitelélül:
Szekszárd, 2025. július 9.*

Dr. Csuprik Zita

24/2025. (VII. 8.) közgyűlési határozat mellékletei

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

1. melléklet

Előir. Kie- csop. melt elő- irányz.	Rész- letezés	Bevételek, kiadások Előirányzat-csoportok Kiemelt előirányzatok megnevezése	Eredeti előirányzat Forintban	1. módosított előirányzat Forintban	2. módosított előirányzat Forintban	3. módosított előirányzat Forintban
1.		Működési bevételek				
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					
		Működési költségvetési bevételek összesen:	2 080 000	3 988 012	0	0
2.		Felhalmozási bevételek				
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
		Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	0	0	0	0
		Költségvetési bevételek összesen	2 080 000	3 988 012	0	0
1.		Költségvetési kiadások				
		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				
		Működési költségvetési kiadások összesen:	3 529 905	5 437 917	0	0
2.		Felhalmozási kiadások				
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				
		Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	0	0	0	0
		Költségvetési kiadások összesen:	3 529 905	5 437 917	0	0
		Költségvetési bevételek összesen:	2 080 000	3 988 012	0	0
3.		Költségvetési egyenleg (hiány)	1 449 905	1 449 905	0	0
	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.		Finanszírozási bevételek				
		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.		A költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevétel	0	0	0	0
	5.1	Ebből: működési célú finanszírozási bevétel				
	5.2	Felhalmozási célú finanszírozási bevétel				
6.		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
	6.1	Ebből: működési célú finanszírozási kiadás	0	0	0	0
	6.2	felhalmozási célú finanszírozási kiadás	0	0	0	0

Forintban

[illegible]

[illegible]

Forintban

[illegible]

[illegible]

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

Bevételek	2025. évi eredeti előirányzat	1. módosítás	2. módosítás	3. módosítás	2025. évi módosított előirányzat	Kiadások	2025. évi eredeti előirányzat	1. módosítás	2. módosítás	3. módosítás	2025. évi módosított előirányzat
Költségvetési bevételek						Költségvetési kiadások					
1. Működési költségvetés						1. Működési költségvetés					
Működési célú támogatások államháztartáson 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
Közhatalmi bevételek						0 Egyéb működési célú kiadások	1 449 905	238 012			1 687 917
Egyéb működési bevételek	0	0				0 Elvonások, befizetések					0
Működési célú átvett pénzeszközök						0 Működési célú támogatás államházt. belülré					0
						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					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
2. Felhalmozási költségvetési bevételek						0 2. Felhalmozási költségvetési kiadások					0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson 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. belülré					0
						0 Felhalmozási célú pénzeszköztadás					0
						0 Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	0	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
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
Felhalmozási célú egyenleg	0	0	0	0	0						0
Költségvetési hiány belső finanszírozására 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 finanszírozására szolgáló 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
Bevételek													
TV Német Nemzetiségi Önk													
Nyitó pénzk(Pénzm.)	1 449 905												1 449 905
Műk. célú tám. ÁHT-n bel.	1 040 000			954 006		1 040 000		954 006					3 988 012
Közhatalmi bevételek													0
Működési bevételek													0
Működési célú átvett p.													0
Felhalm.célú tám.áht-n bel.													0
Felhalmozási bevétel													0
Felhalm.célú átvett p.													0
													0
													0
Bevételek összesen:	1 040 000	0	0	954 006	0	1 040 000	0	954 006	0	0	0	0	3 988 012
Kiadások													
TV Német Nemzetiségi Önk													
Személyi juttatások						50 000		25 000	300 000	25 000			400 000
Munkaadót terh. járulékok						20 000		10 000	100 000	10 000			140 000
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	3 210 000
Ellátottak pénzbeli juttatása													0
Elvonások befizetések													0
Műk.célú tám.áht-n bel.	0												0
Működési c. pénze.átadás													0
Általános tartalék												1 687 917	1 687 917
Műk. c. céltartalék													0
Beruházások													0
Felújítások													0
Felhalm.c. tám.áht-n kív.													0
Felhalm.c.pénze.átad.													0
TVNNÖ kiadásai összege	145 837	335 833	145 833	145 833	215 048	285 048	215 048	250 048	615 048	250 048	647 608	2 186 685	5 437 917
Egyenleg	894 163	-335 833	-145 833	808 173	-215 048	754 952	-215 048	703 958	-615 048	-250 048	-647 608	-2 186 685	-1 449 905
Egyenleg pénzm.figy.v	2 344 068	2 008 235	1 862 402	2 670 575	2 455 527	3 210 479	2 995 431	3 699 389	3 084 341	2 834 293	2 186 685	0	0

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.				Személyi juttatás összesen:	100 000	400 000	0	0	400 000	100 000	0	300 000	0	0
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.				Munkaadót terhelő járulék és szoc.hj.össz,	40 000	140 000	0	0	140 000	40 000	0	100 000	0	0
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
K	3.				Dologi kiadások	1 940 000	3 210 000	0	0	3 210 000	1 940 000	0	1 270 000	0	0
K	5.				Egyéb működési célú kiadások										
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	
K	5.				Egyéb működési célú kiadások összesen	1 449 905	1 687 917	0	0	407 829	0	0	407 829	1 280 088	0
					Működési kiadások összesen:	3 529 905	5 437 917	0	0	4 157 829	2 080 000	0	2 077 829	1 280 088	0

Rovatok számszáma					Rovatok megnevezése	Eredeti előirányzat 2025.	Mód. előirányzat 1.	Mód. előirányzat 2.	Mód. előirányzat 3.	Összes módosított előirányzatból						
										Kötelező feladat előirányzata 2025.	Ebből:	Ebből:	Ebből:	Önként vállalt feladat 2025.	Állami feladat előirányz. 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 áfa		0	0	0							
K.	6.				Beruházások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				71.	Ingatlan felújítás	0	0							0		
				74.	Felújítás áfája	0	0							0		
					Felújítás összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					Felhalmozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					KÖLTSÉGVETÉSI 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 célú támogatások bevételi áht-n belülről											
					Nemzetiségi önkormányzatok működési támogatása	2 080 000	2 080 000			2 080 000	2 080 000					
					Nemzetiségi önkormányzatok feladatalapú tám.	0	1 908 012			1 908 012			1 908 012			
					Pályázati támogatás		0			0						
		16.			Egyéb működési célú támogatások bevételi áht-n belülről 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 belülről	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 tám. ÁHT-n belülről											
					Nemzetiségi önkormányzatok feladatalapú tám.		0	0	0	0						
		25.			Egyéb felhalmozási célú tám. ÁHT-n belülről összesen		0	0	0	0	0		0	0	0	
B	2.				Felhalmozási célú tám. áht-n belülről	0				0	0		0		0	
B			411.		Egyéb működési bevétel					0						
B	4.				Működési bevételek	2 080 000	3 988 012	0	0	3 988 012	2 080 000	0	1 908 012	0	0	
					KÖLTSÉGVETÉSI 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 év költségvetési 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			
	Összesen:	169 817	954 006	2 080 000	1 272 538	7 550
	Működési támogatás 2023 (áfával) (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
	Összesen:	169 817	2 077 829	2 080 000	1 272 538	7 550