

A Tolna Vármegyei Német Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlésének 2025. október 21-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 2025. évi költségvetés első módosítására 2025. július 8-án került sor, melyet a Közgyűlés a 24/2025. (VII.08). számú határozatával hagyott jóvá.

A jelenlegi előterjesztés a második előirányzat-módosítást (továbbiakban: második módosítás) tartalmazza.

A második módosítás a bevételi és a kiadási előirányzatok főösszegét nem érinti, csak belső, rovatokon belüli átcsoportosításokat tartalmaz.

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, 1 280 088 Ft az Önkormányzat saját tőkéje, amelyből 7550 Ft a Murgai evangélikus templom felújítására kapott támogatás maradványa.

Az első módosítással a költségvetés bevételi és kiadási főösszege 5 437 917 Ft-ra emelkedett, 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 nőtt.

Kiadási oldalon a feladatalapú támogatásból Egyéb külső személyi juttatásra 300 000 Ft-ot, Munkaadói járulékok és szociális hozzájárulásra 100 000 Ft-ot, Egyéb szolgáltatásra 1 000 000 Ft-ot, Működési célú előzetesen felszámított ÁFA-ra 270 000 Ft-ot és a Tartalékra 238 012 Ft-ot helyeztünk el a Közgyűlés további döntéséig, ezért az általános tartalékok összege a korábbi 1 449 905 Ft-ról a 238 012 Ft-os növekedéssel 1 687 917 Ft-ra emelkedett.

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

A második módosítással kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás, valamint kiemelt előirányzatokon belül, rovatok közötti átcsoportosítás történik. A személyi jelle-

gű juttatások 400 000 Ft-os, valamint a munkaadót terhelő járulékok 140 000 Ft-os előirányzatát a második módosítás nem érinti, az egyéb működési kiadások tartalék rovata 340 000 Ft-tal csökken, a dologi kiadások összege 340 000 Ft-tal növekedik. Az átcsoportosítással a dologi kiadások előirányzata 3 550 000 Ft-ra emelkedik, az egyéb működési kiadások előirányzata 1 347 917 Ft-ra csökken.

A második módosítás a működési költségvetés kiadási előirányzatát nem módosítja, összege 5 437 917 Ft marad.

Az eredeti költségvetés tervezésekor a 2025. évi működési támogatás, valamint a 2024. évi feladatalapú támogatás pontos összegének a felhasználása nem volt teljes mértékben ismert. Évközben több határozatot hozott a Közgyűlés, ezért a tényleges kiadási jogcímekhez kell igazítani az előirányzatokat, ami rovatokon belüli előirányzat átcsoportosítást eredményez.

A 2025. évi működési támogatás kiadási előirányzatai a második módosítás alkalmával összességében nem változnak, a dologi kiadások egyes rovatai között történik átcsoportosítás. A bérleti díjak összege 149 606 Ft-tal, az általános forgalmi adó összege 40 394 Ft-tal növekedik, míg az egyéb szolgáltatások összege 20 183 Ft-tal, és a tartalék összege 169 817 Ft-tal csökken.

A 2025. évi feladatalapú támogatás kiadási előirányzataiban a második módosítással rovatok közötti átcsoportosítás történik a Közgyűlés határozatainak megfelelően. Az üzemeltetési anyagok összege 150 000 Ft-tal, az egyéb szolgáltatások összege 20 183 Ft-tal emelkedik, míg a tartalék összege 170 183 Ft-tal csökken.

Az első módosítás alkalmával a 2025. évi feladatalapú támogatás teljes összegének a felhasználása még nem volt ismert, így 238 012 Ft-os összeg az egyéb működési kiadások tartalék rovatára került betervezésre. A második módosítással a működési és feladatalapú támogatások kiadási sorain összesen az üzemeltetési anyagok összege 150 000 Ft-tal, a bérleti díjak összege 149 606 Ft-tal, az ÁFA összege 40 394 Ft-tal nő, a tartalékok összege 340 000 Ft-tal csökken.

A második módosítás előirányzat átcsoportosításai sem a költségvetés főösszegét, sem a működési kiadások és bevételek összegét, sem a kötelező és önként vállalt kiadásokon belüli megoszlást nem módosítja, azok összege továbbra is változatlan marad.

Az önként vállalt feladataink bevétele között a már módosított költségvetési előirányzatban az előző évi önként vállalt feladat maradványa, vagyis a saját tőke szerepelt 1 272 538 Ft összeggel. A jelenlegi, második 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 a második módosítás alkalmával nem 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 előirányzatokként, 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 második módosítási 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. (X.21.) 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 (hiányát) 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 3 550 000 Ft-ban;
- d) az ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzatát 0 Ft-ban;
- e) az egyéb működési célú kiadások előirányzatát 1 347 917 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(z)

- a) kötelező feladatok bevételi előirányzatát 3 988 012 Ft-ban;
- b) önként vállalt feladatok bevételi előirányzatát 1 280 088 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 1 347 917 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 és feladatalapú támogatás, valamint 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

Szekszárd, 2025. október 14.

Féhr György
a Közgyűlés elnöke

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

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	3 988 012	0
	1.1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 080 000	3 988 012	3 988 012	0
	1.1.1	Nemzetiségi önkormányzatok működési támogatása	2 080 000	2 080 000	2 080 000	
	1.1.2	Nemzetiségi önkorm. feladatalapú támogatása		1 908 012	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	3 988 012	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 pénzeközők	0	0	0	0
		Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	0	0	0	0
		Költségvetési bevételek összesen	2 080 000	3 988 012	3 988 012	0
1.		Költségvetési kiadások				
		Működési kiadások				
1.		Személyi juttatások	100 000	400 000	400 000	
2.		Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj. adó	40 000	140 000	140 000	
3.		Dologi kiadások	1 940 000	3 210 000	3 550 000	
4.		Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	0
5.		Egyéb működési célú kiadások	1 449 905	1 687 917	1 347 917	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	1 347 917	
	5.6	Működési célú céltartalék				
		Működési költségvetési kiadások összesen:	3 529 905	5 437 917	5 437 917	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	5 437 917	0
		Költségvetési bevételek összesen:	2 080 000	3 988 012	3 988 012	0
3.		Költségvetési egyenleg (hiány)	1 449 905	1 449 905	1 449 905	0
	3.1	Ebből: működési bevételek és működési kiadások egyenlege (hiány)	1 449 905	1 449 905	1 449 905	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	1 449 905	0
	4.1	Ebből: Működési célú kv.-i maradvány	1 442 355	1 442 355	1 442 355	
	4.2	Felhalmozási célú kv.-i maradvány	7 550	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

[illegible]

Forintban

[illegible]

A Tolna Vármegyei Német Nemzetiségi Önkormányzat költségvetési kiadásai feladatonként 2025.

Forintban

[illegible]

A Tolna Vármegyei Német Nemzetiségi Önkormányzat költségvetési kiadásai feladatonként 2025.

Forintban

[illegible]

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

[illegible]

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

[illegible]

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
													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	5 437 917
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	567 141	567 141	567 142	3 550 000
Ellátottak pénzbeli juttatása													0
Elvonások befizetések													0
Műk.célú tám.áht-n bel.	0												0
Működési c. pénze.átadás													0
Általános tartalék												1 347 917	1 347 917
Műk. c. céltartalék													0
Beruházások													0
Felújítások													0
Felhalm.c. tám.áht-n kív.													0
Felhalm.c.pénze.átad.													0
													0
													0
TVNNÖ kiadásai összese	145 837	335 833	145 833	145 833	215 048	285 048	215 048	250 048	615 048	602 141	567 141	1 915 059	5 437 917
Egyenleg	894 163	-335 833	-145 833	808 173	-215 048	754 952	-215 048	703 958	-615 048	-602 141	-567 141	-1 915 059	0
Egyenleg pénzm.fgy.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	2 482 200	1 915 059	0	0

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

Forintban

Rovatok számszáma					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		400 000	100 000		300 000		
K	12.				Külső személyi juttatás	100 000	400 000	400 000	0	400 000	100 000	0	300 000	0	0
K.	1.				Személyi juttatás összesen:	100 000	400 000	400 000	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	62 000	0	62 000	16 000		46 000		
K				24	Egészségügyi hozzájárulás					0					
K				27	Kifizetési terhelő szája	40 000	78 000	78 000		78 000	24 000		54 000		
K.	2.				Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hj.össz.	40 000	140 000	140 000	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	300 000		300 000	150 000	0	150 000		
K				313	Árubeszerzés					0					
K	31				Készletbeszerzés	150 000	150 000	300 000	0	300 000	150 000	0	150 000	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	Közüzem díjak					0					
K				332	Vásárolt élelmérés					0					
K				333	Bérelti és lízing díjak	50 000	50 000	199 606		199 606	199 606				
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	160 000				
K				337	Egyéb szolgáltatások					0					
					Egyéb szolgáltatások igénybevétele(a működéssel, feladatellátással kapcsolatos kiadások)	1 000 000	2 000 000	2 000 000		2 000 000	840 000	169 817	990 183		
					MAK számlavezetési díj	53 000	53 000	53 000		53 000	53 000				
					MAK tranzakciós illeték, jutalék	47 000	47 000	47 000		47 000	47 000				
				337	Egyéb szolgáltatások összesen:	1 100 000	2 100 000	2 100 000	0	2 100 000	940 000	169 817	990 183		
K	33					1 310 000	2 310 000	2 459 606	0	2 459 606	1 299 606	169 817	990 183		
K				341	Küldetések kiadásai	100 000	100 000	100 000	0	100 000	100 000				
				342	Sajtlóban való megjelenés	30 000	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	30 000	0	30 000	30 000				
K	34				Küldetések, reklám- és propagandakiadások	130 000	130 000	130 000	0	130 000	130 000	0	0		
K				351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	350 000	620 000	660 394		660 394	360 394	0	300 000		
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		0
K	35				Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	350 000	620 000	660 394	0	660 394	360 394	0	300 000		0
K	3.				Dologi kiadások	1 940 000	3 210 000	3 550 000	0	3 550 000	1 940 000	169 817	1 440 183	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 nemzeti önkormányzatok nemz.fel.támogatása					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					
					Nemzeti önkormányzatok nemzeti feladatainak támogatása					0					
K				512.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre összesen					0	0	0	0	0	0
K				513.	Tartalékok (ÁHT 15. § (3), 21. §, 23. § (3) szerinti)	1 449 905	1 687 917	1 347 917	0	67 829	0		67 829	1 280 088	
					Ebből - kötelező feladat	169 817	169 817	0		0	0		0		
					Ebből - Önként vállalt feladat	1 280 088	1 280 088	1 280 088		0				1 280 088	
K	5.				Egyéb működési célú kiadások összesen	1 449 905	1 687 917	1 347 917	0	67 829	0	0	67 829	1 280 088	0
					Működési kiadások összesen:	3 529 905	5 437 917	5 437 917	0	4 157 829	2 080 000	169 817	1 908 012	1 280 088	0

Rovatok s��mjele					Rovatok megnevezése	Eredeti előirányzat 2025.	Mód. előirányzat 1.	Mód. előirányzat 2.	Mód. előirányzat 3.	��sszes módosított előirányzatból					önként vállalt feladat 2025.	��llami feladat előirányz. 2025.
										Kötelező feladat előirányzata 2025.	Ebből: működési támogatás 2025.	Ebből: feladatalapú támogatás 2024.	Ebből: 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	0
			71.		Ingatlan feluj��t��s	0	0								0	
			74.		Feluj��t��s ��f��ja	0	0								0	
					Feluj��t��s ��sszesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					Felhalmozási kiadások ��sszesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 529 905	5 437 917	5 437 917	0	4 157 829	2 080 000	169 817	1 908 012	1 280 088	0	0
					BEVÉTELEK											
B		16.			Egyéb működési c��l támogatások bevételei ��ht-n bel��l��l											
					Nemzetiségi ��nkorm��nyzatok működési támogatása	2 080 000	2 080 000	2 080 000		2 080 000	2 080 000					
					Nemzetiségi ��nkorm��nyzatok feladatalap�� t��m.	0	1 908 012	1 908 012		1 908 012			1 908 012			
					P��ly��zati támogatás		0			0						
			16.		Egy��b m��k��d��si c��l támogatások bevételei ��ht-n bel��l��l összesen:	2 080 000	3 988 012	3 988 012	0	3 988 012	2 080 000	0	1 908 012			
B	1.				M��k��d��si c��l támogatások ��llamh��ztart��s��n bel��l��l	2 080 000	3 988 012	3 988 012	0	3 988 012	2 080 000	0	1 908 012			
B		25.			Egy��b felhalmozási c��l t��m. ��HT-n bel��l��l											
					Nemzetiségi ��nkorm��nyzatok feladatalap�� t��m.		0	0	0	0						
			25.		Egy��b felhalmozási c��l t��m. ��HT-n bel��l��l ��sszesen		0	0	0	0	0		0			
B	2.				Felhalmozási c��l t��m. ��ht-n bel��l��l	0					0	0		0		
B			411.		Egyéb működési bevétel					0						
B	4.				Működési bevételek	2 080 000	3 988 012	3 988 012	0	3 988 012	2 080 000		1 908 012			
					KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 080 000	3 988 012	3 988 012	0	3 988 012	2 080 000	0	1 908 012	0	0	0
B			813.		Maradvány igénybevétele											
B			813	</												

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		1 908 012			
	Összesen:	169 817	1 908 012	2 080 000	1 272 538	7 550
	Működési támogatás 2025 (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, tranzakciók illeték			60 000		
6.	Koszorú, bélyegző, egyéb vásárlás			11 500		
7.	Közjegyzői díj			0		
8.	Egyéb dologi kiadások			0		
9.	Együttműködési megállapodással felhasználása.	169 817	910 095	1 738 500		
10.	Tartalék (nem várt kiadások)		597 917		1 272 538	
11.	Murgai templomfelújítás					7 550
	Összesen:	169 817	1 908 012	2 080 000	1 272 538	7 550