Egyszerű többség

A Tolna Vármegyei Német Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlésének 2026. november 17-i ülése 3. számú napirendi pontja

Javaslat a Tolna Vármegyei Német Nemzetiségi Önkormányzat 2026. 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) 2026. évi költségvetését 2026. február 10-én fogadta el a Tolna Vármegyei Német Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése (továbbiakban: Közgyűlés) a 4/2026. (II.10.) 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 2026. évi költségvetés első módosítására 2026. július 7-én került sor, melyet a Közgyűlés a 21/2026. (VII.7.) 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 4 133 568 Ft volt, mely bevételi oldalon tartalmazta a 2026. évi 2 704 000 Ft összegű működési támogatást, valamint az előző évi 1 429 568 Ft összegű pénzmaradványt. A 2025. évi pénzmaradványból 149 480 Ft a 2025. évről áthúzódott feladatalapú támogatás volt, ezt az összeget 2026. december 31-ig kell felhasználni és felhasználást követően az összegről el kell számolni, valamint 1 280 088 Ft az Önkormányzat saját tőkéje.

Az első módosítással a költségvetés bevételi és kiadási főösszege 6 549 608 Ft-ra emelkedett, mivel megállapításra került a 2026. évre vonatkozó feladatalapú támogatás 2 416 040 Ft összegben. Bevételi oldalon az „Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről” eredeti, 2 704 000 Ft-os összege 5 120 040 Ft-ra nőtt.
Kiadási oldalon a feladatalapú támogatásból Üzemeltetési anyagok beszerzésére 300 000 Ft-ot, Bérleti és lízing díjakra 200 000 Ft-ot, Egyéb szolgáltatás igénybevételére 600 000 Ft-ot, Működési célú előzetesen felszámított ÁFA-ra 300 000 Ft-ot és a Tartalékra 1 016 040 Ft-ot helyeztünk el a Közgyűlés további döntéséig. Az általános tartalékok összege a korábbi 2 053 568 Ft-ról a 242 560 Ft-os növekedéssel 2 296 128 Ft-ra emelkedett.
A működési költségvetési kiadások előirányzatát pedig 4 133 568 Ft-ról 6 549 608 Ft-ra emelte a megállapított feladatalapú támogatás.

Az eredeti költségvetés tervezésekor a 2026. évi működési támogatás, valamint a 2025. 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 második módosítással kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás, valamint kiemelt előirányzatokon belül, rovatok közötti átcsoportosítás történik.

A működési támogatások kiadásain belül az egyéb személyi jellegű juttatások 150 000 Ft-os előirányzata a második módosítás során 31 000 Ft-tal 181 000 Ft-ra módosul, a munkaadót terhelő járulékok 50 000 Ft-os előirányzata továbbra sem változik. Az átcsoportosítással a dologi kiadások előirányzata a 2 473 000 Ft-ra csökken 2 504 000 Ft-ról az Egyéb szolgáltatások igénybevétele soron történő 31 000 Ft-os csökkentés miatt.

A 2026. évi feladatalapú támogatás kiadási előirányzataiban a második módosítással rovatok közötti átcsoportosítás történik a Közgyűlés határozatainak megfelelően. Az üzemeltetési anyagok összege 225 000 Ft-tal, a bérleti és lízing díjak 200 000 Ft-tal csökkenek, az egyéb szolgáltatások összege 731 000 Ft-tal, az egyéb dologi kiadások 115 000 Ft-tal és a működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 85 000 Ft-tal emelkedik, ezzel szemben a tartalék összege 516 000 Ft-tal csökken.

Az első módosítás alkalmával a 2026. évi feladatalapú támogatás teljes összegének a felhasználása még nem volt ismert, így 1 016 040 Ft-os összeg az egyéb működési kiadások tartalék rovatára került betervezésre. A második módosítással a működési és feladatalapú támogatások kiadási sorain összesen a következőképpen változik, az egyéb személyi juttatás összege 31 000 Ft-tal nő, az üzemeltetési anyagok összege 115 000 Ft-tal, a bérleti és lízing díjak összege 200 000 Ft-tal csökken, az egyéb szolgáltatások igénybevétele 700 000 Ft-tal, az ÁFA összege 85 000 Ft-tal nő, a tartalékok összege 516 000 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 módosítják, 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 1 280 088 Ft összeggel. A jelenlegi, második módosítás ezt az összeget nem változtatja.

A költségvetési kiadás és a költségvetési bevétel különbözete, a költségvetés hiánya nem változik, összege 1 429 568 Ft, amit a 2025. 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 CXCIV. 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 2026. évi eredeti előirányzat és a 2026. évi második módosítási összege.

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

Az Önkormányzatnak többéves kihatással járó kötelezettsége nincs, az önkormányzat 2027-2029. 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 Megyei Német Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlésének .../2026. (XI. 17.) határozata a Tolna Vármegyei Német Nemzetiségi Önkormányzat 2026. évi költségvetés módosításának jóváhagyásáról:

1. A Tolna Vármegyei Német Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése a Tolna Vármegyei Német Nemzetiségi Önkormányzat 2026. évi
   a) költségvetési bevételi előirányzatát 5 120 040 Ft-ban;
   b) költségvetési kiadási előirányzatát 6 549 608 Ft-ban;
   c) költségvetési egyenleg (hiány) összegét 1 429 568 Ft-ban;
   d) a működési bevétel és működési kiadás egyenlegét (hiányát) 1 429 568 Ft-ban;
   e) a felhalmozási bevétel és kiadás egyenlegét (hiányát) 0 Ft-ban;
   f) a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló költségvetési maradvány előirányzatát 1 429 568 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 5 120 040 Ft-ban, a működési bevételeken belül kiemelt előirányzatként
   a) a működési célú támogatások államháztartáson belülről bevétel előirányzatát 5 120 040 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 6 549 608 Ft-ban, a működési kiadásokon belül kiemelt előirányzatként
   a) a személyi juttatások előirányzatát 181 000 Ft-ban;
   b) a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 50 000 Ft-ban;
   c) a dologi kiadások előirányzatát 4 538 480 Ft-ban;
   d) az ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzatát 0 Ft-ban;
   e) az egyéb működési célú kiadások előirányzatát 1 780 128 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 Nemzetségi Önkormányzat Közgyűlése a Tolna Vármegyei Német Nemzetiségi Önkormányzat 2026. évi költségvetési bevételi előirányzatán belül a(az)
   a) kötelező feladatok bevételi előirányzatát 5 269 520 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 Nemzetségi Önkormányzat Közgyűlése a Tolna Vármegyei Német Nemzetiségi Önkormányzat 2026. évi költségvetési kiadási előirányzatán belül a(az)
   a) kötelező feladatok kiadási előirányzatát 5 269 520 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) 2026. 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) 2026. 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 CXCIV. 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 2026. évi általános tartalékot 1 780 128 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 2026. 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) 2026. évi költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban a határozat 4. melléklete szerint;
    b) 2026. 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 2026. 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 2026. évi működési és feladatalapú támogatás, valamint a feladatalapú támogatás 2025. évi maradványának tervezett felhasználási céljait és kereteit a határozat 7. melléklete szerint jóváhagyja.

    Felelős: Féhr György, a Közgyűlés elnöke
    Határidő: folyamatos

Szekszárd, 2026. november 12.

Féhr György
a Közgyűlés elnöke

1. melléklet

A Tolna Vármegyei Német Nemzetiségi Önkományzat 2026. évi bevételei és kiadásai

Előir. csop	Kiemelt előirányz.	Részletezés	Bevételek, kiadások Előirányzat-csoportok Kiemelt előirányzatok megnevezése	Eredeti előirányzat Forintban	Módosított előirányzat 1. Forintban	Módosított előirányzat 2. Forintban	Módosított előirányzat 3. Forintban
1.			**Működési bevételek**				
	1.		**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**	**2 704 000**	**5 120 040**	**5 120 040**	**0**
		1.1	**Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről**	**2 704 000**	**5 120 040**	**5 120 040**	**0**
		1.1.1	Nemzetiségi önkormányzatok működési támogatása	2 704 000	2 704 000	2 704 000	0
		1.1.2	Nemzetiségi önkorm. feladatalapú támogatása		2 416 040	2 416 040	0
		1.1.3	Pályázati támogatás	0	0	0	0
		1.1.4					
	2.		**Közhatalmi bevételek**	**0**	**0**	**0**	**0**
	3.		**Egyéb működési bevételek**	**0**	**0**	**0**	**0**
	4.		**Működési célú átvett pénzeszköz**	**0**	**0**	**0**	**0**
		4.1					
			Működési költségvetési bevételek összesen:	**2 704 000**	**5 120 040**	**5 120 040**	**0**
2.			**Felhalmozási bevételek**				
	1.		**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről**	**0**	**0**	**0**	**0**
		1.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belüről Feladatalapú támogatás				
	2.		**Felhalmozási bevételek**	**0**	**0**	**0**	**0**
	3.		**Felhalmozási célú átvett pénzeközök**	**0**	**0**	**0**	**0**
			Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**
			Költségetési bevételek összesen	**2 704 000**	**5 120 040**	**5 120 040**	**0**
			Költségvetési kiadások				
1.			**Működési kiadások**				
	1.		**Személyi juttatások**	**150 000**	**150 000**	**181 000**	**0**
	2.		**Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj. adó**	**50 000**	**50 000**	**50 000**	**0**
	3.		**Dologi kiadások**	**1 880 000**	**4 053 480**	**4 538 480**	**0**
	4.		**Ellátottak pénzbeli juttatásai**				
	5.		**Egyéb működési célú kiadások**	**2 053 568**	**2 296 128**	**1 780 128**	
		5.1	Elvonások, befizetések				
		5.2	Működési célú támogatások államháztartáson belülre				
		5.3	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
		5.4	Általános tartalék	2 053 568	2 296 128	1 780 128	0
		5.5	Működési célú céltartalék	2 053 568	2 296 128	1 780 128	0
			Működési költségvetési kiadások össesen:	**4 133 568**	**6 549 608**	**6 549 608**	**0**
2.			**Felhalmozási kiadások**				
	1.		**Beruházások**	**0**	**0**	**0**	**0**
		1.1	Immateriális javak beszerzése,létesítése				
		1.2	Informatikai eszközök beszerzése,létesítése				
		1.3	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése,létesítése				
		1.4	Beruházási célú általános forgalmi adó				
	2.		**Felújítások**				
	3.		**Egyéb felhalmozási célú kiadások**	**0**	**0**	**0**	**0**
		3.1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre				
		3.2	Felhalmozási célú pénzeszközátadás				
			Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**
			Költségvetési kiadások összesen:	**4 133 568**	**6 549 608**	**6 549 608**	**0**
			Költségvetési bevételek összesen:	**2 704 000**	**5 120 040**	**5 120 040**	**0**

1. melléklet

A Tolna Vármegyei Német Nemzetiségi Önkományzat 2026. évi bevételei és kiadásai

Előir. csop	Kie-melt elő-irányz.	Rész-letezés	Bevételek, kiadások Előirányzat-csoportok Kiemelt előirányzatok megnevezése	Eredeti előirányzat Forintban	Módosított előirányzat 1. Forintban	Módosított előirányzat 2. Forintban	Módosított előirányzat 3. Forintban
3.			**Költségvetési egyenleg (hiány)**	**1 429 568**	**1 429 568**	**1 429 568**	**0**
		3.1	**Ebből: működési bevételek és működési kiadások egyenlege (hiány)**	**1 429 568**	**1 429 568**	**1 429 568**	**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	**1 429 568**	**1 429 568**	**1 429 568**	**0**
		4.1	Ebből: Működési célú kv.-i maradvány	1 429 568	1 429 568	1 429 568	0
		4.2	Felhalmozási célú kv.-i maradvány				
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**

2. melléklet

A Tolna Vármegyei Német Nemzetiségi Önkormányzat 2026. évi költségvetési bevétele feladatonként

Forintban

Sorszám		Előirány-zat/telje-sítés	Korm. funkció száma	Feladat megnevezése (Korm.funkciók szerint)	Működési bevételek feladatonként					Felhalmozási bevételek feladatonként				Költség-vetési bevétel összesen	Finansz. bevétel költség-vetési maradvány	Bevételek összesen
					Műk.célú támogatá-sok ÁHT-n belülről	Közhat. bevételek	Működési bevételek	Műk.célú átvett pénzeszk ÁHT-n kívülről	Működési költség-vetési bevételek összesen	Felh.célú támogatá-sok ÁHT-n belülről	Felhalm. bevételek	Felh.célú átvett pénzeszk ÁHT-n kívülről	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen			
1.				**Kötelező feladatok**												
	1.1	Eredeti	084020	Nemzetiségi közfeladatok ellátása éa támogatása	2 704 000	0	0	0	**2 704 000**				**0**	**2 704 000**	0	**2 704 000**
		1.sz.Módo sított El		Nemzetiségi közfeladatok ellátása éa támogatása	2 704 000	0	0	0	**2 704 000**				**0**	**2 704 000**	0	**2 704 000**
		2.sz.Módo sított El		Nemzetiségi közfeladatok ellátása éa támogatása	2 704 000	0	0	0	**2 704 000**				**0**	**2 704 000**	0	**2 704 000**
				2026. évi működési támogatás	0				**0**				**0**	**0**	0	**0**
	1.2	Eredeti	084020	Nemzetiségi közfeladatok ellátása éa támogatása					**0**				**0**	**0**	149 480	**149 480**
		1.sz.Módo sított El		Nemzetiségi közfeladatok ellátása éa támogatása					**0**				**0**	**0**	149 480	**149 480**
		2.sz.Módo sított El		Nemzetiségi közfeladatok ellátása éa támogatása					**0**				**0**	**0**	149 480	**149 480**
				(feladatalapú támogatás 2025. évi)					**0**				**0**	**0**	0	**0**
	1.3	Eredeti		Nemzetiségi közfeladatok ellátása éa támogatása	0				**0**				**0**	**0**	0	**0**
		1.sz.Módo sított El		Nemzetiségi közfeladatok ellátása éa támogatása	2 416 040				**2 416 040**				**0**	**2 416 040**	0	**2 416 040**
		2.sz.Módo sított El		Nemzetiségi közfeladatok ellátása éa támogatása	2 416 040				**2 416 040**				**0**	**2 416 040**	0	**2 416 040**
				(feladatalapú támogatás 2026. évi)					**0**				**0**	**0**	0	**0**
		Eredeti		**Kötelező feladatok**	**2 704 000**	**0**	**0**	**0**	2 704 000	**0**	**0**	**0**	**0**	2 704 000	**149 480**	**2 853 480**
		1.sz.Módo sított El		**Kötelező feladatok**	**5 120 040**	**0**	**0**	**0**	5 120 040	**0**	**0**	**0**	**0**	**5 120 040**	**149 480**	**5 269 520**
		2.sz.Módo sított El		**Kötelező feladatok**	**5 120 040**	**0**	**0**	**0**	5 120 040	**0**	**0**	**0**	**0**	**5 120 040**	**149 480**	**5 269 520**
				Kötelező feladatok összesen	**5 120 040**	**0**	**0**	**0**	5 120 040	**0**	**0**	**0**	**0**	**5 120 040**	**149 480**	**5 269 520**
2.				**Önként vállalt feladatok**												**0**
	2.1	Eredeti	084020	Nemzetiségi közfeladatok ellátása éa támogatása					**0**				**0**	**0**	**1 280 088**	**1 280 088**
		1.sz.Módo sított El		Nemzetiségi közfeladatok ellátása éa támogatása					**0**				**0**	**0**	**1 280 088**	**1 280 088**
		2.sz.Módo sított El		Nemzetiségi közfeladatok ellátása éa támogatása					**0**				**0**	**0**	**1 280 088**	**1 280 088**
				2026. évi támogatás					**0**				**0**	**0**	0	**0**
		Eredeti		**Önként vállalt feladatok**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 280 088**	**1 280 088**
		1.sz.Módo sított El		**Önként vállalt feladatok**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 280 088**	**1 280 088**
		2.sz.Módo sított El		**Önként vállalt feladatok**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 280 088**	**1 280 088**
				Önként vállalt feladatok												
				Önként vállalt feladatok összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 280 088**	**1 280 088**
3.		Eredeti		**Állami(államigazgatási) feladatok**					**0**				**0**	0	**0**	**0**
	3.1	1.sz.Módo sított El		**Állami(államigazgatási) feladatok**					**0**				**0**	**0**	**0**	**0**
		2.sz.Módo sított El		**Állami(államigazgatási) feladatok**					**0**				**0**	**0**	**0**	**0**
				Állami(államigazgatási) feladatok					**0**				**0**	**0**	**0**	**0**
				Állami(államigazgatási) feladatok összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Eredeti		**TV Német Nemz.Önkorm.**	**2 704 000**	**0**	**0**	**0**	**2 704 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 704 000**	**1 429 568**	**4 133 568**
		1.sz.Módo sított El		**TV Német Nemz.Önkorm.**	**5 120 040**	**0**	**0**	**0**	**5 120 040**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5 120 040**	**1 429 568**	**6 549 608**
		2.sz.Módo sított El		**TV Német Nemz.Önkorm.**	**5 120 040**	**0**	**0**	**0**	**5 120 040**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5 120 040**	**1 429 568**	**6 549 608**
				TV Német Nemz.Önkorm.												
				TV Német Nemz.Önkorm.összesen	**5 120 040**	**0**	**0**	**0**	**5 120 040**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5 120 040**	**149 480**	**5 269 520**

3. melléklet

A Tolna Vármegyei Német Nemzetiségi Önkormányzat 2026. évi költségvetési kiadásai feladatonként

Forintban

Sorszám		Előirány-zat/telje-sítés	Korm. funkció száma	Feladat megnevezése (Korm.funkciók szerint)	Működési kiadások feladatonként							Felhalmozási kiadások feladatonként				Költség-vetési kiadások összesen
					Személyi juttatások	Munkaad. terh.jár. és szochó	Dologi kiadások	Ellátott. pénzb.j.	Egyéb műk. célú kiadás	Ebből: Tartalék	Működési kv-i kiadások összesen	Beruhá-sok	Felújí-tások	Egyéb felhalm. célú kiadások	Felhalm. kv-i kiadások összesen	
1.				**Kötelező feladatok**												
	1.1	Eredeti	084020	Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatás	150 000	50 000	1 880 000	0	624 000	624 000	**2 704 000**	0	0	0	**0**	**2 704 000**
		1.sz.Módosított El		Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatás	150 000	50 000	2 504 000	0	0	0	**2 704 000**	0	0	0	**0**	**2 704 000**
		2.sz.Módosított El		Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatás	181 000	50 000	2 473 000	0	0	0	**2 704 000**	0	0	0	**0**	**2 704 000**
				(2026. évi működési támogatás)	**181 000**	**50 000**	**2 473 000**	**0**	**0**	**0**	2 704 000	**0**	**0**	**0**	**0**	2 704 000
	1.2	Eredeti	084020	Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatás	0	0	0	0	149 480	149 480	**149 480**	0	0	0	**0**	**149 480**
		1.sz.Módosított El		Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatás	0	0	149 480	0	0	0	**149 480**	0	0	0	**0**	**149 480**
		2.sz.Módosított El		Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatás	0	0	149 480	0	0	0	**149 480**	0	0	0	**0**	**149 480**
				(2025. évi feladatalapú tám.)	**0**	**0**	**149 480**	**0**	**0**	**0**	149 480	**0**	**0**	**0**	**0**	149 480
	1.3	Eredeti		Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatás	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	**0**
		1.sz.Módosított El		Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatás	0	0	1 400 000	0	1 016 040	1 016 040	**2 416 040**	0	0	0	**0**	**2 416 040**
		2.sz.Módosított El		Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatás	0	0	1 916 000	0	500 040	500 040	**2 416 040**	0	0	0	**0**	**2 416 040**
				(2026. évi feladatalapú támogatás)	**0**	**0**	**1 916 000**	**0**	**500 040**	**500 040**	2 416 040	**0**	**0**	**0**	**0**	2 416 040
		Eredeti		**Kötelező feladatok összesen**	**150 000**	**50 000**	**1 880 000**	**0**	**773 480**	**773 480**	**2 853 480**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 853 480**
		1.sz.Módosított El		**Kötelező feladatok összesen**	**150 000**	**50 000**	**4 053 480**	**0**	**1 016 040**	**1 016 040**	**5 269 520**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5 269 520**
		2.sz.Módosított El		**Kötelező feladatok összesen**	**181 000**	**50 000**	**4 538 480**	**0**	**500 040**	**500 040**	**5 269 520**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5 269 520**
2.				**Önként vállalt feladatok**												
	2.1	Eredeti	084020	Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatás					1 280 088	1 280 088	**1 280 088**				**0**	**1 280 088**
		1.sz.Módosított El		Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatás					1 280 088	1 280 088	**1 280 088**				**0**	**1 280 088**
		2.sz.Módosított El		Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatás					1 280 088	1 280 088	**1 280 088**				**0**	**1 280 088**
											0				**0**	**0**
		Eredeti		**Önként vállalt feladatok összesen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 280 088**	**1 280 088**	**1 280 088**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 280 088**
		1.sz.Módosított El		**Önként vállalt feladatok összesen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 280 088**	**1 280 088**	**1 280 088**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 280 088**
		2.sz.Módosított El		**Önként vállalt feladatok összesen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 280 088**	**1 280 088**	**1 280 088**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 280 088**
				Önként vállalt feladatok összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 280 088**	**1 280 088**	**1 280 088**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 280 088**
3.				**Állami(államigazgatási) feladatok**												
	3.1	Eredeti		Állami(államigazgatási) feladatok							**0**				**0**	**0**
		1.sz.Módosított El		Állami(államigazgatási) feladatok							**0**				**0**	**0**
		2.sz.Módosított El		Állami(államigazgatási) feladatok							**0**				**0**	**0**
				Állami(államigazgatási) feladatok							**0**				**0**	**0**
		Eredeti		**Állami feladatok összesen:**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		1.sz.Módosított El		**Állami feladatok összesen:**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		2.sz.Módosított El		**Állami feladatok összesen:**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
				Állami feladatok összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Eredeti		**TV Német Nemz.Önkorm.**	**150 000**	**50 000**	**1 880 000**	**0**	**2 053 568**	**2 053 568**	**4 133 568**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4 133 568**
		1.sz.Módosított El		**TV Német Nemz.Önkorm.**	**150 000**	**50 000**	**4 053 480**	**0**	**2 296 128**	**2 296 128**	**6 549 608**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6 549 608**
		2.sz.Módosított El		**TV Német Nemz.Önkorm.**	**181 000**	**50 000**	**4 538 480**	**0**	**1 780 128**	**1 780 128**	**6 549 608**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6 549 608**
				TV Német Nemz.Önkorm.	**181 000**	**50 000**	**4 538 480**	**0**	**1 780 128**	**1 780 128**	**6 549 608**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6 549 608**

4. melléklet

A Tolna Vármegyei Német Nemzetiségi Önkormányzat bevételei és kiadásai előirányzat-csoportonként és kiemelt előirányzatonként 2026.

Bevételek	2026. évi eredeti előirányzat	1. módosítás	2. módosítás	3. módosítás	2026. évi módosított előirányzat	Kiadások	2026. évi eredeti előirányzat	1. módosítás	2. módosítás	3. módosítás	2026. évi módosított előirányzat
Költségvetési bevételek						**Költségvetési kiadások**					
1. Működési költségvetés						**1.Működési költségvetés**					
Működési célú támogatások államház. belülről						**Személyi juttatások**	**150 000**	**0**	**31 000**		**181 000**
Működési célú visszatérítendő támogatás						**Munkaadót terh. jár. és szociális hj. adó**	**50 000**	**0**	**0**		**50 000**
Egyéb működési célú támogatás ÁHT-n belülr.	2 704 000	2 416 040	0		5 120 040	**Dologi kiadások**	**1 880 000**	**2 173 480**	**485 000**		**4 538 480**
Műk.célú támogatások Áht-n bel.összes	**2 704 000**	**2 416 040**	**0**	**0**	**5 120 040**	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**	**0**	**0**	**0**		**0**
						Egyéb működési célú kiadások	**0**	**242 560**	**-516 000**		**-273 440**
Közhatalmi bevételek						Elvonások, befizetések	**0**	**0**	**0**		**0**
Egyéb működési bevételek	**0**	**0**	**0**		**0**	Működési célú támogatás államházt. belülre	**0**	**0**	**0**		**0**
Működési célú átvett pénzeszközök						Működési célú támogatás államházt.kívülre	**0**				**0**
						Általános tartalék	**2 053 568**	**242 560**	**-516 000**		**1 780 128**
						Működési céltartalék	**0**				**0**
						Egyéb működési célú kiadás összesen	**2 053 568**	**242 560**	**-516 000**	**0**	**1 780 128**
1.Működési költségvetési bevételek összesen	**2 704 000**	**2 416 040**	**0**	**0**	**5 120 040**	**1.Működési költségvetési kiadások összesen:**	**4 133 568**	**2 416 040**	**0**	**0**	**6 549 608**
2.Felhalmozási költségvetési bevételek						**2. Felhalmozási költségvetési kiadások**					
Felhalmozási célú támogatások állam-						**Beruházások**	0	0			0
háztartáson belülről						**Felújítások**					0
Felhalmozási bevételek						**Egyéb felhalmozási kiadások**	**0**	**0**			0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						Felhalmozási célú támogatások államházt. belülre					0
						Felhalmozési célú pénzeszközátadás					0
						Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	**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	**2 704 000**	**2 416 040**	**0**	**0**	**5 120 040**	**Költségvetési kiadások összesen:**	**4 133 568**	**2 416 040**	**0**	**0**	**6 549 608**
Költségvetési egyenleg többlet											
Költségvetési egyenleg(hiány)	**1 429 568**	**0**	**0**	**0**	**1 429 568**						
Működési célú egyenleg	**1 429 568**	**0**	**0**	**0**	**1 429 568**						
Felhalmoási célú egyenleg	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**						
Költségvetési hiány belső finanszí-											
rozására szolgáló előző évek kv. maradv.ig.v.											
1. Működési célú előző évek v.mar.igénybev.	1 429 568	0	0		1 429 568						
2. Felhalmozási célú előző évek kv. maradv. igénybev.					0						
Kv. hiány belső fin.sz.maradv.igénybev.	**1 429 568**	**0**	**0**	**0**	**1 429 568**						
Költségvetési hiány külső											
finanszírozására szolgáló						**Finanszírozási kiadások**					
finanszírozási bevételek											
Hitelek felv. kötv. kibocs. összesen:	**0**	**0**	**0**		**0**	**Hitelek törl. kötvénybev. összesen:**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Finanszírozási bevételek összesen	**1 429 568**	**0**	**0**	**0**	**1 429 568**	**Finanszírozási kiadások összesen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Bevételi főösszeg	**4 133 568**	**2 416 040**	**0**	**0**	**6 549 608**	**Kiadási főösszeg**	**4 133 568**	**2 416 040**	**0**	**0**	**6 549 608**
Hiány finanszírozása egyenlege	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**						

5. melléklet

Tolna Vármegyei Német Nemzetiségi Önkormányzat
előirányzat-felhasználási terve 2026. év

Forintban

Megnevezés/ hónap	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen
Bevételek													
TV Német Nemzetiségi Önkormányzat													
Nyitó pénzk(Pénzm.)	1 429 568												**1 429 568**
Műk. célú tám. ÁHT-n bel.	1 352 000			1 208 020		1 352 000		1 208 020					**5 120 040**
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**
TVNNÖ bevételek összesen:	**1 352 000**	**0**	**0**	**1 208 020**	**0**	**1 352 000**	**0**	**1 208 020**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5 120 040**
Kiadások													
TV Német Nemzetiségi Önk													
Személyi juttatások									181 000				**181 000**
Munkaadót terh. járulékok						25 000				25 000			**50 000**
Dologi kiadások	15 000	189 480	75 000	100 000	200 000	894 000	413 000	530 000	350 000	700 000	567 000	505 000	**4 538 480**
Ellátottak pénzbeli juttatása													**0**
Elvonások befizetések													**0**
Műk.célú tám.áht-n bel.													**0**
Működési c. pénze.átadás													**0**
Általános tartalék	2 053 568	-149 480				-624 000	1 016 040				-516 000		**1 780 128**
Műk. c. céltartalék													**0**
Beruházások													**0**
Felújítások													**0**
Felhalm.c. tám.áht-n kív.													**0**
Felhalm.c.pénze.átad.													**0**
TVNNÖ kiadásai összesen	**2 068 568**	**40 000**	**75 000**	**100 000**	**200 000**	**295 000**	**1 429 040**	**530 000**	**531 000**	**725 000**	**51 000**	**505 000**	**6 549 608**
Egyenleg	**-716 568**	**-40 000**	**-75 000**	**1 108 020**	**-200 000**	**1 057 000**	**-1 429 040**	**678 020**	**-531 000**	**-725 000**	**-51 000**	**-505 000**	**-1 429 568**
Egyenleg pénzm.figy.v	**713 000**	**673 000**	**598 000**	**1 706 020**	**1 506 020**	**2 563 020**	**1 133 980**	**1 812 000**	**1 281 000**	**556 000**	**505 000**	**0**	**0**

6. melléklet

KIMUTATÁS A TOLNA VÁRMEGYEI NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEIRŐL, KIADÁSAIRÓL ROVATOK SZERINTI RÉSZLETEZÉSBEN 2026.

Forintban

Rovatok számjele					Rovatok megnevezése	Eredeti előirányzat	Mód. előirányzat 1.	Mód. előirányzat 2.	Mód. előirányzat 3.	Összes módosított előirányzatból							
										Kötelező feladat előirányzata 2026	Ebből: működési támogatás 2026	Ebből: feladatalapú támogatás 2025	Ebből: pályázati támogatás	Ebből: feladatalapú támogatás 2026	Ebből: Elkülönítést nem igénylő	Önként vállalt feladat 2026	Állami feladat előirányzata 2026
K	1.				**Személyi juttatások**												
			1101		**Törvény szerinti illetmény**	0	0	0	0	0							0
K	11				**Foglalkoztatottak személyi juttatása**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K	1.		121		Választott tisztségviselők juttatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K	1.		122		Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K	1.		123		Egyéb személyi juttatás	150 000	150 000	181 000	0	181 000	181 000	0	0	0	0	0	0
K	12.				Külső személyi juttatás	150 000	150 000	181 000	0	181 000	181 000	0	0	0	0	0	0
K.	**1.**				**Személyi juttatás összesen:**	**150 000**	**150 000**	**181 000**	**0**	**181 000**	**181 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
K	2.				**Munkaadókat tehelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	50 000	50 000	50 000	0	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0
K			21		Munkaadót terh.jár. és szoc.hj.adó	50 000	50 000	50 000	0	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0
K			24		Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K			27		Kifizetőt terhelő szja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K.	**2.**				**Munkaadót terhelő járulék és szoc.hj.össz,**	**50 000**	**50 000**	**50 000**	**0**	**50 000**	**50 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
K	3.				**Dologi kiadások**												
K			311		Szakmai anyagok beszerzése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K			312		Üzemeltetési anyagok beszerzése (készlet)	210 000	660 000	445 000	0	445 000	360 000	0	0	85 000	0	0	0
K			313		Árubeszerzés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K		*31*			*Készletbeszerzés*	*210 000*	*660 000*	*445 000*	*0*	*445 000*	*360 000*	*0*	*0*	*85 000*	*0*	*0*	*0*
K			321		Informatikai szolgáltatások igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K			322		Egyéb kommunikációs szolgáltatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K		*32*			*Kommunikációs szolgáltatások*	*0*	*0*	*0*	*0*	0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
K			331		Közüzemi díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K			332		Vásárolt élelmezés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K			333		Bérleti és lízing díjak	0	400 000	200 000	0	200 000	200 000	0	0	0	0	0	0
K			334		Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K			335		Közvetített szolgáltatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K			336		Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K			337		Egyéb szolgáltatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					Egyéb szolgáltatások igénybevétele(a működéssel, feladatellátással kapcsolatos kiadások, DBU)	1 428 000	2 261 000	2 961 000	0	2 961 000	1 487 000	143 000	0	1 331 000	0	0	0
					MÁK számlavezetési díj	48 000	48 000	48 000	0	48 000	48 000	0	0	0	0	0	0
					MÁK tranzakciós illeték	52 000	52 000	52 000	0	52 000	52 000	0	0				
			337		Egyéb szolgáltatások összesen:	1 528 000	2 361 000	3 061 000	0	3 061 000	1 587 000	143 000	0	1 331 000	0	0	0
K		*33*				*1 528 000*	*2 761 000*	*3 261 000*	*0*	*3 261 000*	*1 787 000*	*143 000*	*0*	*1 331 000*	*0*	*0*	*0*
K			341		Kiküldetések kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K			342		Reklám- és propagandakiadások/hirdetés	22 000	22 000	22 000	0	22 000	22 000	0	0	0	0	0	0
										0							
K		*34*			*Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások*	*22 000*	*22 000*	*22 000*	*0*	*22 000*	*22 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
K			351		Működési célú előzetesen felszámított áfa	120 000	560 480	645 480	0	645 480	254 000	6 480	0	385 000	0	0	0
K			352		Fizetendő áfa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K			353		Kamatkiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K			354		Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					Egyéb dologi kiadások					0							
			355		Egyéb dologi kiadások összesen	0	50 000	165 000	0	165 000	50 000		0	115 000	0	0	0
K		*35*			*Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások*	*120 000*	*610 480*	*810 480*	*0*	*810 480*	*304 000*	*6 480*	*0*	*500 000*	*0*	*0*	*0*
K	**3.**				**Dologi kiadások**	**1 880 000**	**4 053 480**	**4 538 480**	**0**	**4 538 480**	**2 473 000**	**149 480**	**0**	**1 916 000**	**0**	**0**	**0**

6. melléklet

KIMUTATÁS A TOLNA VÁRMEGYEI NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEIRŐL, KIADÁSAIRÓL
ROVATOK SZERINTI RÉSZLETEZÉSBEN 2026.

Forintban

Rovatok számjele					Rovatok megnevezése	Eredeti előirányzat	Mód. előirányzat 1.	Mód. előirányzat 2.	Mód. előirányzat 3.	Összes módosított előirányzatból							
										Kötelező feladat előirányzata 2026	Ebből: működési támogatás 2026	Ebből: feladatalapú támogatás 2025	Ebből: pályázati támogatás	Ebből: feladatalapú támogatás 2026	Ebből: Elkülönítést nem igénylő	Önként vállalt feladat 2026	Állami feladat előirányzata 2026
K	**5.**				**Egyéb működési célú kiadások**												
K			502		Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából szárm. kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K			506		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					Helyi nemzetiségi önkormányzatok nemz.fel.tá,mogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K			506.		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K			512		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					Nemzetiségi Egyesületek nemzetiségi feladatainak támogatása	0	0			0							
K			512.		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre összesen	0	0			0							
K			513.		Tartalékok (ÁHT 15. § (3), 21. §, 23. § (3) szerinti	2 053 568	2 296 128	1 780 128	0	500 040	0	0	0	500 040	0	1 280 088	0
					Ebből: - kötelező feladat	773 480	1 016 040	500 040	0	500 040	0	0	0	500 040	0	0	0
					Ebből: -Önként vállalt feladat	1 280 088	1 280 088	1 280 088		0	0	0	0	0	0	1 280 088	0
K	**5.**				**Egyéb működési célú kiadások összesen**	**2 053 568**	**2 296 128**	**1 780 128**	**0**	**500 040**	**0**	**0**	**0**	**500 040**	**0**	**1 280 088**	**0**
					Működési kiadások összesen:	**4 133 568**	**6 549 608**	**6 549 608**	**0**	**5 269 520**	**2 704 000**	**149 480**	**0**	**2 416 040**	**0**	**1 280 088**	**0**
K.	**6.**				**Beruházások**												
			64.		**Tárgyi eszköz beszerzése**	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
			67.		**Beruházási célú áfa**	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
K.	**6.**				**Beruházások összesen:**	**0**	**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**	**0**
					KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	**4 133 568**	**6 549 608**	**6 549 608**	**0**	**5 269 520**	**2 704 000**	**149 480**	**0**	**2 416 040**	**0**	**1 280 088**	**0**
					BEVÉTELEK												
B		16.			Egyéb működési cél támogatások bevételi áht-n belülről												
					Nemzetiségi önkormányzatok működési támogatása	2 704 000	2 704 000	2 704 000	0	2 704 000	2 704 000	0	0	0	0	0	0
					Nemzetiségi önkormányzatok feladatalapú tám.	0	2 416 040	2 416 040	0	2 416 040	0	0	0	2 416 040	0	0	0
					Pályázati támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
		16.			Egyéb működési cél támogatások bevételi áht-n belülről összese:	2 704 000	5 120 040	5 120 040	0	5 120 040	2 704 000	0	0	2 416 040	0	0	0
B	1.				Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 704 000	5 120 040	5 120 040	0	5 120 040	2 704 000	0	0	2 416 040	0	0	0
B		25.			Egyéb felhalmozási célú tám. ÁHT-n belülről												
					Nemzetiségi önkormányzatok feladatalapú tám.					0							
		25.			Egyéb felhalmozási célú tám. ÁHT-n belülről öszesen					0							
B	2.				Felhalmozási célú tám. áht-n belülről	0				0							
B			411.		Egyéb működési bevétel					0							
B	4.				Működési bevételek	2 704 000	5 120 040	5 120 040	0	5 120 040	2 704 000	0	0	2 416 040	0	0	0
					KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**2 704 000**	**5 120 040**	**5 120 040**	**0**	**5 120 040**	**2 704 000**	**0**	**0**	**2 416 040**	**0**	**0**	**0**
B			813.		Maradvány igénybevétele												
B				8131	**Előző év költségvetési maradványának igénybevétele**	**1 429 568**	**1 429 568**	**1 429 568**	**0**	**149 480**	**0**	**149 480**	**0**	**0**	**0**	**1 280 088**	**0**
					Ebből: működési célú maradv.igv.	1 429 568	1 429 568	1 429 568		**149 480**		149 480				1 280 088	0
					Ebből: felhalmozási célú kv. maradvány			0				0			0		
					KV. maradványból kötelező feladathoz												
					KV. maradványból önként vállalt feladathoz												
					BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**4 133 568**	**6 549 608**	**6 549 608**	**0**	**5 269 520**	**2 704 000**	**149 480**	**0**	**2 416 040**	**0**	**1 280 088**	**0**
						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

7. melléklet

TOLNA VÁRMEGYEI NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT MÓDOSÍTOTT TERVEZETT CÉLOK, ESEMÉNYEK KIADÁSAI 2026.

Forint

	Megnevezés	Feladatalapú támogatás előirányzat 2026	Működési támogatás előirányzat 2026	Saját pénz-maradvány	Költségvetési maradvány/támogatás
	2026. évi központi támogatás		2 704 000		0
	2026. évi központi támogatás	2 416 040			
	2025. évi költségvetési maradvány			1 280 088	0
	2025. évi központi támogatás(feladatalapú)				149 480
	Összesen:	**2 416 040**	**2 704 000**	**1 280 088**	**149 480**
	Személyi juttatások		0		
	Reprezentációs kiadás (pogácsa, vendéglátás)		181 000		
	Munkaadót terhelő közterhek		50 000		
	Készletbeszerzés (oklevél, bélyegző, egyéb, élelmiszer)	85 000	360 000		
	Bérleti dijak	0	200 000		143 000
	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások		0		
	Számlavezetés, tranzakciós illeték MÁK		100 000		
	Egyéb szolgáltatások igénybevétele(a működéssel, feladatellátással kapcsolatos kiadások)	1 331 000	1 487 000		
	Újsághírdetés, kommunikációs ktg.		22 000		
	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	500 000	304 000		6 480
	Kiküldetések				
	Tartalék	500 040	0	1 280 088	0
	Összesen:	**2 416 040**	**2 704 000**	**1 280 088**	**149 480**