

A Várdomb Község Német Nemzetiségi Önkormányzat

.../2026. (...) határozata
a nemzetiségi önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II.10.)
határozatának I. módosításáról

A Várdomb Község Német Nemzetiségi Önkormányzat az államháztartásról szóló 2011. évi. CXCV. törvény 26. § (1) bekezdésében és a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 114. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025.(II.10.) határozatát az alábbiak szerint módosítja:

1.§ A Várdomb Község Német Nemzetiségi Önkormányzat (továbbiakban: nemzetiségi önkormányzat) 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 10.) határozat (továbbiakban: Ktgv. hat.) 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„**2. § (1) A Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő- testülete a 2025. évi költségvetésének**

módosított bevételi fő összegét	4 008 345 Ft-ban
módosított kiadási fő összegét	4 008 345 Ft-ban

állapítja meg.

A bevételi fő összegben belül a módosított kiemelt előirányzatokat

3 772 504 Ft	Működési költségvetés módosított bevételei
3 772 504 Ft	Működési célú támogatások államháztartáson belülről
9 Ft	Működési bevételek
3 772 513 Ft	Költségvetési bevételek összesen
0 Ft	Felhalmozási költségvetés módosított bevételei
0 Ft	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
0 Ft	Felhalmozási bevételek
0 Ft	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
235 832 Ft	Finanszírozási bevételek

A kiadási főösszegben belül a módosított kiemelt előirányzatokat

4 008 345 Ft	Működési költségvetés módosított kiadásai
483 611 Ft	Személyi juttatások
146 000 Ft	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
2 687 798 Ft	Dologi kiadások
0 Ft	Ellátottak pénzbeli juttatásai
190 000 Ft	Egyéb működési célú kiadások
500 936 Ft	Tartalék
0 Ft	Felhalmozási költségvetés módosított kiadásai
0 Ft	Beruházások
0 Ft	Felújítások
0 Ft	Egyéb felhalmozási kiadások
0 Ft	Finanszírozási kiadások

jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg.”

2.§ A Ktgy. hat. 1., 2.1., 2.2., 10., melléklete helyébe e határozat 1., 2.1., 2.2.,3. melléklete lép.

3.§ Ez a határozat 2026. napján lép hatályba.

Várdomb Község Német Nemzetiségi Önkormányzat
2025.ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI HATÁROZAT ÖSSZEVONT BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2025. évi				
		2024. 12.31 teljesítés	Eredeti előirányzat	I. sz. módosítás	Módosítások összesen	2025. I.sz. módosítás utáni előirányzat
1	2	3	4	5	6=(5)	7=(3+6)
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.5.)					
1.1.	Nemzetiségi önkormányzat működésének általános támogatása					
1.2.	Helyi önkormányzati támogatás					
1.3.	Közművelődési tevékenység működési támogatása					
1.4.	Közművelődési tevékenység intézményi kiegészítő támogatása					
1.5.	Egyéb támogatás					
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 728 800	1 040 000	2 732 504	2 732 504	3 772 504
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					
4.	Működési bevételek	1		9	9	9
5.	Felhalmozási bevételek					
6.	Működési célú átvett pénzeszközök					
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+7)	3 728 801	1 040 000	2 732 513	2 732 513	3 772 513
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.5.)	73 370	235 832			235 832
9.1.	Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről					
9.2.	Értékpapírok beváltása, értékesítése					
9.3.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	73 370	235 832			235 832
9.4.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele					
9.5.	Betétek megszüntetése					
10.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					
11.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+10.)	73 370	235 832			235 832
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+11.)	3 802 171	1 275 832	2 732 513	2 732 513	4 008 345

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2025. évi				
		2024. 12.31 teljesítés	Eredeti előirányzat	I. sz. módosítás	Módosítások összesen	2025. I.sz. módosítás utáni előirányzat
1	2	3	4	5	6=(5)	7=(3+6)
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.6.)	3 066 339	1 275 832	2 732 513	2 732 513	4 008 345
1.1.	Személyi juttatások	387 739	250 000	233 611	233 611	483 611
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	134 197	100 000	46 000	46 000	146 000
1.3.	Dologi kiadások	2 188 403	925 832	1 761 966	1 761 966	2 687 798
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	356 000		190 000	190 000	190 000
1.6.	Tartalékok			500 936	500 936	500 936
1.7.	1.6.-ból - Általános tartalék			500 936	500 936	500 936
1.8.	- Céltartalék					
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	500 000				
2.1.	Beruházások	500 000				
2.2.	Felújítások					
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások					
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	3 566 339	1 275 832	2 732 513	2 732 513	4 008 345
4.	Finanszírozási kiadások (4.1.+...+4.4.)					
4.1.	Működési célú finanszírozási kiadások					
4.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások					
4.3.	Központi, irányító szervei támogatás					
4.4.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek					
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)	3 566 339	1 275 832	2 732 513	2 732 513	4 008 345

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 8. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	162 462	-235 832			-235 832
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 11. sor - finanszírozási kiadások 4. sor) (+/-)	73 370	235 832			235 832

**I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege módosítás után
(Nemzetiségi Önkormányzati szinten)**

Forintban!

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	Halmazott módosítás 2025. 12.31-ig	2025. I.sz. módosítás utáni előirányzat	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	Halmazott módosítás 2025. 12.31-ig	2025. I.sz. módosítás utáni előirányzat
1	2	3	4	5=(3+4)	6	7	8	9=(7+8)
1.	Önkormányzatok működési támogatásai				Személyi juttatások	250 000	233 611	483 611
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 040 000	2 732 504	3 772 504	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	100 000	46 000	146 000
3.	Működési bevételek		9	9	Dologi kiadások	925 832	1 761 966	2 687 798
4.	Működési célú átvett pénzeszközök				Ellátottak pénzbeli juttatásai			
5.					Egyéb működési célú kiadások		190 000	190 000
6.					Tartalékok		500 936	500 936
7.								
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+12.)	1 040 000	2 732 513	3 772 513	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	1 275 832	2 732 513	4 008 345
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	235 832		235 832	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	235 832		235 832	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölcsön törlesztése			
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Betét elhelyezése			
21.	Értékpapírok bevételei				Központi, irányító szervek támogatás			
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	235 832		235 832	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)			
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	1 275 832	2 732 513	4 008 345	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	1 275 832	2 732 513	4 008 345
24.	Költségvetési hiány:	235 832	-	235 832	Költségvetési többlet:	-	-	-
25.	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	-	-	-

2.1. melléklet a ... / 2026 (...) önkormányzati határozathoz

**II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege módosítás után
(Nemzetiségi Önkormányzati szinten)**

Forintban!

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2025. 12.31-ig	2025. I.sz. módosítás utáni előirányzat	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2025. 12.31-ig	2025. I.sz. módosítás utáni előirányzat
1	2	3	4	5=(3+4)	6	7	8	9=(7+8)
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				Beruházások		2 689 999	2 689 999
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek				Felújítások			
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások			
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7.								
8.								
9.								
10.								
11.					Tartalékok			
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)				Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)		2 689 999	2 689 999
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele				Hitelek törlesztése			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Értékpapír értékesítése				Kölcson törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
19.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+ ...+24)</i>				Betét elhelyezése			
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23.	Értékpapírok kibocsátása							
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)				Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)			
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)				KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)		2 689 999	2 689 999
27.	Költségvetési hiány:	-	2 689 999	2 689 999	Költségvetési többlet:	-	-	-
28.	Bruttó hiány:	-	2 689 999	2 689 999	Bruttó többlet:	-	-	-

2.2. melléklet a ... /2026 (...) önkormányzati határozathoz

Előirányzat-felhasználási terv 2025. évi

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.
Bevételek											
1.	Működési célú támogatás ÁH-on belül	520 000			841 252	1 050 000	520 000		841 252		
2.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül										
3.	Működési bevételek			3			3				
4.	Felhalmozási bevételek										
5.	Működési célú átvett pénzeszközök										
6.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök										
7.	Finanszírozási bevételek	19 653	19 652	19 653	19 653	19 652	19 653	19 652	19 653	19 653	19 652
8.	Bevételek összesen:	539 653	19 652	19 656	860 905	1 069 652	539 656	19 652	860 905	19 653	19 652
Kiadások											
1.	Személyi juttatások	40 301	40 301	40 301	40 301	40 301	40 300	40 301	40 301	40 301	40 301
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 167	12 167	12 166	12 167	12 167	12 166	12 167	12 167	12 166	12 167
3.	Dologi kiadások	223 983	223 983	223 983	223 984	223 983	223 983	223 983	223 984	223 983	223 983
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai										
5.	Egyéb működési célú kiadások							150 000			
6.	Beruházások										
7.	Felújítások										
8.	Egyéb felhalmozási kiadások										
9.	Tartalékok	41 745	41 745	41 744	41 745	41 745	41 744	41 745	41 745	41 744	41 745
10.	Költségvetési szervek finanszírozása										
11.	Finanszírozási kiadások										
12.	Kiadások összesen:	318 196	318 196	318 194	318 197	318 196	318 193	318 196	468 197	318 194	318 196
13.	Egyenleg	221 457	-298 544	-298 538	542 708	751 456	221 463	-298 544	392 708	-298 541	-298 544

Nov.	Dec.	Összesen:
		3 772 504
	3	9
19 653	19 653	235 832
19 653	19 656	4 008 345
40 301	40 301	483 611
12 167	12 166	146 000
223 983	223 983	2 687 798
	40 000	190 000
41 745	41 744	500 936
318 196	358 194	4 008 345
-298 543	-338 538	

3. mell. a .../2026 (...): önkormányzati határozatok, 10. melléklet a 4/2025. (II.10.) önkormányzati határozathoz