



ETYEKI NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT

H-2091 Etyek, Körpince köz 4.
Telefon: 06-22/353-633; 06-22/353-698

ELŐTERJESZTÉS

Az Etyeki Német Nemzetiségi Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 6/2025.(II.5.) számú határozatának IV. negyedéves felülvizsgálatáról

Előterjesztő: Fehér Margit elnök

Előterjesztést törvényességi szempontból ellenőrizte:


Mecseriné dr. Szilágyi Erzsébet
jegyző

Előterjesztést készítő személy neve: Sávai Rita pénzügyi-és adócsoporthoz vezető

Pénzügyi ellenjegyző: Sávai Rita pénzügyi-és adócsoporthoz vezető

Előterjesztés mellékleteinek felsorolása: -

Előterjesztést tárgyaló bizottságok felsorolása: -

Előterjesztés nyilvános vagy zárt ülésen való tárgyalása: nyílt

Előterjesztésről való döntés formája: minősített többség

Előterjesztés készítéséhez felhasznált jogszabályok felsorolása:

- Az államháztartásról szóló 2011. CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.)
- Nemzetiségek jogairól szóló 2011. CLXXIX. törvény (Njt.)

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban Áht.) 34. § (4) bekezdésének rendelkezései szerint a képviselő-testület az előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként – az első negyedév kivételével – negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.

A IV. negyedéves felülvizsgálat során az alábbiak szerint javaslom a költségvetés módosítását:

A „közüzemi díj bevétel” bevételi előirányzatról 769.247 Ft átcsoportosítása volt szükséges a „gázdíj” kiadási előirányzatra, és „az egyéb szolgáltatás” kiadási előirányzat terhére 20.000 Ft átcsoportosításra volt szükség az „üzemeltetési anyag beszerzés” kiadási előirányzatára.

Kérem a határozati javaslat megvitatását és elfogadását!

Etyek, 2026. január 28.

Fehér Margit s.k.
ENNŐ elnök

Határozati javaslat
Etyeki Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének
...../2026. (....) határozata

Az Etyeki Német Nemzetiségi Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló
6/2025. (II.5.) határozatának IV. negyedéves felülvizsgálatáról

Az Etyeki Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 6/2025. (II.5.) számú határozattal elfogadott 2025. évi költségvetésének felülvizsgálatát a határozat melléklete szerint állapítja meg.

Felelős: Fehér Margit elnök

Határidő: azonnal

ETYEKI NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT

Adatok Ft-ban

Rovat szám	Szám a szám	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat		
				Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Összesen
Bevétel			3 323 585	4 092 832		4 092 832
B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0		
B11		Önkormányzatok működési támogatásai		0		
B111	091111	A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		0		
B112	091121	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		0		
B1131	0911311	A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti		0		
B1132	0911321	Gyermekétkeztetési tám.		0		
B114	091141	A települési önk. kulturális feladatainak támogatása		0		
B16		Egyéb Műk.c. támogatások bevételei ÁHB	1 889 960	1 889 960		1 889 960
B1604	09161	Működési támogatásértéktű bevétele	1 040 000	1 040 000		1 040 000
B1604	09161	Feladatalapú támogatás	849 960	849 960		849 960
B1604	09161	Működési támogatás helyi önkormányzattól				
B2		Felhalmozás célú támogatások ÁHT-én belülről		0		
B21	09211	Felhalmozási támogatás ÁHT-én belülről		0		
B3		Közhatalmi Bevételek		0		
B34		Vagyoni típusú adók		0		
B34	09341	Építményadó		0		
B34	09341	Telekadó		0		
B35		Termékek és szolgáltatások adói		0		
B351	093511	Helyi iparüzési adó		0		
B354	093541	Gépjárműadó		0		
B355	093551	Idegenforgalmi adó		0		
B36		Egyéb közhatalmi bevételek		0		
B36	09361	Bírság		0		
B36	09361	Eljárási bírság, hatósági				
B36	09361	Hulladékgyűjtési bírság				
B36	09361	Pótlék		0		
B36	09361	Talajterhelési díj				
B4		Működési bevételek		769 247		769 247
B402	094021	Bérleti díj		0		
B403	094031	Közüzem díj bevétele		605 706		605 706
B406	094061	Kiszámlázott általános forgalmi adó		163 541		163 541
B407	094071	ÁFA visszatérítés				
B408	094081	Kamat bevétele		0		
B411	094111	Egyéb bevételek, követelések jogi érvényesítése				
B5		Felhalmozási bevételek		0		
B52	09521	Ingatlanok értékesítése		0		
B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
B74		Fel.h.c.v.tér. tám., kölcs. v.térülése ÁHK				
B7404	09741	Háztartásoktól felhalm.célú visszatérítendő tám.				
B7404	09741	Ht. kölcsönök visszatérülése				
B75		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
B7504	09751	Ht. átvett pénzeszk.				
B8		Finanszírozási bevételek				
B81		Belföldi finanszírozási bevételei	1 433 625	1 433 625		1 433 625
B8131	0981311	2020. évi maradvány felhalmozási	0	0		0
B8131	0981311	Működési maradvány	1 433 625	1 433 625		1 433 625
Kiadás			3 323 585	3 060 672	532 160	4 092 832
K1		Személyi juttatások összesen	400 000	0	400 000	400 000
K11		Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0		0
K1101	0511011	Illetmények	0	0		0
K1103	0511031	Teljesítményértékelés alapján történő kifizetések	0			0
K1107	0511071	Cafeteria SZÉP kártya	0	0		0
K1110	0511101	személyi, bankszámla hozzájárulás	0	0		0
K1112	0511121	szociális támogatás				
K12		Külső személyi juttatások	400 000	0	400 000	400 000
K121	051211	Illetmények	0	0		0
K121	051211	Képviselők tiszteletdíja	0	0		0
K123	051231	Repi díjak adóköteles kiadásai	400 000		400 000	400 000
K123	051231	Repi, díjak, adományok	0			0
K123	051231	Reprezentáció adóköteles kiadásai	0			0
K123	051231	Reprezentációs kiadások	0			0
K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	132 160	0	132 160	132 160
K2	0521	Járulékok SZOCHO	0	0		0
K2	0521	Munkáltató terhelő SZJA kiadásai	0	0		0
K2	0521	Repi járulék 13%	61 360	0	61 360	61 360
K2	0521	Repi járulék 15%	70 800	0	70 800	70 800
K3		Dologi kiadások	2 291 425	3 060 672	0	3 060 672

K31		Készletbeszerzés	450 000	470 000	0	470 000
K311	053111	Szakmai anyagok, inform.hordozók és egyéb beszerzés	130 000	130 000		130 000
K312	053121	Üzemeltetési és anyagbeszerzés kiadásai	320 000	340 000		340 000
K32		Kommunikációs szolgáltatások	0	0		0
K321	053211	Adatátviteli, informatikai, számítástechnikai szolg.	0	0		0
K322	053221	Vezetékes és mobiltelefon szolg.	0	0		0
K33		Szolgáltatási kiadások	935 540	1 521 246		1 521 246
K331	0533111	Közüzem díjak Áram	50 000	50 000		50 000
K331	0533112	Közüzem díjak Gáz	405 540	1 011 246		1 011 246
K331	0533114	Közüzem díjak Víz	50 000	50 000		50 000
K333	053331	Bérleti- és lízingdíjak	0	0		0
K334	053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	0			0
K336	053361	Szakmai, szellemi tevékenységet segítő szolg.	0	0		0
K337	053371	Biztosítási szolgáltatási díjak	0	0		0
K337	053371	Egyéb üzemeltetési szolgáltatási költségek	370 000	350 000		350 000
K337	053371	Bankköltség	60 000	60 000		60 000
K34		Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	450 000	450 000	0	450 000
K341	053411	Belföldi-Külföldi kiküldetések kiadásai	450 000	450 000		450 000
K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	455 885	619 426		619 426
K351	053511	Szolgáltatások áfa	355 885	519 426		519 426
K355	053551	Díjak, adók, késedelmi kamatok kiadásai	0			0
K355	053551	Egyéb különféle dologi kiadások	100 000	100 000		100 000
K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0		0
K47		Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	0			0
K47	05471	Esélyteremtő, tanulmányi ösztöndíj középiskolai általános iskolai	0			0
K48		Egyéb nem intézményi ellátások	0	0		0
K48	05481	Települési támogatás (segélyek)	0	0		0
K5		Egyéb működési célú kiadások	500 000	500 000	0	500 000
K5021	55022	Szolidaritási hozzájárulási adó	0	0		0
K5021	0550211	Normativa visszavizetés MÁK részére	0			0
K5060	055061	Működési pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	250 000	250 000	0	250 000
K5120	055121	Működési pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	250 000	250 000	0	250 000
K6		Beruházások	0	0		0
K61		Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0		0
K61	05611	Immateriális javak beszerzése	0	0		0
K63		Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0			0
K63	05631	Beruházások - informatika eszközök	0			0
K64		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	0		0
K64	05641	eszköz beszerzés	0	0		0
K67		Beruházási c. előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0		0
K67	05671	eszköz beszerzés ÁFA	0	0		0
K7		Felújítások	0	0		0
K71		Ingatlanok felújítása	0	0		0
K71	05711	felújítási ktg	0			0
K74		Felújítási c. előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0		0
K74	05741	felújítási ktg ÁFA	0			0
K9		Finanszírozási kiadások	0	0		0
K91		Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0		0
K914	059141	Kincstártól kapott előleg kiadási előirányzata	0	0		0
K915	059151	Intézményfinanszírozás	0	0		0
			0			0
Bevétel - Kiadás			0			0

Etyeki Német Nemzetiségi Önkormányzat
2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat
1	2		3
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2+...+7)	1 889 960	1 889 960
2	Nemzetiségi önkormányzat működésének általános támogatása	1 889 960	1 889 960
3	Helyi önkormányzati támogatás		
4	Közművelődési tevékenység működési támogatása		
5	Közművelődési tevékenység intézményi kiegészítő támogatása		
6	Működési célú költségvetési támogatás		
7	Egyéb működési támogatás		
8	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		
9	Működési bevételek		769 247
10	Felhalmozási bevételek		
11	Működési célú átvett pénzeszközök		
12	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
13	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+7+(8+...+12))	1 889 960	2 659 207
14	Finanszírozási bevételek (15+...+19)	1 433 625	1 433 625
15	Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről		
16	Értékpapírok beváltása, értékesítése		
17	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	1 433 625	1 433 625
18	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele		
19	Betétek megszüntetése		
20	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
21	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (14+20)	1 433 625	1 433 625
22	KVI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (13+21)	3 323 585	4 092 832

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat
1	2		3
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	3 323 585	4 092 832
2	Személyi juttatások	400 000	400 000
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	132 160	132 160
4	Dologi kiadások	2 291 425	3 060 672
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
6	Egyéb működési célú kiadások	500 000	500 000
7	- 6-ból Tartalékok		
8	=7-ből Általános tartalékok		
9	=7-ből Céltartalék		
10	Felhalmozási költségvetés kiadásai (11+...+13)		
11	Beruházások		
12	Felújítások		
13	Egyéb felhalmozási kiadások		
14	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+10)	3 323 585	4 092 832
15	Finanszírozási kiadások (16+...+19)		
16	Működési célú finanszírozási kiadások		
17	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások		
18	Központi, irányító szervei támogatás		
19	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek		
20	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+15)	3 323 585	4 092 832

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Nemzetiségi önkormányzati szinten)

Sor-szám	Bevételek		Kiadások		Forintban!
	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat
1	2		3	4	5
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 889 960	1 889 960	Személyi juttatások	400 000
2	Működési bevételek		769 247	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	132 160
3	Működési célú átvett pénzeszközök			Dologi kiadások	2 291 425
4				Ellátottak pénzbeli juttatásai	
5				Egyéb működési célú kiadások	500 000
6				Beruházás	
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13	Költségvetési bevételek összesen (1+...+12)	1 889 960	2 659 207	Költségvetési kiadások összesen (1+8+...+12.)	3 323 585
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+...+18)	1 433 625	1 433 625	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 433 625	1 433 625	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			Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
19	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)			Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			Betét elhelyezése	
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések			Központi, irányító szervi támogatás	
22	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19)	1 433 625	1 433 625	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+22)	
23	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+22)	3 323 585	4 092 832	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+22)	4 092 832
24	Költségvetési hiány:			Költségvetési többlet:	-
25	Bruttó hiány:		-	Bruttó többlet:	-

8. melléklet a ... / 2025. (...) önkormányzati határozathoz

Etyeki Német Nemzetiségi Önkormányzat		01
---------------------------------------	--	----

#HIV!

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2		3
Bevételek			
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2+...+7)	1 889 960	1 889 960
2	Nemzetiségi önkormányzat működésének általános támogatása	1 889 960	1 889 960
3	Helyi önkormányzati támogatás		
4	Közművelődési tevékenység működési támogatása		
5	Közművelődési tevékenység intézményi kiegészítő támogatása		
6	Működési célú költségvetési támogatás		
7	Egyéb működési támogatás		
8	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		
9	Működési bevételek		
10	Felhalmozási bevételek		769 247
11	Működési célú átvett pénzeszközök		
12	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
13	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+(8+...+12))	1 889 960	2 659 207
14	Finanszírozási bevételek (15+...+19)	1 433 625	1 433 625
15	Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről		
16	Értékpapírok beváltása, értékesítése		
17	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	1 433 625	1 433 625
18	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele		
19	Betétek megszüntetése		
20	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
21	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (14+20)	1 433 625	1 433 625
22	KVI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (13+21)	3 323 585	4 092 832

Kiadások			
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	3 323 585	4 092 832
2	Személyi juttatások	400 000	400 000
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	132 160	132 160
4	Dologi kiadások	2 291 425	3 060 672
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
6	Egyéb működési célú kiadások	500 000	500 000
7	- 6-ból Tartalékok		
8	=7-ből Általános tartalékok		
9	=7-ből Céltartalék		
10	Felhalmozási költségvetés kiadásai (11+...+13)		
11	Beruházások		
12	Felújítások		
13	Egyéb felhalmozási kiadások		
14	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+10)	3 323 585	4 092 832
15	Finanszírozási kiadások (16+...+19)		
16	Működési célú finanszírozási kiadások		
17	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások		
18	Központi, irányító szervi támogatás		
19	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek		
20	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+15)	3 323 585	4 092 832

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		

