

ELŐTERJESZTÉS

a Szári Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2025. április 28-i rendes ülésének 1. napirendi pontjához

Tárgy: A 2024. évi költségvetés módosítása (4. módosítás)

Tisztelt Képviselő-testület!

A Szári Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a nemzetiségi önkormányzat 2024. évi költségvetését a 16/2024. (III.6.) határozatával fogadta el, majd a 41/2024. (VI.25.), a 47/2024. (IX.25.) és a 81/2024. (XII.12.) határozatával módosította.

A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (a továbbiakban: Nektv.) 78. § (3) bekezdése szerint „a nemzetiségi önkormányzat a nemzetiségi közügyek intézése során feladat- és hatáskörében eljárva határozatot hoz, önállóan igazgat, tulajdona tekintetében tulajdonosként jár el, önállóan megalkotja költségvetését és ezen alapuló költségvetési gazdálkodást folytat.”

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 26. § (1) bekezdése szerint „A nemzetiségi önkormányzatra, a társulásra és az általuk irányított költségvetési szervekre a 23-25. § rendelkezéseit kell alkalmazni, azzal, hogy

- a) költségvetési rendeleten költségvetési határozatot kell érteni,
- b) a képviselő-testület hatáskörét a nemzetiségi önkormányzat képviselő-testülete vagy a társulási tanács gyakorolja,
- c) a polgármester részére meghatározott feladatokat a nemzetiségi önkormányzat elnöke vagy a társulási tanács elnöke látja el,
- d) a jegyző részére meghatározott feladatokat - a helyi nemzetiségi önkormányzatok kivételével - az országos nemzetiségi önkormányzat hivatalvezetője vagy a társulási tanács munkaszervezeti feladatait ellátó költségvetési szerv vezetője látja el.”

Az Áht. 34. § (4)-(5) bekezdése szerint:

„(4) A képviselő-testület a (2) és (3) bekezdés szerinti 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**. Ha év közben az Országgyűlés - a helyi önkormányzatot érintő módon - a 14. § (3) bekezdése szerinti fejezetben meghatározott támogatások költségvetési kiadási előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli,

az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.”

Fenti jogszabályhely (5) bekezdése szerint a nemzetiségi önkormányzat bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak módosítására, átcsoportosítására az (1)-(4) bekezdést kell alkalmazni, azzal, hogy a képviselő-testület hatáskörét a nemzetiségi önkormányzat testülete gyakorolja, polgármesteren a nemzetiségi önkormányzat elnökét kell érteni.

Fenti rendelkezésekre tekintettel megállapítható, hogy a Szári Német Nemzetiségi Önkormányzat 2024. évi költségvetését módosítani szükséges.

A Nektv. 114. § (1) bekezdés d) pontja szerint a helyi nemzetiségi önkormányzat át nem ruházható hatáskörében dönt költségvetéséről.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a 2024. évi költségvetés módosításáról szóló határozati javaslatot támogatni szíveskedjen.

Szár, 2025. április 28.


M. Szabó Tiborné
elnök



HATÁROZATI JAVASLAT

Szári Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének .../2025. (....) határozata a Szári Német Nemzetiségi Önkormányzat 2024. évi költségvetésének módosításáról

A Szári Német Nemzetiségi Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) a 81/2024. (XII.12.) számú határozatát hatályon kívül helyezi, és a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 78. § (3) bekezdése, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 26. § (1) bekezdése alapján az Önkormányzat 2024. évi költségvetését az alábbiak szerint határozza meg:

1. A Képviselő-testület **az Önkormányzat** a 2024. évi **költségvetésének**
 - a) bevételi főösszegét 580 999 230 Ft-ban
 - b) kiadási főösszegét 580 999 230 Ft-banállapítja meg.
2. A Képviselő-testület az Önkormányzat **költségvetési**
 - a) bevételeinek összegét 488 365 954 Ft-ban
 - b) kiadásainak összegét 580 999 230 Ft-banállapítja meg.
3. A Képviselő-testület az Önkormányzat **finanszírozási**
 - a) bevételeinek összegét 92 633 276 Ft-ban
 - b) kiadásainak összegét 0 Ft-banállapítja meg.
4. A Képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi **költségvetési maradványának** az összegét 92.633.276 Ft-ban állapítja meg, amelyet az Önkormányzat 2024. évi költségvetési egyenlegében mutatkozó hiány belső finanszírozására vesz igénybe.
5. A Képviselő-testület az Önkormányzat
 - a) költségvetési egyenlegének (hiánynak) az összegét: - 92 633 276 Ft-ban;
 - b) maradvánnyal korrigált költségvetési egyenlegének összegét: 0 Ft-banállapítja meg.
6. Az 1-5. pontban megállapított költségvetési főösszegek részletezését kiemelt előirányzatonként működési és felhalmozási cél szerinti bontásban, valamint a költségvetés egyenlegét működési és felhalmozási cél szerinti bontásban az **1. melléklet** tartalmazza.
7. Az **Önkormányzat intézmények nélküli** költségvetési főösszegeinek részletezését kiemelt előirányzatonként működési és felhalmozási cél szerinti bontásban, valamint a költségvetés egyenlegét működési és felhalmozási cél szerinti bontásban a **2. melléklet** tartalmazza.
8. A **Szári Napsugár Kindergarten Óvoda és Bölcsőde** (a továbbiakban: **Óvoda**) költségvetési főösszegeit, valamint annak részletezését kiemelt előirányzatonként működési és felhalmozási cél szerinti bontásban, valamint a költségvetés egyenlegét működési és felhalmozási cél szerinti bontásban a **3. melléklet** tartalmazza.

9. A **Szári Romhányi György Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános Iskola** (a továbbiakban: **Iskola**) költségvetési főösszegeit, valamint annak részletezését kiemelt előirányzatonként működési és felhalmozási cél szerinti bontásban, valamint a költségvetés egyenlegét működési és felhalmozási cél szerinti bontásban a **4. melléklet** tartalmazza.
10. Az **Önkormányzat** 2024. évi költségvetési **bevételeit** kiemelt előirányzatok, rovatok, feladatellátás szerinti és kormányzati funkciónkénti bontásban, valamint az előirányzat felhasználási tervet az **5. melléklet** tartalmazza.
11. Az **Óvoda** 2024. évi költségvetési **bevételeit** kiemelt előirányzatok, rovatok és feladatellátás szerinti bontásban a **6. melléklet** tartalmazza.
12. Az **Iskola** 2024. évi költségvetési **bevételeit** kiemelt előirányzatok, rovatok és feladatellátás szerinti bontásban a **7. melléklet** tartalmazza.
13. Az **Önkormányzat** 2024. évi költségvetési **kiadásait** kiemelt előirányzatok, rovatok, feladatellátás szerinti és kormányzati funkciónkénti bontásban, valamint az előirányzat felhasználási tervet a **8. melléklet** tartalmazza.
14. Az **Óvoda** 2024. évi költségvetési **kiadásait** kiemelt előirányzatok, rovatok és feladatellátás szerinti bontásban a **9. melléklet** tartalmazza.
15. Az **Iskola** 2024. évi költségvetési **kiadásait** kiemelt előirányzatok, rovatok és feladatellátás szerinti bontásban a **10. melléklet** tartalmazza.
16. a) Az Önkormányzat elnöke (a továbbiakban: elnök) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (2) bekezdésére figyelemmel jogosult az e rendeletben megjelenő valamennyi önkormányzati bevételi és kiadási előirányzat módosítására, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra, a költségvetésben szereplő előirányzatoknak az általános tartalékkal, céltartalékkal szemben történő módosítására 500 000 Ft összeghatárig.
- b) Az Önkormányzat kiadási előirányzatait, a meghatározott céllal kapott működési célú támogatások államháztartáson belülről, felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, a működési célú átvett pénzeszközök, és a felhalmozási célú átvett pénzeszközök kiemelt bevételi előirányzatainak egyidejű növelésével az elnök megemelheti.
- c) Az Önkormányzat kiemelt előirányzatain belüli rovatok között az elnök vagy az általa írásban kijelölt személy átcsoportosítást hajthat végre.
- d) Az a) – c) pontban foglalt átcsoportosítás, előirányzat módosítás a döntést követő legközelebbi költségvetésmódosítás során kerül átvezetésre.
17. a) A költségvetési szerv kiadási előirányzatait, a meghatározott céllal kapott működési célú támogatások államháztartáson belülről, a felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, a működési célú átvett pénzeszközök, és a felhalmozási célú átvett pénzeszközök kiemelt bevételi előirányzatainak egyidejű növelésével a költségvetési szerv vezetője saját hatáskörben, az elnök jóváhagyásával megemelheti.
- b) A költségvetési szerv kiemelt kiadási előirányzatai között a költségvetési szerv vezetője saját hatáskörben, az elnök jóváhagyásával, átcsoportosítást hajthat végre.
- c) A költségvetési szerv kiemelt előirányzatian belüli rovatok között a költségvetési szerv vezetője saját hatáskörben átcsoportosítást hajthat végre.

d) Az a) - c) pontban foglalt átcsoportosítás, előirányzat módosítás a döntést követő legközelebbi költségvetésmódosítás során kerül átvezetésre.

18. Költségvetési szervnél az egységes rovatrend K1102. Normatív jutalmak és a K1103. Céljuttatás, projektprémium rovatai költségvetési kiadási előirányzatai terhére a költségvetési évben együttesen az egységes rovatrend K1101. Törvény szerinti illetmények, munkabérek rovat eredeti előirányzatának 10 %-áig vállalható kötelezettség.
19. Az elnök - a Képviselő-testület utólagos tájékoztatása mellett – 500 E Ft értékhatárig önállóan dönthet forrásfelhasználásról.
20. Az általános és céltartalék feletti rendelkezési jogát a Képviselő-testület az elnökre ruházza át.
21. Az Önkormányzat Gst. 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteit, és a Gst. 45. § (1) bekezdés szerinti saját bevételeit éves bontásban a **11. melléklet** tartalmazza.
22. Az Önkormányzat költségvetési szerveinek engedélyezett létszámát a **12. melléklet** tartalmazza.
23. Az Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeinek és kiadásainak, valamint az Önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásoknak az összege 0 E Ft.

Határidő: folyamatos

Felelős: elnök

Szári Német Nemzetiségi Önkormányzat összevont költségvetési összesítő - 2024. év														
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK						KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK						KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG (Költségvetési bevételek - Költségvetési kiadások) ("+" egyenleg többlet; "-." egyenleg hiány)		
Bevételi előirányzatok		16/2024. (III.06.) hat.	41/2024. (VI.25.) hat.	47/2024. (IX.25.) hat.	81/2024. (XII.12.) hat.	/2025. (IV.28.) hat.	Kiadási előirányzatok		16/2024. (III.06.) hat.	41/2024. (VI.25.) hat.	47/2024. (IX.25.) hat.		81/2024. (XII.12.) hat.	/2025. (IV.28.) hat.
Működési bevételek	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	459 510 368	460 332 145	457 631 111	464 971 634	464 173 152	Működési kiadások	Személyi juttatások	335 994 660	335 994 660	336 947 912	360 901 933	350 539 682	
	Közhatalmi bevételek							Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	48 306 906	48 306 906	48 489 228	51 500 250	45 308 218	
	Működési bevételek	5 850 000	6 156 726	5 210 721	5 650 353	5 792 802		Dologi kiadások	75 680 820	75 680 820	72 208 287	62 756 772	73 632 334	
	Működési célú átvett pénzeszközök							Ellátottak pénzbeli juttatásai			262 000	110 000	262 000	
								Egyéb működési célú kiadások	9 448 979	9 278 069	11 024 904	13 009 423	13 773 186	
	Működési bevételek összesen	465 360 368	466 488 871	462 841 832	470 621 987	469 965 954		Működési kiadások összesen	469 431 365	469 260 455	468 932 331	488 278 378	483 515 420	-13 549 466
Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	18 400 000	18 400 000	18 400 000	18 400 000	18 400 000	Felhalmozási kiadások	Beruházások	20 811 209	21 876 622	17 279 875	17 109 438	14 841 458	
	Felhalmozási bevételek							Felújítások	85 801 981	86 385 070	87 662 902	76 267 447	82 642 352	
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	
	Felhalmozási bevételek összesen	18 400 000	18 400 000	18 400 000	18 400 000	18 400 000			Felhalmozási kiadások összesen	106 613 190	108 261 692	104 942 777	93 376 885	97 483 810
Költségvetési bevételek összesen		483 760 368	484 888 871	481 241 832	489 021 987	488 365 954	Költségvetési kiadások összesen		576 044 555	577 522 147	573 875 108	581 655 263	580 999 230	-92 633 276
HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ														
Költségvetési maradvány		92 284 187	92 633 276	92 633 276	92 633 276	92 633 276								92 633 276
Maradvánnyal korrigált költségvetési bevételek összesen		576 044 555	577 522 147	573 875 108	581 655 263	580 999 230	Maradvánnyal korrigált költségvetési kiadások összesen		576 044 555	577 522 147	573 875 108	581 655 263	580 999 230	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK							FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK							
Finanszírozási bevételek		92 284 187	92 633 276	92 633 276	92 633 276	92 633 276	Finanszírozási kiadások		0	0	0	0	0	92 633 276
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN							KIADÁSOK MINDÖSSZESEN							
Összesen		576 044 555	577 522 147	573 875 108	581 655 263	580 999 230	Összesen		576 044 555	577 522 147	573 875 108	581 655 263	580 999 230	

2. melléklet a Szári Német Nemzetiségi Önkormányzat /2025. (IV.28.) határozathoz

Szári Német Nemzetiségi Önkormányzat költségvetési összesítő - 2024. év														
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK						KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK						KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG (Költségvetési bevételek - Költségvetési kiadások) ("+" egyenleg többlet; "-." egyenleg hiány)		
Bevételi előirányzatok		16/2024. (III.06.) hat.	41/2024. (VI.25.) hat.	47/2024. (IX.25.) hat.	81/2024. (XII.12.) hat.	/2025. (IV.28.) hat.	Kiadási előirányzatok		16/2024. (III.06.) hat.	41/2024. (VI.25.) hat.	47/2024. (IX.25.) hat.		81/2024. (XII.12.) hat.	/2025. (IV.28.) hat.
Működési bevételek	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	449 682 217	449 511 307	446 810 273	446 810 273	445 322 739	Működési kiadások	Személyi juttatások						
	Közhatalmi bevételek							Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó						
	Működési bevételek	1 500 000	1 500 000	1 350 000	1 420 196	1 671 782		Dologi kiadások	5 895 000	5 895 000	6 278 165	4 859 842	4 315 505	
	Működési célú átvett pénzeszközök							Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	Egyéb működési célú kiadások													
Működési bevételek összesen		451 182 217	451 011 307	448 160 273	448 230 469	446 994 521	Működési kiadások összesen		12 183 979	12 013 069	12 463 069	12 533 265	12 472 691	434 521 830
Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	18 400 000	18 400 000	18 400 000	18 400 000	18 400 000	Felhalmozási kiadások	Beruházások	4 776 432	4 776 432	4 776 432	4 776 432	5 088 592	
	Felhalmozási bevételek							Felújítások	25 740 999	25 974 999	24 507 999	24 507 999	24 507 999	
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							Egyéb felhalmozási kiadások						
	Felhalmozási bevételek összesen	18 400 000	18 400 000	18 400 000	18 400 000	18 400 000		Felhalmozási kiadások összesen		30 517 431	30 751 431	29 284 431	29 284 431	29 596 591
Költségvetési bevételek összesen		469 582 217	469 411 307	466 560 273	466 630 469	465 394 521	Költségvetési kiadások összesen		42 701 410	42 764 500	41 747 500	41 817 696	42 069 282	423 325 239
HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSARA SZOLGÁLÓ													0	
Költségvetési maradvány		12 140 187	12 140 187	12 140 187	12 140 187	12 140 187								
Maradvánnyal korrigált költségvetési bevételek összesen		481 722 404	481 551 494	478 700 460	478 770 656	477 534 708	Maradvánnyal korrigált költségvetési kiadás összesen		42 701 410	42 764 500	41 747 500	41 817 696	42 069 282	435 465 426
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK							FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK							
Finanszírozási bevételek		12 140 187	12 140 187	12 140 187	12 140 187	12 140 187	Finanszírozási kiadások		439 020 994	438 786 994	436 952 960	436 952 960	435 465 426	-423 325 239
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN							KIADÁSOK MINDÖSSZESEN							
Összesen		481 722 404	481 551 494	478 700 460	478 770 656	477 534 708	Összesen		481 722 404	481 551 494	478 700 460	478 770 656	477 534 708	0

Szári Romhányi György Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános Iskola költségvetése - 2024. év terv

Fr

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK						KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK						KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG (Költségvetési bevételek - Költségvetési kiadások) ("+" egyenleg többlet; "-." egyenleg hiány)		
Bevételi előirányzatok		16/2024. (III.06.) határozat	41/2024. (VI.25.) határozat	47/2024. (IX.25.) határozat	81/2024. (XII.12.) határozat	/2025. (IV.28.) határozat	Kiadási előirányzatok		16/2024. (III.06.) határozat	41 /2024. (VI.25.) határozat	47/2024. (IX.25.) határozat	81/2024. (XII.12.) határozat	/2025. (IV.28.) határozat	
Működési bevételek	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	8 300 741	8 300 741	8 300 741	14 538 064	13 813 911	Működési kiadások	Személyi juttatások	219 300 246	219 300 246	219 430 193	236 352 342	227 916 246	
	Közhatalmi bevételek							Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 249 832	32 249 832	32 325 125	34 499 004	32 249 832	
	Működési bevételek	700 000	980 002	683 294	852 157	1 023 033		Dologi kiadások	46 193 828	46 193 828	41 720 121	40 102 329	47 106 828	
	Működési célú átvett pénzeszközök							Ellátottak pénzbeli juttatásai			262 000	110 000	262 000	
	Működési bevételek összesen	9 000 741	9 280 743	8 984 035	15 390 221	14 836 944		Egyéb működési célú kiadások						
Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						Felhalmozási kiadások	Működési kiadások összesen	297 743 906	297 743 906	293 737 439	311 063 675	307 534 906	-292 697 962
	Felhalmozási bevételek							Beruházások	7 779 777	8 059 779	6 596 320	5 983 006	3 845 743	
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							Felújítások	34 808 000	34 915 016	39 534 200	29 227 464	32 709 285	
	Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0		Egyéb felhalmozási kiadások						
	Költségvetési bevételek összesen	9 000 741	9 280 743	8 984 035	15 390 221	14 836 944		Felhalmozási kiadások összesen	42 587 777	42 974 795	46 130 520	35 210 470	36 555 028	-36 555 028
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK							FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK							
Finanszírozási bevételek		331 330 942	331 437 958	330 883 924	330 883 924	709 252 990	Finanszírozási kiadások		0	0	0	0	380 000 000	329 252 990
Költségvetési maradvány		41 134 000	41 241 016	41 241 016	41 241 016	41 241 016								
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN							KIADÁSOK MINDÖSSZESEN							
Összesen		340 331 683	340 718 701	339 867 959	346 274 145	724 089 934	Összesen		340 331 683	340 718 701	339 867 959	346 274 145	724 089 934	

Megnevezés		16/2024. (III.06.) határozat	41/2024. (VI.25.) határozat	47/2024. (IX.25.) határozat	81/2024. (XII.12.) határozat	/2025. (IV.28.) határozat	Módosított előirányzat kormányzati funkcióként				Módosított előirányzat tervezett havi ütemezése											
							011140 Igazgatás	018010 Önk. elszámolásai a közp. ktgvetéssel	018030 Támogatási célú fin. műveletek	084020 Nemzetiségi közfeladatok ellés támog.	1. hó	2. hó	3. hó	4. hó	5. hó	6. hó	7. hó	8. hó	9. hó	10. hó	11. hó	12. hó
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	449 682 217	449 511 307	446 810 273	446 810 273	445 322 739	0	0	442 053 649	3 269 090	28 548 915	44 820 883	36 514 524	37 308 396	37 046 282	36 992 841	37 731 806	37 287 392	37 639 809	37 639 809	37 639 809	36 152 273
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	449 682 217	449 511 307	446 810 273	446 810 273	445 322 739	0	0	442 053 649	3 269 090	28 548 915	44 820 883	36 514 524	37 308 396	37 046 282	36 992 841	37 731 806	37 287 392	37 639 809	37 639 809	37 639 809	36 152 273
	Központi költségvetési szervtől kapott működési támogatás	446 842 217	446 842 217	443 541 183	443 541 183	442 053 649	0	0	442 053 649	0	28 028 915	44 820 883	36 514 524	36 514 524	36 425 609	36 472 841	37 731 806	36 472 847	37 639 809	37 639 809	37 639 809	36 152 273
	köznevelési támogatás	446 842 217	446 842 217	443 541 183	443 541 183	442 053 649	0	0	442 053 649	0	28 028 915	44 820 883	36 514 524	36 514 524	36 425 609	36 472 841	37 731 806	36 472 847	37 639 809	37 639 809	37 639 809	36 152 273
	Központi kezelésű előiránnyattól kapott működési támogatás	2 840 000	2 669 090	3 269 090	3 269 090	3 269 090	0	0	0	3 269 090	520 000	0	0	793 872	620 673	520 000	0	814 545	0	0	0	0
	működési támogatás	1 040 000	1 040 000	1 040 000	1 040 000	1 040 000	0	0	0	1 040 000	520 000	0	0	0	0	520 000	0	0	0	0	0	0
	NKUL-KP-1-2024/2-000073 Két zenés sváb délután szervezése	0	0	600 000	600 000	600 000	0	0	0	600 000	0	0	0	0	600 000	0	0	0	0	0	0	0
	feladatalapú támogatás	1 800 000	1 629 090	1 629 090	1 629 090	1 629 090	0	0	0	1 629 090	0	0	0	793 872	20 673	0	0	814 545	0	0	0	0
	EU-s programok miatt kapott működési támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól kapott működési támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	18 400 000	18 400 000	18 400 000	18 400 000	18 400 000	0	0	0	18 400 000	0	0	0	18 400 000	0	0	0	0	0	0	0	0
B25	Egyéb felhalmozási célú tám. bevételei államháztartáson belülről	18 400 000	18 400 000	18 400 000	18 400 000	18 400 000	0	0	0	18 400 000	0	0	0	18 400 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	Központi kezelésű előiránnyattól kapott felhalmozási támogatás	18 400 000	18 400 000	18 400 000	18 400 000	18 400 000	0	0	0	18 400 000	0	0	0	18 400 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	NEMZ-N-24-0017 iskola épület energiahatékonyságú beruházás	9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000	0	0	0	9 000 000	0	0	0	9 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	NEMZ-N-24-0016 óvoda épület energiahatékonyságú beruházás	9 400 000	9 400 000	9 400 000	9 400 000	9 400 000	0	0	0	9 400 000	0	0	0	9 400 000	0	0	0	0	0	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B4	Működési bevételek	1 500 000	1 500 000	1 350 000	1 420 196	1 671 782	1 671 782	0	0	0	511 150	0	0	258 744	0	0	303 826	0	346 476	0	0	251 586
B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	1 500 000	1 500 000	1 350 000	1 420 196	1 671 782	1 671 782	0	0	0	511 150	0	0	258 744	0	0	303 826	0	346 476	0	0	251 586
B4081	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	1 500 000	1 500 000	1 350 000	1 420 196	1 671 782	1 671 782	0	0	0	511 150	0	0	258 744	0	0	303 826	0	346 476	0	0	251 586
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8	Finanszírozási bevételek	12 140 187	12 140 187	12 140 187	12 140 187	12 140 187	0	0	12 140 187	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 140 187
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	12 140 187	12 140 187	12 140 187	12 140 187	12 140 187	0	0	12 140 187	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 140 187
B813	Maradvány igénybevétele	12 140 187	12 140 187	12 140 187	12 140 187	12 140 187	0	0	12 140 187	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 140 187
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	12 140 187	12 140 187	12 140 187	12 140 187	12 140 187	0	0	12 140 187	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 140 187
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		481 722 404	481 551 494	478 700 460	478 770 656	477 534 708	1 671 782	0	454 193 836	21 669 090	29 060 065	44 820 883	36 514 524	55 967 140	37 046 282	36 992 841	38 035 632	37 287 392	37 986 285	37 639 809	37 639 809	48 544 046

Megnevezés		16/2024. (III.06.) határozat					41/2024. (VI.25.) határozat				47/2024. (IX.25.) határozat				81/2024. (XII.12.) határozat				/2025. (IV.28.) határozat				Cofog
		Áfa kategória	Kotelező Feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazg atási feladatok	Összesen	Kotelező Feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazg atási feladatok	Összesen	Kotelező Feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgató si feladatok	Összesen	Kotelező Feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgató si feladatok	Összesen	Kotelező Feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgató si feladatok	Összesen	
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		1 527 410			1 527 410	2 520 097			2 520 097	2 520 097			2 520 097	3 623 297			3 623 297	5 036 502			5 036 502	018030,084020,091140
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHB		1 527 410			1 527 410	2 520 097			2 520 097	2 520 097			2 520 097	3 623 297			3 623 297	5 036 502			5 036 502	
B4	Működési bevételek		3 650 000			3 650 000	3 676 724			3 676 724	3 177 427			3 177 427	3 378 000			3 378 000	3 097 987			3 097 987	091130,091140,900020
B402	Szolgáltatások ellenértéke		750 000			750 000	750 000			750 000	750 000			750 000	850 000			850 000	720 000			720 000	
	terembérleti díj	AM	750 000			750 000	750 000			750 000	750 000			750 000	850 000			850 000	720 000			720 000	
B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		2 900 000			2 900 000	2 900 000			2 900 000	2 400 000			2 400 000	2 500 000			2 500 000	2 350 001			2 350 001	
B4081	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek																	410 256			410 256		
B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	AM	2 900 000			2 900 000	2 900 000			2 900 000	2 400 000			2 400 000	2 500 000			2 500 000	1 939 745			1 939 745	
B411	Egyéb működési bevételek		0			0	26 724			26 724	27 427			27 427	28 000			28 000	27 986			27 986	
	Szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek																	10 000			10 000		
	Egyéb különféle működési bevételek kerekítés	AM	0			0	10 004			10 004	10 005			10 005	10 578			10 578	11			11	
	Kiadások visszatérítései		0			0	16 720			16 720	17 422			17 422	17 422			17 422	17 975			17 975	
B8	Finanszírozási bevételek		187 834 052			187 834 052	187 842 125			187 842 125	186 562 125			186 562 125	186 562 125			186 562 125	186 705 525			186 705 525	018030
B81	Belföldi finanszírozás bevételei		187 834 052			187 834 052	187 842 125			187 842 125	186 562 125			186 562 125	186 562 125			186 562 125	186 705 525			186 705 525	
B813	Maradvány igénybevétele		39 010 000			39 010 000	39 252 073			39 252 073	39 252 073			39 252 073	39 252 073			39 252 073	39 252 073			39 252 073	
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	ÁHK	39 010 000			39 010 000	39 252 073			39 252 073	39 252 073			39 252 073	39 252 073			39 252 073	39 252 073			39 252 073	
B816	Központi, irányító szervi támogatás		148 824 052			148 824 052	148 590 052			148 590 052	147 310 052			147 310 052	147 310 052			147 310 052	147 453 452			147 453 452	
	állami támogatás	ÁHK	148 824 052			148 824 052	148 590 052			148 590 052	147 310 052			147 310 052	147 310 052			147 310 052	147 453 452			147 453 452	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN			193 011 462	0	0	193 011 462	194 038 946	0	0	194 038 946	192 259 649			192 259 649	193 563 422			193 563 422	194 840 014			194 840 014	

Szári Romhányi György Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános Iskola																							
Megnevezés		16/2024. (III.06.) határozat				41/2024. (VI.25.) határozat				47/2024. (IX.25.) határozat				81/2024. (XII.12.) határozat				/2025. (IV.28.) határozat				Cofog	
		Áfa kategória	Kötelező Feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazg atási feladatok	Összesen	Kötelező Feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazg atási feladatok	Összesen	Kötelező Feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatás i feladatok	Összesen	Kötelező Feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatás i feladatok	Összesen	Kötelező Feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatás i feladatok		Összesen
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		8 300 741			8 300 741	8 300 741			8 300 741	8 300 741			8 300 741	14 538 064			14 538 064	13 813 911			13 813 911	018030,084020,092120
B16	Egyéb működési célú támogatások		8 300 741			8 300 741	8 300 741			8 300 741	8 300 741			8 300 741	14 538 064			14 538 064	13 813 911			13 813 911	
B4	Működési bevételek		700 000			700 000	980 002			980 002	683 294			683 294	852 157			852 157	1 023 033			1 023 033	018030,084020,092120,900020
B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		700 000			700 000	700 000			700 000	400 000			400 000	288 859			288 859	289 970			289 970	
B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	AM	700 000			700 000	700 000			700 000	400 000			400 000	288 859			288 859	289 970			289 970	
B410	Biztosító által fizetett kártérítés	AM	0			0	0			0	0			0	0			0	0			0	
B411	Egyéb működési bevételek		0			0	280 002			280 002	283 294			283 294	563 298			563 298	733 063			733 063	
	Egyéb különféle működési bevételek: keréktítés	AM	0			0	280 002			280 002	283 294			283 294	563 298			563 298	733 063			733 063	
B6	Működési célú átvett pénzeszközök		0			0	0			0	0			0	0			0	0			0	
B8	Finanszírozási bevételek		331 330 942			331 330 942	331 437 958			331 437 958	330 883 924			330 883 924	330 883 924			330 883 924	709 252 990			709 252 990	018030
B81	Belföldi finanszírozás bevételei		331 330 942			331 330 942	331 437 958			331 437 958	330 883 924			330 883 924	330 883 924			330 883 924	709 252 990			709 252 990	
B813	Maradvány igénybevétele		41 134 000			41 134 000	41 241 016			41 241 016	41 241 016			41 241 016	41 241 016			41 241 016	41 241 016			41 241 016	
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	ÁHK	41 134 000			41 134 000	41 241 016			41 241 016	41 241 016			41 241 016	41 241 016			41 241 016	41 241 016			41 241 016	
B816	Központi, irányító szervi támogatás		290 196 942			290 196 942	290 196 942			290 196 942	289 642 908			289 642 908	289 642 908			289 642 908	288 011 974			288 011 974	
	állami támogatás	ÁHK	290 196 942			290 196 942	290 196 942			290 196 942	289 642 908			289 642 908	289 642 908			289 642 908	288 011 974			288 011 974	
B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése	ÁHK	0			0	0			0								380 000 000				380 000 000	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN			340 331 683	0	0	340 331 683	340 718 701	0	0	340 718 701	339 867 959			339 867 959	346 274 145			346 274 145	724 089 934			724 089 934	

						Módosított előirányzat korm. funkcióként							Módosított előirányzat tervezett havi ítemezése											
Megnevezés	16/2024. (III.06.) határozat	41/2024. (VI.25.) határozat	47/2024. (IX.25.) határozat	81/2024. (XII.12.) határozat	/2025. (IV.28.) határozat	011140 Igazgatás	018010 Önk. elszámolásai a közp. ktgvetéssel	018030 Támogatási célu fin. műv.	084020 Nemzetiségi közfeladatok ell. és támog.	091140 Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai	091220 Körnevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összeffüggő működési feladatok	092120 Körnevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összeffüggő működési feladatok	1. hó	2. hó	3. hó	4. hó	5. hó	6. hó	7. hó	8. hó	9. hó	10. hó	11. hó	12. hó
K1 Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K3 Dologi kiadások	5 895 000	5 895 000	6 278 165	4 859 842	4 315 505	1 167 483	0	0	2 667 798	190 648	144 788	144 788	568 583	168 507	181 937	669 768	426 189	343 449	273 130	216 128	525 527	205 221	412 927	324 139
K31 Készletbeszerzés	400 000	400 000	400 000	320 000	285 793	41 237	0	0	244 556	0	0	0	24 440	31 830	13 701	0	0	11 031	0	21 300	0	68 750	26 887	87 854
K311 Szakmai anyagok beszerzése	150 000	150 000	150 000	70 000	35 610	0	0	0	35 610	0	0	0	9 610	6 200	0	0	0	0	0	0	0	19 800	0	0
K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése	250 000	250 000	250 000	250 000	250 183	41 237	0	0	208 946	0	0	0	14 830	25 630	13 701	0	0	11 031	0	21 300	0	68 750	7 087	87 854
K313 Árubeszerzés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K32 Kommunikációs szolgáltatások	60 000	60 000	60 000	60 000	55 179	55 179	0	0	0	0	0	0	4 062	4 062	4 062	4 777	4 777	4 777	4 777	4 777	4 777	4 777	4 777	4 777
K321 Informatikai szolgáltatások igénybevétele	60 000	60 000	60 000	60 000	55 179	55 179	0	0	0	0	0	0	4 062	4 062	4 062	4 777	4 777	4 777	4 777	4 777	4 777	4 777	4 777	4 777
K322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K33 Szolgáltatási kiadások	2 640 000	2 640 000	3 047 844	2 292 844	2 154 342	851 598	0	0	822 520	190 648	144 788	144 788	361 926	32 665	102 000	652 841	79 189	307 112	163 598	99 620	101 650	102 764	2 000	148 977
K333 Bérleti és lízing díjak	100 000	100 000	100 000	50 000	39 900	0	0	0	39 900	0	0	0	0	0	0	0	39 900	0	0	0	0	0	0	0
K334 Karbantartási, kijárási szolgáltatás	400 000	400 000	400 000	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K335 Közvetített szolgáltatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K337 Egyéb szolgáltatások	2 140 000	2 140 000	2 547 844	2 092 844	2 114 442	851 598	0	0	782 620	190 648	144 788	144 788	361 926	32 665	102 000	652 841	39 289	307 112	163 598	99 620	101 650	102 764	2 000	148 977
bankköltség	600 000	600 000	620 000	657 048	657 048	0																		

Szári Napsugár Kindergarten Óvoda és Bölcsőde																					
Megnevezés		16/2024. (III.06.) határozat				41/2024. (VI.25.) határozat				47/2024. (IX.25.) határozat				81/2024. (XII.12.) határozat				/2025. (IV.28.) határozat			
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazga tási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazga tási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazga tási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazga tási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazga tási feladatok	Összesen
K1	Személyi juttatások	116 694 414			116 694 414	116 694 414			116 694 414	117 517 719			117 517 719	124 549 591			124 549 591	122 623 436			122 623 436
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	114 294 414			114 294 414	114 294 414			114 294 414	115 117 719			115 117 719	123 149 591			123 149 591	120 224 436			120 224 436
K12	Külső személyi juttatások	2 400 000			2 400 000	2 400 000			2 400 000	2 400 000			2 400 000	1 400 000			1 400 000	2 399 000			2 399 000
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	16 057 074			16 057 074	16 057 074			16 057 074	16 164 103			16 164 103	17 001 246			17 001 246	13 058 386			13 058 386
K3	Dologi kiadások	23 591 992			23 591 992	23 591 992			23 591 992	24 210 001			24 210 001	17 794 601			17 794 601	22 210 001			22 210 001
K31	Készletbeszerzés	2 085 000			2 085 000	2 085 000			2 085 000	2 085 000			2 085 000	1 685 000			1 685 000	2 085 000			2 085 000
K311	Szakmai anyagok beszerzése	500 000			500 000	500 000			500 000	500 000			500 000	100 000			100 000	500 000			500 000
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 585 000			1 585 000	1 585 000			1 585 000	1 585 000			1 585 000	1 585 000			1 585 000	1 585 000			1 585 000
K313	Árubeszerzés	0			0	0			0	0			0	0			0	0			0
K32	Kommunikációs szolgáltatások	564 000			564 000	564 000			564 000	684 000			684 000	660 000			660 000	684 000			684 000
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	420 000			420 000	420 000			420 000	480 000			480 000	480 000			480 000	480 000			480 000
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	144 000			144 000	144 000			144 000	204 000			204 000	180 000			180 000	204 000			204 000
K33	Szolgáltatási kiadások	15 788 352			15 788 352	15 788 352			15 788 352	16 231 000			16 231 000	11 635 000			11 635 000	14 656 197			14 656 197
K331	Közüemi díjak	7 800 000			7 800 000	7 800 000			7 800 000	7 800 000			7 800 000	5 300 000			5 300 000	7 800 000			7 800 000
K3311	áram	600 000			600 000	600 000			600 000	600 000			600 000	600 000			600 000	800 000			800 000
K3312	gáz	6 000 000			6 000 000	6 000 000			6 000 000	6 000 000			6 000 000	3 500 000			3 500 000	5 800 000			5 800 000
K3314	víz és csatorna	1 200 000			1 200 000	1 200 000			1 200 000	1 200 000			1 200 000	1 200 000			1 200 000	1 200 000			1 200 000
K332	Vásárolt élelmezés	0			0	0			0	0			0	0			0	0			0
K333	Bérleti és lízing díjak	252 000			252 000	252 000			252 000	300 000			300 000	204 000			204 000	300 000			300 000
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	4 000 000			4 000 000	4 000 000			4 000 000	4 000 000			4 000 000	2 000 000			2 000 000	2 425 197			2 425 197
K335	Közvetített szolgáltatások	0			0	0			0	0			0	0			0	0			0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	100 000			100 000	100 000			100 000	100 000			100 000	100 000			100 000	100 000			100 000
K337	Egyéb szolgáltatások	3 636 352			3 636 352	3 636 352			3 636 352	4 031 000			4 031 000	4 031 000			4 031 000	4 031 000			4 031 000
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	20 000			20 000	20 000			20 000	30 000			30 000	30 000			30 000	30 000			30 000
K341	Kiküldetések kiadásai	20 000			20 000	20 000			20 000	30 000			30 000	30 000			30 000	30 000			30 000
K342	Reklám- és propaganda kiadások	0			0	0			0	0			0	0			0	0			0
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	5 134 640			5 134 640	5 134 640			5 134 640	5 180 001			5 180 001	3 784 601			3 784 601	4 754 804			4 754 804
K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	5 084 640			5 084 640	5 084 640			5 084 640	5 130 000			5 130 000	3 774 600			3 774 600	4 704 803			4 704 803
K352	Fizetendő ÁFA	0			0	0			0	0			0	0			0	0			0
K353	Kamatkiadások	0			0	0			0	0			0	0			0	0			0
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0			0	0			0	0			0	0			0	0			0
K355	Egyéb dologi kiadások	50 000			50 000	50 000			50 000	50 001			50 001	10 001			10 001	50 001			50 001
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0			0	0			0	0			0	0			0	0			0
K5	Egyéb működési célú kiadások	3 160 000			3 160 000	3 160 000			3 160 000	4 840 000			4 840 000	5 336 000			5 336 000	5 616 000			5 616 000
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	3 160 000			3 160 000	3 160 000			3 160 000	4 840 000			4 840 000	5 336 000			5 336 000	5 616 000			5 616 000
K6	Beruházások	8 255 000			8 255 000	9 040 411			9 040 411	5 907 123			5 907 123	6 350 000			6 350 000	5 907 123			5 907 123
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0			0	0			0	0			0	0			0	0			0
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0			0	0			0	0			0	0			0	0			0
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	1 500 000			1 500 000	1 500 000			1 500 000	1 807 687			1 807 687	1 000 000			1 000 000	1 807 687			1 807 687
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	5 000 000			5 000 000	5 785 411			5 785 411	2 843 591			2 843 591	4 000 000			4 000 000	2 843 591			2 843 591
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 755 000			1 755 000	1 755 000			1 755 000	1 255 845			1 255 845	1 350 000			1 350 000	1 255 845			1 255 845
K7	Felújítások	25 252 982			25 252 982	25 495 055			25 495 055	23 620 703			23 620 703	22 531 984			22 531 984	25 425 068			25 425 068
K71	Ingatlanok felújítása	19 884 238			19 884 238	20 074 847			20 074 847	19 000 000			19 000 000	17 741 720			17 741 720	20 420 760			20 420 760
K72	Informatikai eszközök felújítása	0			0	0			0	0			0	0			0	0			0
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0			0	0			0	0			0	0			0	0			0
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	5 368 744			5 368 744	5 420 208			5 420 208	4 620 703			4 620 703	4 790 264			4 790 264	5 004 308			5 004 308
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0			0	0			0	0			0	0			0	0			0
K9	Finanszírozási kiadások	0			0	0			0	0			0	0			0	0			0
KIADÁSOK ÖSSZESEN		193 011 462			193 011 462	194 038 946			194 038 946	192 259 649			192 259 649	193 563 422			193 563 422	194 840 014			194 840 014

Cofog

091110,091120,091130,091140

091110,091120,091130,091140

09110,091130,091140

018030

091110,091130,091140

0911140

Szári Romhányi György Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános Iskola																					
Megnevezés		16/2024. (III.06.) határozat				41/2024. (VI.25.) határozat				47/2024. (IX.25.) határozat				81/2024. (XII.12.) határozat				/2025. (IV.28.) határozat			
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgató si feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgató si feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgató si feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgató si feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgató si feladatok	Összesen
K1	Személyi juttatások	219 300 246			219 300 246	219 300 246			219 300 246	219 430 193			219 430 193	236 352 342			236 352 342	227 916 246			227 916 246
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	213 300 246			213 300 246	213 300 246			213 300 246	215 430 193			215 430 193	230 352 342			230 352 342	221 585 538			221 585 538
K12	Külső személyi juttatások	6 000 000			6 000 000	6 000 000			6 000 000	4 000 000			4 000 000	6 000 000			6 000 000	6 330 708			6 330 708
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	32 249 832			32 249 832	32 249 832			32 249 832	32 325 125			32 325 125	34 499 004			34 499 004	32 249 832			32 249 832
K3	Dologi kiadások	46 193 828			46 193 828	46 193 828			46 193 828	41 720 121			41 720 121	40 102 329			40 102 329	47 106 828			47 106 828
K31	Készletbeszerzés	4 550 000			4 550 000	4 550 000			4 550 000	4 550 000			4 550 000	3 250 000			3 250 000	4 510 000			4 510 000
K311	Szakmai anyagok beszerzése	900 000			900 000	900 000			900 000	900 000			900 000	250 000			250 000	860 000			860 000
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	3 650 000			3 650 000	3 650 000			3 650 000	3 650 000			3 650 000	3 000 000			3 000 000	3 650 000			3 650 000
K32	Kommunikációs szolgáltatások	1 734 000			1 734 000	1 734 000			1 734 000	1 776 000			1 776 000	1 758 000			1 758 000	1 774 000			1 774 000
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	1 632 000			1 632 000	1 632 000			1 632 000	1 656 000			1 656 000	1 656 000			1 656 000	1 652 000			1 652 000
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	102 000			102 000	102 000			102 000	120 000			120 000	102 000			102 000	122 000			122 000
K33	Szolgáltatási kiadások	29 614 357			29 614 357	29 614 357			29 614 357	26 404 800			26 404 800	24 758 400			24 758 400	28 186 908			28 186 908
K331	Közüemi díjak	15 900 000			15 900 000	15 900 000			15 900 000	11 900 400			11 900 400	9 600 000			9 600 000	12 178 850			12 178 850
K3311	áram	5 400 000			5 400 000	5 400 000			5 400 000	5 400 000			5 400 000	4 800 000			4 800 000	4 400 000			4 400 000
K3312	gáz	9 000 000			9 000 000	9 000 000			9 000 000	5 000 400			5 000 400	3 600 000			3 600 000	6 278 850			6 278 850
K3314	víz és csatorna	1 500 000			1 500 000	1 500 000			1 500 000	1 500 000			1 500 000	1 200 000			1 200 000	1 500 000			1 500 000
K332	Vásárolt ételmezés	0			0	0			0	0			0	0			0	0			0
K333	Bérleti és lízing díjak	2 320 000			2 320 000	2 320 000			2 320 000	2 440 000			2 440 000	3 094 000			3 094 000	3 320 000			3 320 000
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	4 000 000			4 000 000	4 000 000			4 000 000	3 000 000			3 000 000	3 000 000			3 000 000	3 000 000			3 000 000
K335	Közvetített szolgáltatások	0			0	0			0	0			0	0			0	0			0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	0			0	0			0	0			0	0			0	0			0
K337	Egyéb szolgáltatások	7 394 357			7 394 357	7 394 357			7 394 357	9 064 400			9 064 400	9 064 400			9 064 400	9 688 058			9 688 058
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	102 000			102 000	102 000			102 000	102 000			102 000	84 000			84 000	102 000			102 000
K341	Belföldi kiküldetés	102 000			102 000	102 000			102 000	102 000			102 000	84 000			84 000	102 000			102 000
K35	Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások	10 193 471			10 193 471	10 193 471			10 193 471	8 887 321			8 887 321	10 251 929			10 251 929	12 533 920			12 533 920
K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	10 143 468			10 143 468	10 143 468			10 143 468	8 837 316			8 837 316	8 036 928			8 036 928	10 298 056			10 298 056
K355	Egyéb dologi kiadások	50 003			50 003	50 003			50 003	50 005			50 005	2 215 001			2 215 001	2 235 864			2 235 864
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0			0	0			0	262 000			262 000	110 000			110 000	262 000			262 000
K47	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	0			0	0			0	262 000			262 000	110 000			110 000	262 000			262 000
K5	Egyéb működési célú kiadások	0			0	0			0	0			0	0			0	0			0
K6	Beruházások	7 779 777			7 779 777	8 059 779			8 059 779	6 596 320			6 596 320	5 983 006			5 983 006	3 845 743			3 845 743
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	3 000 000			3 000 000	3 000 000			3 000 000	2 000 000			2 000 000	2 500 000			2 500 000	1 130 236			1 130 236
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	3 125 809			3 125 809	3 405 811			3 405 811	3 193 953			3 193 953	2 211 028			2 211 028	1 784 373			1 784 373
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 653 968			1 653 968	1 653 968			1 653 968	1 402 367			1 402 367	1 271 978			1 271 978	931 134			931 134
K7	Felújítások	34 808 000			34 808 000	34 915 016			34 915 016	39 534 200			39 534 200	29 227 464			29 227 464	32 709 285			32 709 285
K71	Ingatlanok felújítása	27 407 874			27 407 874	27 492 139			27 492 139	31 007 953			31 007 953	23 013 751			23 013 751	25 751 090			25 751 090
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	7 400 126			7 400 126	7 422 877			7 422 877	8 526 247			8 526 247	6 213 713			6 213 713	6 958 195			6 958 195
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0			0	0			0	0			0	0			0	380 000 000			380 000 000
K9	Finanszírozási kiadások	0			0	0			0	0			0	0			0	380 000 000			380 000 000
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai	0			0	0			0	0			0	0			0	380 000 000			380 000 000
K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0			0	0			0	0			0	0			0	380 000 000			380 000 000
KIADÁSOK ÖSSZESEN		340 331 683			340 331 683	340 718 701			340 718 701	339 867 959			339 867 959	346 274 145			346 274 145	724 089 934			724 089 934

Cofog

091211,091212,091213,091220,092111,092112,092113,092120

091211,091212,091213,091220,092111,092112,092113,092120

091213,091220,092111,092113,092120

091211,091220,092120

091220,092120

11. melléklet a Szári Német Nemzetiségi Önkormányzat /2025. (IV.28.) határozatához

Szári Német Nemzetiségi Önkormányzat

Az Önkormányzat Gst. 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekről és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeiről az adósságot keletkeztető ügyletek keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig

Kötelezettség megnevezése, azonosító adatai	futamidő/kezesség érvényesíthetőségi határideje	kötelezettség összesen	2024.01.01-jén fennálló tartozás összesen	2024. évi törlesztés összege	2025. évi törlesztés összege	2026. évi törlesztés összege	2027. évi törlesztés összege
I. Hitelek:		0	0	0	0	0	0
II. Értékpapír forgalomba hozatal:		0	0	0	0	0	0
III: Váltó kibocsátása		0	0	0	0	0	0
IV: Pénzügyi lízing		0	0	0	0	0	0
V. Legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés		0	0	0	0	0	0
Adósságot keletkeztető ügylet összesen:		0	0	0	0	0	0

A figyelembe vehető saját bevételek:

Saját bevétel megnevezése, azonosító adatai	Rendszeressége, esedékessége	Bevétel összege
1. Helyi adók	évente 1/2 03. és 1/2 09. hóban	
2. Települési adó	évente 1/2 03. és 1/2 09. hóban	
3. Gépjárműadó	évente 1/2 03. és 1/2 09. hóban	
4. Kamatbevételek	évente	1 671 782
5. Bíróság		
6. Vagyron bérbeadásából, hasznobérbeadásából, üzemeltetéséből származó díjbevétel (kivétel víziközművek bérleti díja)	évente	
7. Egyéb sajátos bevételek	nem meghatározott	
Összesen		1 671 782
50%		835 891

12. melléklet a Szári Német Nemzetiségi Önkormányzat /2025. (IV.28.) határozatához

**Szári Német Nemzetiségi Önkormányzat
2024. évi költségvetési létszámkeret**

Költségvetési szerv megnevezése	Engedélyezett létszám (fő)	Kormányzati funkció
Intézményvezető	1	
Óvodapedagógus	8	
Dajka	4	
Óvodatitkár	1	
Pedagógiai asszisztens	1	
Konyhai kisegítő	0,5	
Szári Napsugár Kindergarten Óvoda	15,5	091130
Vezető	2	
Pedagógus	20	
Könyvtáros	0,5	
Iskolatitkár	1	
Technikai személyzet	2,5	
Gazdasági személy	1	
Szári Romhányi György Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános Iskola	27	0911211,091212,091213,092111,092112,092113
Mindösszesen:	42,5	