

ELŐTERJESZTÉS

a Szári Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2025. szeptember 29-i rendes ülésének 1. napirendi pontjához

Tárgy: A 2025. évi költségvetés módosítása (2. módosítás)

Tisztelt Képviselő-testület!

A Szári Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a nemzetiségi önkormányzat 2025. évi költségvetését a 14/2025. (III.3.) határozatával fogadta el, majd az 51/2025. (VI.30.) számú 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 2025. 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 2025. évi költségvetés módosításáról szóló határozati javaslatot támogatni szíveskedjen.

Szár, 2025. szeptember 29.

M. Szabó Tiborné
M. Szabó Tiborné
elnök



HATÁROZATI JAVASLAT

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

A Szári Német Nemzetiségi Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) a 51/2025. (VI.30.) 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 2025. évi költségvetését az alábbiak szerint határozza meg:

1. A Képviselő-testület **az Önkormányzat** a 2025. évi **költségvetésének**
 - a) bevételi főösszegét 641 621 653 Ft-ban
 - b) kiadási főösszegét 641 621 653 Ft-banállapítja meg.
2. A Képviselő-testület az Önkormányzat **költségvetési**
 - a) bevételeinek összegét 573 128 160 Ft-ban
 - b) kiadásainak összegét 641 621 653 Ft-banállapítja meg.
3. A Képviselő-testület az Önkormányzat **finanszírozási**
 - a) bevételeinek összegét 68 493 493 Ft-ban
 - b) kiadásainak összegét 0 Ft-banállapítja meg.
4. A Képviselő-testület az Önkormányzat 2024. évi **költségvetési maradványának** az összegét 68 493 493 Ft-ban állapítja meg, amelyet az Önkormányzat 2025. évi költségvetési egyenlegében mutatkozó hiány belső finanszírozására vesz igénybe.
5. A Képviselő-testület az Önkormányzat
 - a) költségvetési egyenlegének (hiánynak) az összegét: - 68 493 493 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 előirányzatokként működési és felhalmozási cél szerinti bontásban, valamint a költségvetés egyenlegét működési és felhalmozási cél szerinti bontásban a **4. melléklet** tartalmazza.
10. Az **Önkormányzat** 2025. évi költségvetési **bevételeit** kiemelt előirányzatok, rovatok, feladatellátás szerinti és kormányzati funkciókénti bontásban, valamint az előirányzat felhasználási tervet az **5. melléklet** tartalmazza.
11. Az **Óvoda** 2025. évi költségvetési **bevételeit** kiemelt előirányzatok, rovatok és feladatellátás szerinti bontásban a **6. melléklet** tartalmazza.
12. Az **Iskola** 2025. évi költségvetési **bevételeit** kiemelt előirányzatok, rovatok és feladatellátás szerinti bontásban a **7. melléklet** tartalmazza.
13. Az **Önkormányzat** 2025. évi költségvetési **kiadásait** kiemelt előirányzatok, rovatok, feladatellátás szerinti és kormányzati funkciókénti bontásban, valamint az előirányzat felhasználási tervet a **8. melléklet** tartalmazza.
14. Az **Óvoda** 2025. évi költségvetési **kiadásait** kiemelt előirányzatok, rovatok és feladatellátás szerinti bontásban a **9. melléklet** tartalmazza.
15. Az **Iskola** 2025. 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 előirányzatai 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 előirányzatai 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

1. melléklet a Szári Német Nemzetiségi Önkormányzat /2025. (IX.29.) határozathoz

Szári Német Nemzetiségi Önkormányzat összevont költségvetési összesítő - 2025. év												
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK						KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK						KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG (Költségvetési bevételek - Költségvetési kiadások) ("+" egyenleg többlet; "-" egyenleg hiány)
Bevételi előirányzatok		2024. évi tény	14/2025. (III.03.) hat.	55/2025. (VI.30.) hat.	/2025. (IX.29.) hat.	Kiadási előirányzatok		2024. évi tény	14/2025. (III.03.) hat.	55/2025. (VI.30.) hat.	/2025. (IX.29.) hat.	
Működési bevételek	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	464 173 152	545 279 367	546 048 160	549 678 160	Működési kiadások	Személyi juttatások	344 389 553	410 121 897	410 121 897	425 028 617	
	Közhatalmi bevételek						Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	43 539 136	55 674 846	55 674 846	61 104 011	
	Működési bevételek	5 792 802	3 850 000	3 450 000	3 450 000		Dologi kiadások	49 743 436	72 372 311	72 925 846	71 050 185	
	Működési célú átvett pénzeszközök						Ellátottak pénzbeli jutataisai	106 381	150 000	150 000	150 000	
	Működési bevételek összesen	469 965 954	549 129 367	549 498 160	553 128 160		Egyéb működési célú kiadások	6 425 000	12 361 780	12 391 079	13 349 310	
Felhalmozási bevételek	Működési bevételek összesen					Működési kiadások összesen	444 203 506	550 680 834	551 263 668	570 682 123	-17 553 963	
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	18 400 000	0	20 000 000	20 000 000	Felhalmozási kiadások	Beruházások	11 973 464	17 564 000	30 909 663	27 248 023	
	Felhalmozási bevételek						Felújítások	56 328 767	48 514 015	55 421 497	43 691 507	
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	
	Felhalmozási bevételek összesen	18 400 000	0	20 000 000	20 000 000		Felhalmozási kiadások összesen	68 302 231	66 078 015	86 331 160	70 939 530	-50 939 530
Költségvetési bevételek összesen	488 365 954	549 129 367	569 498 160	573 128 160	Költségvetési kiadások összesen		512 505 737	616 758 849	637 594 828	641 621 653	-68 493 493	
HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ KÖLTSÉGVETÉSI MARADVÁNY												68 493 493
Költségvetési maradvány		92 633 276	67 629 482	68 096 668	68 493 493							
Maradvánnyal korrigált költségvetési bevételek összesen		580 999 230	616 758 849	637 594 828	641 621 653	Maradvánnyal korrigált költségvetési kiadások összesen		512 505 737	616 758 849	637 594 828	641 621 653	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK						FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK						
Finanszírozási bevételek		92 633 276	68 096 668	68 096 668	68 493 493	Finanszírozási kiadások		0	0	0	0	68 493 493
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN						KIADÁSOK MINDÖSSZESEN						
Összesen		580 999 230	617 226 035	637 594 828	641 621 653	Összesen		512 505 737	616 758 849	637 594 828	641 621 653	0

2. melléklet a Szári Német Nemzetiségi Önkormányzat /2025. (IX.29.) határozathoz

Szári Német Nemzetiségi Önkormányzat költségvetési összesítő - 2025. év												
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK						KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK					KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG (Költségvetési bevételek - Költségvetési kiadások) ("+" egyenleg többlet; "- " egyenleg hiány)	
Bevételi előirányzatok		2024. évi tény	14/2025. (III.03.) hat.	55/2025. (VI.30.) hat.	/2025. (IX.29.) hat.	Kiadási előirányzatok		2024. évi tény	14/2025. (III.03.) hat.	55/2025. (VI.30.) hat.		/2025. (IX.29.) hat.
Működési bevételek	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	445 322 739	538 389 367	539 158 160	542 788 160	Működési kiadások	Személyi juttatások					
	Közhatalmi bevételek						Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					
	Működési bevételek	1 671 782	1 000 000	600 000	600 000		Dologi kiadások	4 315 505	5 247 444	5 800 979	4 940 318	
	Működési célú átvett pénzeszközök						Ellátottak pénzbeli juttatásai					
	Működési célú átvett pénzeszközök						Egyéb működési célú kiadások	1 190 000	7 198 780	7 228 079	8 186 310	
	Működési bevételek összesen	446 994 521	539 389 367	539 758 160	543 388 160		Működési kiadások összesen	5 505 505	12 446 224	13 029 058	13 126 628	530 261 532
Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	18 400 000	0	20 000 000	20 000 000	Felhalmozási kiadások	Beruházások	5 088 592	1 054 000	19 303 367	15 753 724	
	Felhalmozási bevételek						Felújítások	24 507 999	0	23 498 507	23 498 507	
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						Egyéb felhalmozási kiadások					
	Felhalmozási bevételek összesen	18 400 000	0	20 000 000	20 000 000		Felhalmozási kiadások összesen	29 596 591	1 054 000	42 801 874	39 252 231	-19 252 231
Költségvetési bevételek összesen		465 394 521	539 389 367	559 758 160	563 388 160	Költségvetési kiadások összesen		35 102 096	13 500 224	55 830 932	52 378 859	511 009 301
HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ KÖLTSÉGVETÉSI												6 967 186
Költségvetési maradvány		12 140 187	6 500 000	6 967 186	6 967 186							
Maradvánnyal korrigált költségvetési bevételek összesen		477 534 708	545 889 367	566 725 346	570 355 346	Maradvánnyal korrigált költségvetési kiadás összesen		35 102 096	13 500 224	55 830 932	52 378 859	517 976 487
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK						FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK						
Finanszírozási bevételek		12 140 187	6 967 186	6 967 186	6 967 186	Finanszírozási kiadások		435 465 426	532 389 143	510 894 414	517 976 487	-511 009 301
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN						KIADÁSOK MINDÖSSZESEN						
Összesen		477 534 708	546 356 553	566 725 346	570 355 346	Összesen		470 567 522	545 889 367	566 725 346	570 355 346	0

Szári Napsugár Német Nemzetiségi Óvoda költségvetése - 2025. év terv

Ft

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK						KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK					KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG (Költségvetési bevételek - Költségvetési kiadások) ("+" egyenleg többlet; "- " egyenleg hiány)	
Bevételi előirányzatok		2024. évi tény	14/2025. (III.03.) hat.	55/2025. (VI.30.) hat.	/2025. (IX.29.) hat.	Kiadási előirányzatok		2024. évi tény	14/2025. (III.03.) hat.	55/2025. (VI.30.) hat.		/2025. (IX.29.) hat.
Működési bevételek	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	5 036 502	0	0	0	Működési kiadások	Személyi juttatások	119 976 578	141 642 843	141 642 843	150 154 444	
	Közhatalmi bevételek						Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 057 636	19 414 069	19 414 069	20 405 662	
	Működési bevételek	3 097 987	2 850 000	2 850 000	2 850 000		Dologi kiadások	13 418 741	19 540 702	19 540 702	18 695 226	
	Működési célú átvett pénzeszközök						Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	0	
	Működési bevételek összesen	8 134 489	2 850 000	2 850 000	2 850 000		Egyéb működési célú kiadások	5 235 000	5 163 000	5 163 000	5 163 000	
							Működési kiadások összesen	151 687 955	185 760 614	185 760 614	194 418 332	-191 568 332
Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					Felhalmozási kiadások	Beruházások	3 888 987	6 350 000	1 446 296	5 357 706	
	Felhalmozási bevételek						Felújítások	5 657 558	17 304 746	17 304 746	4 953 000	
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						Egyéb felhalmozási kiadások					
	Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0		Felhalmozási kiadások összesen	9 546 545	23 654 746	18 751 042	10 310 706	-10 310 706
	Költségvetési bevételek összesen	8 134 489	2 850 000	2 850 000	2 850 000		Költségvetési kiadások összesen	161 234 500	209 415 360	204 511 656	204 729 038	-201 879 038
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK						FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK						
Finanszírozási bevételek		186 705 525	206 565 360	201 661 656	201 879 038	Finanszírozási kiadások		0	0	0	0	201 879 038
Költségvetési maradvány		39 252 073	33 327 808	33 327 808	33 605 514							
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN						KIADÁSOK MINDÖSSZESEN						
Összesen		194 840 014	209 415 360	204 511 656	204 729 038	Összesen		161 234 500	209 415 360	204 511 656	204 729 038	0

Szári Romhányi György Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános Iskola költségvetése - 2025. év terv

Ft

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK					KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG (Költségvetési bevételek - Költségvetési kiadások) ("+" egyenleg többlet; "- " egyenleg hiány)		
Bevételi előirányzatok		2024. évi tény	14/2025. (III.03.) határozat	55/2025. (VI.30.) hat.	/2025. (IX.29.) hat.	Kiadási előirányzatok		2024. évi tény	14/2025. (III.03.) határozat	55/2025. (VI.30.) hat.	/2025. (IX.29.) hat.	
Működési bevételek	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	13 813 911	6 890 000	6 890 000	6 890 000	Működési kiadások	Személyi juttatások	224 412 975	268 479 054	268 479 054	274 874 173	
	Közhatalmi bevételek						Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 481 500	36 260 777	36 260 777	40 698 349	
	Működési bevételek	1 023 033	0	0	0		Dologi kiadások	32 009 190	47 584 165	47 584 165	47 414 641	
	Működési célú átvett pénzeszközök						Ellátottak pénzbeli juttatásai	106 381	150 000	150 000	150 000	
	Működési bevételek összesen	14 836 944	6 890 000	6 890 000	6 890 000		Egyéb működési célú kiadások					
						Működési kiadások összesen	287 010 046	352 473 996	352 473 996	363 137 163	-356 247 163	
Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					Felhalmozási kiadások	Beruházások	2 995 885	10 160 000	10 160 000	6 136 593	
	Felhalmozási bevételek						Felújítások	26 163 210	31 209 269	14 618 244	15 240 000	
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						Egyéb felhalmozási kiadások					
	Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0		Felhalmozási kiadások összesen	29 159 095	41 369 269	24 778 244	21 376 593	-21 376 593
	Költségvetési bevételek összesen	14 836 944	6 890 000	6 890 000	6 890 000		Költségvetési kiadások összesen	316 169 141	393 843 265	377 252 240	384 513 756	-377 623 756
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK						FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK						
Finanszírozási bevételek		709 252 990	386 953 265	370 362 240	377 623 756	Finanszírozási kiadások		380 000 000	0	0	0	377 623 756
Költségvetési maradvány		41 241 016	27 801 674	27 801 674	27 920 793							
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN						KIADÁSOK MINDÖSSZESEN						
Összesen		724 089 934	393 843 265	377 252 240	384 513 756	Összesen		696 169 141	393 843 265	377 252 240	384 513 756	0

Megnevezés		2024. évi tény	14/2025. (III.03.) határozat	55/2025. (VI.30.) határozat	/2025. (IX.29.) 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 ell.és 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	445 322 739	538 389 367	539 158 160	542 788 160	0	0	537 386 032	5 402 128	38 929 499	51 867 933	44 618 716	45 609 780	43 061 881	45 867 349	44 307 349	45 598 410	45 731 806	45 731 812	45 731 812	45 731 813
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	445 322 739	538 389 367	539 158 160	542 788 160	0	0	537 386 032	5 402 128	38 929 499	51 867 933	44 618 716	45 609 780	43 061 881	45 867 349	44 307 349	45 598 410	45 731 806	45 731 812	45 731 812	45 731 813
	Központi költségvetési szervtől kapott működési támogatás	442 053 649	533 669 367	534 056 032	537 386 032	0	0	537 386 032	0	37 369 499	51 867 933	44 618 716	44 618 716	43 061 881	44 307 349	44 307 349	44 307 346	45 731 806	45 731 812	45 731 812	45 731 813
	köznevelési támogatás	442 053 649	533 669 367	534 056 032	537 386 032	0	0	537 386 032	0	37 369 499	51 867 933	44 618 716	44 618 716	43 061 881	44 307 349	44 307 349	44 307 346	45 731 806	45 731 812	45 731 812	45 731 813
	Központi kezelésű előirányzattól kapott működési támogatás	3 269 090	4 720 000	5 102 128	5 402 128	0	0	0	5 402 128	1 560 000	0	0	991 064	0	1 560 000	0	1 291 064	0	0	0	0
	működési támogatás	1 040 000	3 120 000	3 120 000	3 120 000	0	0	0	3 120 000	1 560 000	0	0	0	0	1 560 000	0	0	0	0	0	0
	NKUL-KP-1-2024/2-000073 Két zenés sváb délután szervezése	600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	NKUL-KP-1-2025/1-000302 Zarándoklat szervezése...bücsűba				300 000	0	0	0	300 000	0	0	0	0	0	0	0	300 000	0	0	0	0
	feladatalapú támogatás	1 629 090	1 600 000	1 982 128	1 982 128	0	0	0	1 982 128	0	0	0	991 064	0	0	0	991 064	0	0	0	0
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	18 400 000	0	20 000 000	20 000 000	0	0	0	20 000 000	0	0	0	0	0	20 000 000	0	0	0	0	0	0
B25	Egyéb felhalmozási célú tám. bevételei államháztartáson belülről	18 400 000	0	20 000 000	20 000 000	0	0	0	20 000 000	0	0	0	0	0	20 000 000	0	0	0	0	0	0
	Központi kezelésű előirányzattól kapott felhalmozási támogatás	18 400 000	0	20 000 000	20 000 000	0	0	0	20 000 000	0	0	0	0	0	20 000 000	0	0	0	0	0	0
	NEMZ-E-25-0021 iskola épület energiahatékonyságú beruházás			10 000 000	10 000 000	0	0	0	10 000 000	0	0	0	0	0	10 000 000	0	0	0	0	0	0
	NEMZ-E-25-0022 óvoda épület energiahatékonyságú beruházás			10 000 000	10 000 000	0	0	0	10 000 000	0	0	0	0	0	10 000 000	0	0	0	0	0	0
	NEMZ-N-24-0017 iskola épület energiahatékonyságú beruházás	9 000 000				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	NEMZ-N-24-0016 óvoda épület energiahatékonyságú beruházás	9 400 000				0	0	0	0	0	0	0	0	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
B4	Működési bevételek	1 671 782	1 000 000	600 000	600 000	600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	250 000	0	0	146 622	0	0	0
B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	1 671 782	1 000 000	600 000	600 000	600 000	0	0	0	0	0	203 378	0	0	250 000	0	0	146 622	0	0	0
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
B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	1 671 782	1 000 000	600 000	600 000	600 000	0	0	0	0	0	203 378	0	0	250 000	0	0	146 622	0	0	0
B5	Felhalmozási bevételek	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
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
B8	Finanszírozási bevételek	12 140 187	6 967 186	6 967 186	6 967 186	6 967 186	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 967 186
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	12 140 187	6 500 000	6 967 186	6 967 186	6 967 186	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 967 186
B813	Maradvány igénybevétele	12 140 187	6 500 000	6 967 186	6 967 186	6 967 186	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 967 186
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	12 140 187	6 500 000	6 967 186	6 967 186	6 967 186	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 967 186
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		477 534 708	546 356 553	566 725 346	570 355 346	7 567 186	0	537 386 032	25 402 128	38 929 499	51 867 933	44 822 094	45 609 780	63 061 881	46 117 349	44 307 349	45 598 410	45 878 428	45 731 812	45 731 812	52 698 999

Szári Napsugár Német Nemzetiségi Óvoda																			
Megnevezés		Áfa kategória	2024. évi tény				14/2025. (III.03.) határozat				55/2025. (VI.30.) határozat				/2025. (IX.29.) határozat				Cofog
			Kötelező Feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező Feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező Feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező Feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		5 036 502			5 036 502	0			0	0			0	0			0	018030,084020,091140
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHB		5 036 502			5 036 502				0	0			0	0			0	
B4	Működési bevételek		3 097 987			3 097 987	2 850 000			2 850 000	2 850 000			2 850 000	2 850 000			2 850 000	091130,091140,900020
B402	Szolgáltatások ellenértéke		720 000			720 000	850 000			850 000	850 000			850 000	850 000			850 000	
	terembérleti díj	AM	720 000			720 000	850 000			850 000	850 000			850 000	850 000			850 000	
B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		2 350 001			2 350 001	2 000 000			2 000 000	2 000 000			2 000 000	2 000 000			2 000 000	
B4081	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek		410 256			410 256													
B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	AM	1 939 745			1 939 745	2 000 000			2 000 000	2 000 000			2 000 000	2 000 000			2 000 000	
B411	Egyéb működési bevételek		27 986			27 986	0			0	0			0	0			0	
	Szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek		10 000			10 000													
	Egyéb különféle működési bevételek: kerekítés	AM	11			11	0			0	0			0	0			0	
	Kiadások visszatérítései		17 975			17 975	0			0	0			0	0			0	
B8	Finanszírozási bevételek		186 705 525			186 705 525	206 565 360			206 565 360	201 661 656			201 661 656	201 879 038			201 879 038	018030
B81	Belföldi finanszírozás bevételei		186 705 525			186 705 525	206 565 360			206 565 360	201 661 656			201 661 656	201 879 038			201 879 038	
B813	Maradvány igénybevétele		39 252 073			39 252 073	33 327 808			33 327 808	33 327 808			33 327 808	33 605 514			33 605 514	
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	ÁHK	39 252 073			39 252 073	33 327 808			33 327 808	33 327 808			33 327 808	33 605 514			33 605 514	
B816	Központi, irányító szervi támogatás		147 453 452			147 453 452	173 237 552			173 237 552	168 333 848			168 333 848	168 273 524			168 273 524	
	állami támogatás	ÁHK	147 453 452			147 453 452	173 237 552			173 237 552	168 333 848			168 333 848	168 273 524			168 273 524	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN			194 840 014			194 840 014	209 415 360	0	0	209 415 360	204 511 656			204 511 656	204 729 038			204 729 038	

Szári Romhányi György Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános Iskola																			
Megnevezés		Áfa kategória	2024. évi tény				14/2025. (III.03.) határozat				55/2025. (VI.30.) határozat				/2025. (IX.29.) határozat				Cofog
			Kötelező Feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazga tási feladatok	Összesen	Kötelező Feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazga tási feladatok	Összesen	Kötelező Feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgat ási feladatok	Összesen	Kötelező Feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgat ási feladatok	Összesen	
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		13 813 911			13 813 911	6 890 000			6 890 000	6 890 000			6 890 000	6 890 000			6 890 000	018030,084020,092120
B16	Egyéb működési célú támogatások		13 813 911			13 813 911	6 890 000			6 890 000	6 890 000			6 890 000	6 890 000			6 890 000	
B4	Működési bevételek		1 023 033			1 023 033	0			0	0			0	0	0	0	0	018030,084020,092120,900020
B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		289 970			289 970	0			0	0			0	0			0	
B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	AM	289 970			289 970	0			0	0			0	0			0	
B411	Egyéb működési bevételek		733 063			733 063	0			0	0			0	0			0	
	Egyéb különféle működési bevételek: kerekítés	AM	733 063			733 063	0			0	0			0	0			0	
B8	Finanszírozási bevételek		709 252 990			709 252 990	386 953 265			386 953 265	370 362 240			370 362 240	377 623 756			377 623 756	018030
B81	Belföldi finanszírozás bevételei		709 252 990			709 252 990	386 953 265			386 953 265	370 362 240			370 362 240	377 623 756			377 623 756	
B813	Maradvány igénybevétele		41 241 016			41 241 016	27 801 674			27 801 674	27 801 674			27 801 674	27 920 793			27 920 793	
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	ÁHK	41 241 016			41 241 016	27 801 674			27 801 674	27 801 674			27 801 674	27 920 793			27 920 793	
B816	Központi, irányító szervi támogatás		288 011 974			288 011 974	359 151 591			359 151 591	342 560 566			342 560 566	349 702 963			349 702 963	
	állami támogatás	ÁHK	288 011 974			288 011 974	359 151 591			359 151 591	342 560 566			342 560 566	349 702 963			349 702 963	
B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése	ÁHK	380 000 000			380 000 000	0			0	0			0	0			0	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN			724 089 934			724 089 934	393 843 265	0	0	393 843 265	377 252 240			377 252 240	384 513 756			384 513 756	

Megnevezés		2024. évi tény	14/2025. (III.03.) határozat	55/2025. (VI.30.) határozat	/2025. (IX.29.) határozat	Módosított előirányzat korm. funkcióként								Módosított előirányzat tervezett havi ütemezése											
						011140 Országos és helyi n.ö igazgatási tev.	018010 Önk. elszámolásai a közp. ktgvetéssel	018030 Támogatási célú fin. műv.	084020 Nemzetiségi közfeladatok ell.és támog.	084031 Civil szervezetek működési támogatása	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével,oktatásával összefüggő működtetési feladatok	092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési 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	4 315 505	5 247 444	5 800 979	4 940 318	1 543 100	0	0	2 916 994	0	190 648	289 576	0	344 353	381 230	216 783	532 311	463 673	649 607	246 372	183 954	428 058	409 265	845 422	239 290
K31	Készletbeszerzés	285 793	300 000	300 000	300 000	50 000	0	0	250 000	0	0	0	0	-13 127	9 126	22 416	0	16 370	0	0	0	107 060	50 000	70 000	38 155
K311	Szakmai anyagok beszerzése	35 610	50 000	50 000	50 000	0	0	0	50 000	0	0	0	0	0	0	7 940	0	0	0	0	0	22 060	0	20 000	0
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	250 183	250 000	250 000	250 000	50 000	0	0	200 000	0	0	0	0	-13 127	9 126	14 476	0	16 370	0	0	0	85 000	50 000	50 000	38 155
K32	Kommunikációs szolgáltatások	55 179	69 600	69 600	69 600	69 600	0	0	0	0	0	0	0	4 777	4 777	4 777	4 954	4 954	4 954	4 954	4 954	4 954	15 637	4 954	4 954
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	55 179	69 600	69 600	69 600	69 600	0	0	0	0	0	0	0	4 777	4 777	4 777	4 954	4 954	4 954	4 954	4 954	4 954	15 637	4 954	4 954
K33	Szolgáltatási kiadások	2 154 342	2 877 844	3 622 005	3 361 344	1 143 500	0	0	1 737 620	0	190 648	289 576	0	344 096	280 272	97 243	501 992	255 494	487 272	184 418	2 000	213 044	277 392	661 940	56 181
K333	Bérleti és lízing díjak	39 900	50 000	50 000	50 000	0	0	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39 900	0	0	0	0	10 100	0
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	0	250 000	960 661	150 000	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150 000	0	0	0
	napelemes rendszer iskola			810 661	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	egyéb			150 000	150 000	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150 000	0	0	0
K335	Közzétett szolgáltatások		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
K337	Egyéb szolgáltatások	2 114 442	2 577 844	2 611 344	3 161 344	993 500	0	0	1 687 620	0	190 648	289 576	0	344 096	280 272	97 243	501 992	255 494	447 372	184 418	2 000	213 044	127 392	651 840	56 181
	bankköltség	657 048	800 000	750 000	750 000	750 000	0	0	0	0	0	0	0	58 984	65 863	65 993	62 492	17 494	151 260	63 350	2 000	107 044	51 840	51 840	51 840
	biztosítás	577 844	577 844	577 844	577 844	0	0	0	97 620	0	190 648	289 576	0	240 112	0	0	0	0	240 112	71 568	0	0	26 052	0	0
	személyszállítás	65 000	400 000	400 000	500 000	0	0	0	500 000	0	0	0	0	0	200 000	0	0	138 000	56 000	0	0	106 000	0	0	0
	adatkezelés	180 000	200 000	193 500	193 500	193 500	0	0	0	0	0	0	0	45 000	0	0	49 500	0	0	49 500	0	0	49 500	0	0
	egyéb kiadások	634 550	200 000	200 000	200 000	50 000	0	0	150 000	0	0	0	0	0	14 409	31 250	0	0	0	0	0	0	0	150 000	4 341
	Kitelepítési évforduló			100 000	100 000	0	0	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0
	zenekar bál Húsvét,Katalin nap	0	400 000	390 000	840 000	0	0	0	840 000	0	0	0	0	0	0	0	390 000	0	0	0	0	0	0	450 000	0
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	1 324 387	1 150 000	979 374	379 374	0	0	0	379 374	0	0	0	0	0	0	0	0	129 374	0	0	100 000	30 000	20 000	0	100 000
K341	Kiküldetések kiadásai	0	50 000	50 000	50 000	0	0	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 000	20 000	0	0
K342	Reklám- és propaganda kiadások	1 324 387	1 100 000	929 374	329 374	0	0	0	329 374	0	0	0	0	0	0	0	0	129 374	0	0	100 000	0	0	0	100 000
	Színház gyerekeknek	176 197	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Megyei Óvodatalálkozó		200 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kitelepítés színházi darab	261 371		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Húsvéti tojásgurítás	52 753	100 000	29 374	29 374	0	0	0	29 374	0	0	0	0	0	0	0	0	29 374	0	0	0	0	0	0	0
	Kitelepítési évforduló		100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Szüreti napok	396 677	100 000	100 000	100 000	0	0	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000	0	0	0	0
	Advent	60 000	100 000	100 000	100 000	0	0	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000
	Egyéb rendezvény	377 389	500 000	500 000	100 000	0	0	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	495 804	850 000	830 000	830 000	280 000	0	0	550 000	0	0	0	0	8 607	87 055	92 347	25 365	57 481	157 381	57 000</					

Szári Napsugár Német Nemzetiségi Óvoda

Megnevezés		2024. évi tény				14/2025. (III.03.) határozat				55/2025. (VI.30.) határozat				/2025. (IX.29.) határozat			
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
K1	Személyi juttatások	119 976 578			119 976 578	141 642 843			141 642 843	141 642 843			141 642 843	150 154 444			150 154 444
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	118 781 621			118 781 621	140 142 843			140 142 843	140 142 843			140 142 843	148 854 444			148 854 444
K12	Külső személyi juttatások	1 194 957			1 194 957	1 500 000			1 500 000	1 500 000			1 500 000	1 300 000			1 300 000
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	13 057 636			13 057 636	19 414 069			19 414 069	19 414 069			19 414 069	20 405 662			20 405 662
K3	Dologi kiadások	13 418 741			13 418 741	19 540 702			19 540 702	19 540 702			19 540 702	18 695 226			18 695 226
K31	Készletbeszerzés	1 470 015			1 470 015	1 830 000			1 830 000	1 830 000			1 830 000	1 550 000			1 550 000
K311	Szakmai anyagok beszerzése	62 579			62 579	100 000			100 000	100 000			100 000	50 000			50 000
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 407 436			1 407 436	1 730 000			1 730 000	1 730 000			1 730 000	1 500 000			1 500 000
K313	Árubeszerzés	0			0	0			0	0			0	0			0
K32	Kommunikációs szolgáltatások	539 850			539 850	1 140 000			1 140 000	1 140 000			1 140 000	900 000			900 000
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	415 410			415 410	840 000			840 000	840 000			840 000	720 000			720 000
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	124 440			124 440	300 000			300 000	300 000			300 000	180 000			180 000
K33	Szolgáltatási kiadások	9 057 745			9 057 745	12 535 000			12 535 000	12 344 352			12 344 352	12 262 775			12 262 775
K331	Közzetértési díjak	3 666 694			3 666 694	5 600 000			5 600 000	5 600 000			5 600 000	5 600 000			5 600 000
K3311	áram	468 726			468 726	600 000			600 000	600 000			600 000	600 000			600 000
K3312	gáz	2 073 009			2 073 009	3 500 000			3 500 000	3 500 000			3 500 000	3 500 000			3 500 000
K3314	víz és csatorna	1 124 959			1 124 959	1 500 000			1 500 000	1 500 000			1 500 000	1 500 000			1 500 000
K332	Vásárolt élelmiszer	0			0	0			0	0			0	0			0
K333	Bérelti és lízing díjak	114 000			114 000	300 000			300 000	300 000			300 000	240 000			240 000
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	2 421 480			2 421 480	2 000 000			2 000 000	2 000 000			2 000 000	2 000 000			2 000 000
K335	Közvetített szolgáltatások	0			0	0			0	0			0	0			0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	32 600			32 600	100 000			100 000	100 000			100 000	0			0
K337	Egyéb szolgáltatások	2 822 971			2 822 971	4 535 000			4 535 000	4 344 352			4 344 352	4 422 775			4 422 775
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	12 567			12 567	30 000			30 000	30 000			30 000	0			0
K341	Kiküldetések kiadásai	12 567			12 567	30 000			30 000	30 000			30 000	0			0
K342	Reklám- és propaganda kiadások	0			0	0			0	0			0	0			0
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	2 338 564			2 338 564	4 005 702			4 005 702	4 196 350			4 196 350	3 982 451			3 982 451
K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	2 335 649			2 335 649	3 995 702			3 995 702	4 186 350			4 186 350	3 972 449			3 972 449
K355	Egyéb dologi kiadások	2 915			2 915	10 000			10 000	10 000			10 000	10 002			10 002
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0			0	0			0	0			0	0			0
K5	Egyéb működési célú kiadások	5 235 000			5 235 000	5 163 000			5 163 000	5 163 000			5 163 000	5 163 000			5 163 000
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	5 235 000			5 235 000	5 163 000			5 163 000	5 163 000			5 163 000	5 163 000			5 163 000
K6	Beruházások	3 888 987			3 888 987	6 350 000			6 350 000	1 446 296			1 446 296	5 357 706			5 357 706
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0			0	0			0	0			0	0			0
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0			0	0			0	0			0	0			0
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	298 000			298 000	1 000 000			1 000 000	1 000 000			1 000 000	1 000 000			1 000 000
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	2 764 194			2 764 194	4 000 000			4 000 000	0			0	3 277 706			3 277 706
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	826 793			826 793	1 350 000			1 350 000	446 296			446 296	1 080 000			1 080 000
K7	Felújítások	5 657 558			5 657 558	17 304 746			17 304 746	17 304 746			17 304 746	4 953 000			4 953 000
K71	Ingatlanok felújítása	4 454 770			4 454 770	13 625 784			13 625 784	13 625 784			13 625 784	3 900 000			3 900 000
K72	Informatikai eszközök felújítása	0			0	0			0	0			0	0			0
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0			0	0			0	0			0	0			0
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	1 202 788			1 202 788	3 678 962			3 678 962	3 678 962			3 678 962	1 053 000			1 053 000
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0			0	0			0	0			0	0			0
K9	Finanszírozási kiadások	0			0	0			0	0			0	0			0
KIADÁSOK ÖSSZESEN		161 234 500			161 234 500	209 415 360			209 415 360	204 511 656			204 511 656	204 729 038			204 729 038

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		2024. évi tény				14/2025. (III.03.) határozat				55/2025. (VI.30.) határozat				/2025. (IX.29.) határozat			
		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	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatás i feladatok	Összesen
K1	Személyi juttatások	224 412 975			224 412 975	268 479 054			268 479 054	268 479 054			268 479 054	274 874 173			274 874 173
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	218 314 698			218 314 698	262 479 054			262 479 054	262 479 054			262 479 054	263 874 173			263 874 173
K12	Külső személyi juttatások	6 098 277			6 098 277	6 000 000			6 000 000	6 000 000			6 000 000	11 000 000			11 000 000
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	30 481 500			30 481 500	36 260 777			36 260 777	36 260 777			36 260 777	40 698 349			40 698 349
K3	Dologi kiadások	32 009 190			32 009 190	47 584 165			47 584 165	47 584 165			47 584 165	47 414 641			47 414 641
K31	Készletbeszerzés	2 693 861			2 693 861	4 460 000			4 460 000	4 460 000			4 460 000	3 500 000			3 500 000
K311	Szakmai anyagok beszerzése	246 704			246 704	300 000			300 000	300 000			300 000	500 000			500 000
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	2 447 157			2 447 157	4 160 000			4 160 000	4 160 000			4 160 000	3 000 000			3 000 000
K32	Kommunikációs szolgáltatások	1 725 072			1 725 072	2 052 000			2 052 000	2 052 000			2 052 000	2 052 000			2 052 000
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	1 637 242			1 637 242	1 920 000			1 920 000	1 920 000			1 920 000	1 920 000			1 920 000
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	87 830			87 830	132 000			132 000	132 000			132 000	132 000			132 000
K33	Szolgáltatási kiadások	20 831 094			20 831 094	31 050 000			31 050 000	30 760 424			30 760 424	31 680 000			31 680 000
K331	Közüzemi díjak	6 502 963			6 502 963	11 400 000			11 400 000	11 400 000			11 400 000	10 800 000			10 800 000
K3311	áram	2 595 610			2 595 610	5 400 000			5 400 000	5 400 000			5 400 000	5 400 000			5 400 000
K3312	gáz	2 962 407			2 962 407	4 200 000			4 200 000	4 200 000			4 200 000	4 200 000			4 200 000
K3314	víz és csatorna	944 946			944 946	1 800 000			1 800 000	1 800 000			1 800 000	1 200 000			1 200 000
K332	Vásárolt élelmezés	0			0	0			0	0			0	0			0
K333	Bérleti és lízing díjak	2 879 001			2 879 001	3 450 000			3 450 000	3 450 000			3 450 000	2 700 000			2 700 000
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	2 014 980			2 014 980	4 000 000			4 000 000	4 000 000			4 000 000	4 000 000			4 000 000
K335	Közvetített szolgáltatások	0			0	0			0	0			0	0			0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	0			0	0			0	0			0	0			0
K337	Egyéb szolgáltatások	9 434 150			9 434 150	12 200 000			12 200 000	11 910 424			11 910 424	14 180 000			14 180 000
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	72 670			72 670	120 000			120 000	120 000			120 000	80 000			80 000
K341	Belföldi kiküldetés	72 670			72 670	120 000			120 000	120 000			120 000	80 000			80 000
K35	Külfönte befizetések és egyéb dologi kiadások	6 686 493			6 686 493	9 902 165			9 902 165	10 191 741			10 191 741	10 102 641			10 102 641
K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	4 495 623			4 495 623	9 852 164			9 852 164	10 141 740			10 141 740	10 052 639			10 052 639
K355	Egyéb dologi kiadások	2 190 870			2 190 870	50 001			50 001	50 001			50 001	50 002			50 002
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	106 381			106 381	150 000			150 000	150 000			150 000	150 000			150 000
K47	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	106 381			106 381	150 000			150 000	150 000			150 000	150 000			150 000
K5	Egyéb működési célú kiadások	0			0	0			0	0			0	0			0
K6	Beruházások	2 995 885			2 995 885	10 160 000			10 160 000	10 160 000			10 160 000	6 136 593			6 136 593
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	1 128 250			1 128 250	3 000 000			3 000 000	3 000 000			3 000 000	1 331 963			1 331 963
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	1 230 715			1 230 715	5 000 000			5 000 000	5 000 000			5 000 000	3 500 000			3 500 000
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	636 920			636 920	2 160 000			2 160 000	2 160 000			2 160 000	1 304 630			1 304 630
K7	Felújítások	26 163 210			26 163 210	31 209 269			31 209 269	14 618 244			14 618 244	15 240 000			15 240 000
K71	Ingatlanok felújítása	20 600 952			20 600 952	24 404 149			24 404 149	12 000 000			12 000 000	12 000 000			12 000 000
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	5 562 258			5 562 258	6 805 120			6 805 120	2 618 244			2 618 244	3 240 000			3 240 000
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0			0	0			0	0			0	0			0
K9	Finanszírozási kiadások	380 000 000			380 000 000	0			0	0			0	0			0
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai	380 000 000			380 000 000	0			0	0			0	0			0
K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	380 000 000			380 000 000	0			0	0			0	0			0
KIADÁSOK ÖSSZESEN		696 169 141			696 169 141	393 843 265			393 843 265	377 252 240			377 252 240	384 513 756			384 513 756

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. (IX.29.) 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	2025.01.01-jén fennálló tartozás összesen	2025. évi törlesztés összege	2026. évi törlesztés összege	2027. évi törlesztés összege	2028. 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, esedéksége	Bevétel összege 2025	Bevétel összege 2026	Bevétel összege 2027	Bevétel összege 2028
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	600 000	600 000	600 000	600 000
5. Bírság					
6. Vagyon bérbeadásából, hasznobérbeadásából, üzemeltetéséből származó díjbevétel (kivételesen víziközművek bérleti díja)	évente				
7. Egyéb sajátos bevételek	nem meghatározott				
Összesen		600 000	600 000	600 000	600 000
50%		300 000	300 000	300 000	300 000

12. melléklet a Szári Német Nemzetiségi Önkormányzat /2025. (IX.29.) határozatához

Szári Német Nemzetiségi Önkormányzat
2025. évi költségvetési létszámkeret

Jogviszony típusa	Engedélyezett létszám (fő)	Kormányzati funkció
<i>Szári Napsugár Német Nemzetiségi Óvoda összesen</i>	<i>18,75</i>	<i>091130</i>
közalkalmazotti jogviszony	0,75	
köznevelési foglalkoztatotti jogviszony	18	
munkaviszony	0	
<i>Szári Romhányi György Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános Iskola összesen</i>	<i>27,5</i>	<i>0911211,091212,091213,092111,092112,092113</i>
köznevelési foglalkoztatotti jogviszony	21,25	
munkaviszony	3,5	
megbízási jogviszony	2,75	
<i>Önkormányzati szinten összesített:</i>	<i>46,25</i>	