

ELŐTERJESZTŐI MÓDOSÍTÁS

a Német Nemzetiségi Önkormányzat Újbarok Képviselő-testülete
2025. június 30-i rendes ülésének
1. napirendi pontjához

Tisztelt Képviselő-testület!

A 2025. június 27-én kiküldött, „A 2025. évi költségvetés módosítása (1. módosítás)” tárgyú előterjesztéshez tartozó költségvetési táblákban módosítás történt.

A javított mellékleteket az előterjesztői módosításhoz csatolom.

Újbarok, 2025. június 30.


Metzgerne Speier Katalin
elnök



Német Nemzetiségi Önkormányzat Újbarok költségvetési főösszesítő-2025. év

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK					Költségvetési egyenleg (Költségvetési bevételek- Költségvetési kiadások)("+" egyenleg többlet, "-" egyenleg hiány)
Bevételi előirányzatok		2024. évi tény	7/2025. (III.06.) határozat	/2025. (VI.30.) határozat	Kiadási előirányzatok		2024. évi tény	7/2025. (III.06.) határozat	/2025. (VI.30.) határozat	
Működési bevételek	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 287 140	2 540 000	3 429 936	Működési kiadások	Személyi juttatások	65 000	0	2 831	
	Közhatalmi bevételek		0	0		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 605	0	0	
	Működési bevételek	110 829	80 000	60 000		Dologi kiadások	2 391 273	2 534 000	2 466 000	
	Működési célú átvett pénzeszközök					Ellátottak pénzbeni juttatásai		0	0	
	Működési bevételek összesen	3 397 969	2 620 000	3 489 936		Egyéb működési célú kiadások		1 471 949	1 433 380	
						Működési kiadások összesen	2 463 878	4 005 949	3 902 211	-412 275
Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	500 000	0	1 500 000	Felhalmozási kiadások	Beruházások	134 920	0	774 700	
	Felhalmozási bevételek		0	0		Felújítások	772 668	760 000	2 458 974	
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0		Egyéb felhalmozási kiadások		0	0	
	Felhalmozási bevételek összesen	500 000	0	1 500 000		Felhalmozási kiadások összesen	907 588	760 000	3 233 674	-1 733 674
Költségvetési bevételek összesen		3 897 969	2 620 000	4 989 936	Költségvetési kiadások összesen		3 371 466	4 765 949	7 135 885	-2 145 949
Hiány belső finanszírozására szolgáló költségvetési maradvány										2 145 949
Költségvetési maradvány		1 619 446	2 145 949	2 145 949						
Maradvánnyal korrigált költségvetési bevételek összesen		5 517 415	4 765 949	7 135 885	Maradvánnyal korrigált költségvetési kiadás összesen		3 371 466	4 765 949	7 135 885	0
Finanszírozási bevételek					Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási bevételek		1 619 446	2 145 949	2 145 949	Finanszírozási kiadások		0	0	0	2 145 949
Bevételek mindösszesen					Kiadások mindösszesen					
Összesen		5 517 415	4 765 949	7 135 885	Összesen		3 371 466	4 765 949	7 135 885	0

Megnevezés		2024. évi tény	7/2025. (III.06.) határozat	/2025. (VI.30.) határozat	Módosított előirányzat kormányzati funkcióként				Módosított előirányzat tervezett havi ütemezése												Ft
					011140 Igazgatás	018010 Önk. elszámolásai a közp. ktgvetéssel	018030 Támogatási célú fin. műveletek	084020 Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása	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	3 287 140	2 540 000	3 429 936	0	0	100 000	3 329 936	520 000	0	0	944 968	0	920 000	100 000	944 968	0	0	0	0	
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	3 287 140	2 540 000	3 429 936	0	0	100 000	3 329 936	520 000	0	0	944 968	0	920 000	100 000	944 968	0	0	0	0	
	Központi költségvetési szervtől kapott működési támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Központi kezelésű előirányzattól kapott működési támogatás	3 287 140	2 540 000	3 329 936	0	0	0	3 329 936	520 000	0	0	944 968	0	920 000	0	944 968	0	0	0	0	
	működési támogatás	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	
	NTAB-KP-1-2024/1-000534 Kis mesterek-nemzetiségi tábor	500 000																			
	NTAB-KP-1-2025/1-000441 Unsere Flora-nemzetiségi tábor			400 000				400 000	0	0	0	0	0	400 000	0	0	0	0	0	0	
	feladatalapú támogatás	1 747 140	1 500 000	1 889 936	0	0	0	1 889 936	0	0	0	944 968	0	0	0	944 968	0	0	0	0	
	Helyi önkormányzattól és költségvetési szervétől kapott működési támogatás		0	100 000	0	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	0	0	0	0	0	
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	500 000	0	1 500 000	0	0	0	1 500 000	0	0	0	0	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0	
B25	Egyéb felhalmozási célú tám. bevételei államháztartáson belülről	500 000	0	1 500 000	0	0	0	1 500 000	0	0	0	0	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0	
	Helyi önkormányzattól és költségvetési szervétől kapott felhalmozási támogatás (NBER-KP-1-2025/1-000424)	500 000		1 500 000	0	0		1 500 000	0	0	0	0	1 500 000	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	
B4	Működési bevételek	110 829	80 000	60 000	60 000	0	0	0	5 966	5 959	4 584	4 231	0	9 160	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 100	
B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	110 829	80 000	60 000	60 000	0	0	0	5 966	5 959	4 584	4 231	0	9 160	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 100	
B4081	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek		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	110 829	80 000	60 000	60 000	0	0	0	5 966	5 959	4 584	4 231	0	9 160	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 100	
	ÁHK egyéb kamatok és kamatjellegű bevételek	110 829	80 000	60 000	60 000	0	0	0	5 966	5 959	4 584	4 231	0	9 160	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 100	
B411	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	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	
B8	Finanszírozási bevételek	1 619 446	2 145 949	2 145 949	0	0	2 145 949	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 145 949	
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	1 619 446	2 145 949	2 145 949	0	0	2 145 949	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 145 949	
B813	Maradvány igénybevétele	1 619 446	2 145 949	2 145 949	0	0	2 145 949	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 145 949	
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 619 446	2 145 949	2 145 949	0	0	2 145 949	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 145 949	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		5 517 415	4 765 949	7 135 885	60 000	0	2 245 949	4 829 936	525 966	5 959	4 584	949 199	1 500 000	929 160	105 000	949 968	5 000	5 000	5 000	2 151 049	

Német Nemzetiségi Önkormányzat Újbarok kiadások - 2025. év																				
Megnevezés		2024. évi tény	7/2025. (III.06.) határozat	/2025. (VI.30.) határozat	Módosított előirányzat korm. funkcióként				Módosított előirányzat tervezett havi ütemezése											
					011140 Igazgatás (Kötelező feladatok)	018010 Önk. elszámolásai a közp. Ktgvetéssel (kötelező feladat)	018030 Támogatási célú fin. műveletek (önként vállalt)	084020 Nemzetiségi közf.ellátása 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
K1	Személyi juttatások	65 000	0	2 831	0	0	0	2 831	0	0	0	0	2 831	0	0	0	0	0	0	0
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	7 605	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K3	Dologi kiadások	2 391 273	2 534 000	2 466 000	350 000	0	0	2 116 000	52 580	84 122	110 242	77 170	174 143	277 896	329 584	250 800	167 900	328 363	111 410	501 790
K31	Készletbeszerzés	636 656	210 000	210 000	60 000	0	0	150 000	0	15 148	0	0	7 426	40 000	17 376	60 000	0	5 000	25 000	40 050
K311	Szakmai anyagok beszerzése	460 500	60 000	60 000	60 000	0	0	0	0	0	0	0	4 950	0	0	0	0	0	25 000	30 050
	folyóírat	19 800	25 000	25 000	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 000	0
	könyv	440 700	35 000	35 000	35 000	0	0	0	0	0	0	0	4 950	0	0	0	0	0	0	30 050
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	176 156	150 000	150 000	0	0	0	150 000	0	15 148	0	0	2 476	40 000	17 376	60 000	0	5 000	0	10 000
K313	Arubeszerzés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K32	Kommunikációs szolgáltatások	152 278	160 000	160 000	160 000	0	0	0	11 619	11 619	11 619	12 037	4 954	14 000	12 000	15 000	16 000	16 000	16 000	19 152
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	152 278	160 000	160 000	160 000	0	0	0	11 619	11 619	11 619	12 037	4 954	14 000	12 000	15 000	16 000	16 000	16 000	19 152
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K33	Szolgáltatási kiadások	1 012 834	806 000	763 000	50 000	0	0	713 000	32 095	16 227	14 874	41 853	111 413	63 896	160 208	36 800	16 900	159 912	26 800	82 022
K331	Közüemi díjak	357 129	370 000	370 000	0	0	0	370 000	10 762	10 728	12 759	11 194	12 613	15 841	75 708	11 000	11 000	111 000	11 000	76 395
K3311	villany	169 583	200 000	200 000	0	0	0	200 000	10 762	10 728	12 759	11 194	12 613	11 236	75 708	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000
K3312	gáz	104 343	70 000	70 000	0	0	0	70 000	0	0	0	0	0	4 605	0	0	0	0	0	65 395
K3314	víz	83 203	100 000	100 000	0	0	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000	0	0
K332	Vásárolt élelmezés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K333	Bérelti és lícing díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K334	Karbantartási, kiszállítási szolgáltatás	3 378	100 000	100 000	0	0	0	100 000	0	0	0	5 888	0	45 000	30 000	0	0	19 112	0	0
	egyéb	3 378	100 000	100 000	0	0	0	100 000	0	0	0	5 888	0	45 000	30 000	0	0	19 112	0	0
K335	Közvetített szolgáltatások	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
K337	Egyéb szolgáltatások	652 327	336 000	293 000	50 000	0	0	243 000	21 333	5 499	2 115	24 771	98 800	3 055	54 500	25 800	5 900	29 800	15 800	5 627
	bankköltség	38 437	70 000	50 000	50 000	0	0	0	333	5 499	2 115	771	5 800	3 055	3 500	5 800	5 900	5 800	5 800	5 627
	adatkezelés	84 000	96 000	93 000	0	0	0	93 000	21 000	0	0	24 000	0	0	24 000	0	0	24 000	0	0
	egyéb kiadások (Múzeum Digitár+egyebek)	529 890	170 000	150 000	0	0	0	150 000	0	0	0	0	93 000	0	27 000	20 000	0	0	10 000	0
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	109 260	700 000	700 000	30 000	0	0	670 000	0	26 878	0	0	13 512	100 000	30 000	100 000	90 000	70 000	19 610	250 000
K341	Kiküldetések kiadásai	0	30 000	30 000	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 000	0	0	0	0	0
K342	Reklám- és propaganda kiadások	109 260	670 000	670 000	0	0	0	670 000	0	26 878	0	0	13 512	100 000	0	100 000	90 000	70 000	19 610	250 000
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	480 245	658 000	633 000	50 000	0	0	583 000	8 866	14 250	83 749	23 280	36 838	60 000	110 000	39 000	45 000	77 451	24 000	110 566
K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	332 998	498 000	450 000	50 000	0	0	400 000	8 866	14 250	3 749	13 831	33 238	60 000	60 000	39 000	20 000	62 500	24 000	110 566
K355	Egyéb dologi kiadások	147 247	160 000	183 000	0	0	0	183 000	0	0	80 000	9 449	3 600	0	50 000	0	25 000	14 951	0	0
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	1 471 949	1 433 380	853 380	0	80 000	500 000	0	0	50 000	0	0	0	500 000	0	30 000	0	0	853 380
K512	Egyéb működési célú támogatások ÁHK	0	30 000	80 000	0	0	80 000	0	0	0	50 000	0	0	0	0	0	30 000	0	0	0
	Háztartásnak egyéb működési támogatás nyújtás	0	30 000	80 000	0	0	80 000	0	0	0	50 000	0	0	0	0	0	30 000	0	0	0
K513	Tartalékok	0	1 441 949	1 353 380	853 380	0	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	0	0	0	853 380
	általános	0	1 441 949	853 380	853 380	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	853 380
	Unsere Flora nyári tábor			500 000	0	0	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	0	0	0	0
K6	Beruházások	134 920	0	774 700	0	0	0	774 700	0	0	0	0	0	0	0	774 700	0	0	0	0
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése		0	610 000	0	0	0	610 000	0	0	0	0	0	0	0	610 000	0	0	0	0
	Tájház kapu csere			610 000	0	0	0	610 000	0	0	0	0	0	0	0	610 000	0	0	0	0
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	106 236	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	28 684	0	164 700	0	0	0	164 700	0	0	0	0	0	0	0	164 700	0	0	0	0
	Tájház kapu csere			164 700	0	0	0	164 700	0	0	0	0	0	0	0	164 700	0	0	0	0
K7	Felújítások	772 668	760 000	2 458 974	0	0	0	2 458 974	0	744 474	0	0	0	857 250	857 250	0	0	0	0	0
K71	Ingatlanok felújítása	608 400	600 000	1 936 200	0	0	0	1 936 200	0	586 200	0	0	0	675 000	675 000	0	0	0	0	0
	Tájház udvar kemence tető			586 200	0	0	0	586 200	0	586 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Tájház nyílászáró csere			1 350 000	0	0	0	1 350 000	0	0	0	0	0	675 000	675 000	0	0	0	0	0
K72	Informatikai eszközök felújítása		0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	164 268	160 000	522 774	0	0	0	522 774	0	158 274	0	0	0	182 250	182 250	0	0	0	0	0
	Tájház udvar kemence tető			158 274	0	0	0	158 274	0	158 274	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Tájház nyílászáró csere			364 500	0	0	0	364 500	0	0	0	0	0	182 250	182 250	0	0	0	0	0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0</				

Német Nemzetiségi Önkormányzat Újbarok

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

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,esedé kessége	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	60 000	60 000	60 000	60 000
5. Bírság					
6. Vagyon bérbeadásából, hasznobérbeadásából, üzemeltetéséből származó díjbevétel (kivétel víziközművek bérleti díja)	nem meghatározott				
7.Egyéb sajátos bevételek	nem meghatározott				
Összesen		60 000	60 000	60 000	60 000
50%		30 000	30 000	30 000	30 000