

ELŐTERJESZTÉS

a Szári Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2025. december 2-i rendes ülésének 4. napirendi pontjához

Tárgy: A 2025. évi költségvetés módosítása (3. 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 és a 58/2025. (IX.29.) 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. november 28.

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 58/2025. (IX.29.) 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 646 766 787 Ft-ban
 - b) kiadási főösszegét 646 766 787 Ft-banállapítja meg.
2. A Képviselő-testület az Önkormányzat **költségvetési**
 - a) bevételeinek összegét 578 273 294 Ft-ban
 - b) kiadásainak összegét 646 766 787 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 előirányzatokként 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 előirányzatokként 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 előirányzatokként 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 funkciónkénti 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 funkciónkénti 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, projektpremium 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. (XII.02.) 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.	51/2025. (VI.30.) hat.	58/2025. (IX.29.) hat.	/2025. (XII.02.) hat.	Kiadási előirányzatok		2024. évi tény	14/2025. (III.03.) hat.	51/2025. (VI.30.) hat.	58/2025. (IX.29.) hat.	/2025. (XII.02.) hat.	
Működési bevételek	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	464 173 152	545 279 367	546 048 160	549 678 160	554 584 889	Működési kiadások	Személyi juttatások	344 389 553	410 121 897	410 121 897	425 028 617	429 128 617	
	Közhatalmi bevételek							Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	43 539 136	55 674 846	55 674 846	61 104 011	61 714 012	
	Működési bevételek	5 792 802	3 850 000	3 450 000	3 450 000	3 688 405		Dologi kiadások	49 743 436	72 372 311	72 925 846	71 050 185	72 376 108	
	Működési célú átvett pénzeszközök							Ellátottak pénzbeli juttatásai	106 381	150 000	150 000	150 000	110 000	
	Működési bevételek összesen	469 965 954	549 129 367	549 498 160	553 128 160	558 273 294		Egyéb működési célú kiadások	6 425 000	12 361 780	12 391 079	13 349 310	13 788 645	
Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	18 400 000	0	20 000 000	20 000 000	20 000 000	Felhalmozási kiadások	Működési kiadások összesen	444 203 506	550 680 834	551 263 668	570 682 123	577 117 382	-18 844 088
	Felhalmozási bevételek							Beruházások	11 973 464	17 564 000	30 909 663	27 248 023	28 456 585	
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							Felújítások	56 328 767	48 514 015	55 421 497	43 691 507	41 192 820	
	Felhalmozási bevételek összesen	18 400 000	0	20 000 000	20 000 000	20 000 000		Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	
	Költségvetési bevételek összesen	488 365 954	549 129 367	569 498 160	573 128 160	578 273 294		Költségvetési kiadások összesen	512 505 737	616 758 849	637 594 828	641 621 653	646 766 787	-68 493 493
HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSARA SZOLGÁLÓ KÖLTSÉGVETÉSI MARADVÁNY														68 493 493
Költségvetési maradvány		92 633 276	67 629 482	68 096 668	68 493 493	68 493 493	Maradvánnyal korrigált költségvetési kiadások összesen		512 505 737	616 758 849	637 594 828	641 621 653	646 766 787	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK							FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK							
Finanszírozási bevételek		92 633 276	68 096 668	68 096 668	68 493 493	68 493 493	Finanszírozási kiadások		0	0	0	0	0	68 493 493
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN							KIADÁSOK MINDÖSSZESEN							
Összesen		580 999 230	617 226 035	637 594 828	641 621 653	646 766 787	Összesen		512 505 737	616 758 849	637 594 828	641 621 653	646 766 787	

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.	51/2025. (VI.30.) hat.	58/2025. (IX.29.) hat.	/2025. (XII.02.) hat.	Kiadási előirányzatok		2024. évi tény	14/2025. (III.03.) hat.	51/2025. (VI.30.) hat.	58/2025. (IX.29.) hat.	/2025. (XII.02.) hat.		
Működési bevételek	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	445 322 739	538 389 367	539 158 160	542 788 160	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	977 460		Dologi kiadások	4 315 505	5 247 444	5 800 979	4 940 318	5 271 616		
	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	8 370 758		
Működési bevételek összesen		446 994 521	539 389 367	539 758 160	543 388 160	543 765 620	Működési kiadások összesen		5 505 505	12 446 224	13 029 058	13 126 628	13 642 374	530 123 246	
Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	18 400 000	0	20 000 000	20 000 000	20 000 000	Felhalmozási kiadások	Beruházások	5 088 592	1 054 000	19 303 367	15 753 724	15 753 724		
	Felhalmozási bevételek							Felújítások	24 507 999	0	23 498 507	23 498 507	23 539 820		
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							Egyéb felhalmozási kiadások					0		
	Felhalmozási bevételek összesen	18 400 000	0	20 000 000	20 000 000	20 000 000		Felhalmozási kiadások összesen		29 596 591	1 054 000	42 801 874	39 252 231	39 293 544	-19 293 544
Költségvetési bevételek összesen		465 394 521	539 389 367	559 758 160	563 388 160	563 765 620	Költségvetési kiadások összesen		35 102 096	13 500 224	55 830 932	52 378 859	52 935 918	510 829 702	
HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSARA SZOLGÁLÓ KÖLTSÉGVETÉSI															
Költségvetési maradvány		12 140 187	6 500 000	6 967 186	6 967 186	6 967 186									6 967 186
Maradvánnyal korrigált költségvetési bevételek összesen		477 534 708	545 889 367	566 725 346	570 355 346	570 732 806	Maradvánnyal korrigált költségvetési kiadás összesen		35 102 096	13 500 224	55 830 932	52 378 859	52 935 918	517 796 888	
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK						FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK									
Finanszírozási bevételek		12 140 187	6 967 186	6 967 186	6 967 186	6 967 186	Finanszírozási kiadások		435 465 426	532 389 143	510 894 414	517 976 487	517 796 888	-510 829 702	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN						KIADÁSOK MINDÖSSZESEN									
Összesen		477 534 708	546 356 553	566 725 346	570 355 346	570 732 806	Összesen		470 567 522	545 889 367	566 725 346	570 355 346	570 732 806	0	

Szári Napsugár Német Nemzetiségi Óvoda költségvetése - 2025. év terv

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK							KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK							KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG (Költségvetési bevételek - Költségvetési kiadások) ("+" egyenleg többlet; "-," egyenleg hiány)
Bevételi előirányzatok		2024. évi tény	14/2025. (III.03.) hat.	51/2025. (VI.30.) hat.	58/2025. (IX.29.) hat.	/2025. (XII.02.) hat.	Kiadási előirányzatok		2024. évi tény	14/2025. (III.03.) hat.	51/2025. (VI.30.) hat.	58/2025. (IX.29.) hat.	/2025. (XII.02.) hat.	
Működési bevételek	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	5 036 502	0	0	0	1 721 397	Működési kiadások	Személyi juttatások	119 976 578	141 642 843	141 642 843	150 154 444	150 254 444	
	Közhatalmi bevételek							Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 057 636	19 414 069	19 414 069	20 405 662	20 508 663	
	Működési bevételek	3 097 987	2 850 000	2 850 000	2 850 000	2 400 000		Dologi kiadások	13 418 741	19 540 702	19 540 702	18 695 226	20 004 652	
	Működési célú átvett pénzeszközök							Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	0	0	
	Működési bevételek összesen	8 134 489	2 850 000	2 850 000	2 850 000	4 121 397		Egyéb működési célú kiadások	5 235 000	5 163 000	5 163 000	5 163 000	5 417 887	
Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						Felhalmozási kiadások	Működési kiadások összesen	151 687 955	185 760 614	185 760 614	194 418 332	196 185 646	-192 064 249
	Felhalmozási bevételek							Beruházások	3 888 987	6 350 000	1 446 296	5 357 706	4 682 190	
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							Felújítások	5 657 558	17 304 746	17 304 746	4 953 000	4 953 000	
	Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0		Egyéb felhalmozási kiadások						
	Költségvetési bevételek összesen	8 134 489	2 850 000	2 850 000	2 850 000	4 121 397		Felhalmozási kiadások összesen	9 546 545	23 654 746	18 751 042	10 310 706	9 635 190	-9 635 190
Költségvetési bevételek összesen							Költségvetési kiadások összesen							
8 134 489							161 234 500							-201 699 439
209 415 360							204 511 656							
204 729 038							205 820 836							
205 820 836							205 820 836							
205 820 836							205 820 836							
205 820 836							205 820 836							
205 820 836							205 820 836							
205 820 836							205 820 836							
205 820 836							205 820 836							
205 820 836							205 820 836							
205 820 836							205 820 836							
205 820 836							205 820 836							
205 820 836							205 820 836							
205 820 836							205 820 836							
205 820 836							205 820 836							
205 820 836							205 820 836							
205 820 836							205 820 836							
205 820 836							205 820 836							
205 820 836							205 820 836							
205 820 836							205 820 836							
205 820 836							205 820 836							
205 820 836							205 820 836							
205 820 836							205 820 836							
205 820 836							205 820 836							
205 820 836							205 820 836							
205 820 836							205 820 836							
205 820 836							205 820 836							
205 820 836							205 820 836							
205 820 836							205 820 836							
205 820 836							205 820 836							
205 820 836							205 820 836							
205 820 836							205 820 836							
205 820 836							205 820 836							
205 820 836							205 820 836							
205 820 836							205 820 836							
205 820 836							205 820 836							
205 820 836							205 820 836							
205 820 836							205 820 836							
205 820 836							205 820 836							
205 820 836							205 820 836							
205 820 836							205 820 836							
205 820 836							205 820 836							
205 820 836							205 820 836							
205 820 836							205 820 836							
205 820 836							205 820 836							
205 820 836							205 820 836							
205 820 836							205 820 836							
205 820 836							205 820 836							
205 820 836							205 820 836							
205 820 836							205 820 836							
205 820 836							205 820 836							
205 820 836							205 820 836							
205 820 836							205 820 836							
205 820 836							205 820 836							
205 820 836							205 820 836							
205 820 836							205 820 836							
205 820 836							205 820 836							
205 820 836							205 820 836							
205 820 836							205 820 836							
205 820 836							205 820 836							
205 820 836							205 820 836							
205 820 836							205 820 836							
205 820 836							205 820 836							
205 820 836							205 820 836							
205 820 836							205 820 836							
205 820 836							205 820 836							
205 820 836							205 820 836							
205 820 836							205 820 836							
205 820 836							205 820 836							
205 820 836							205 820 836							
205 820 836							205 820 836							
205 820 836							205 820 836							
205 820 836							205 820 836							
205 820 836							205 820 836							
205 820 836							205 820 836							
205 820 836							205 820 836							
205 820 836							205 820 836							
205 820 836							205 820 836							
205 820 836							205 820 836							
205 820 836							205 820 836							
205 820 836							205 820 836							
205 820 836							205 820 836							
205 820 836							205 820 836							
205 820 836							205 820 836							
205 820 836							205 820 836							
205 820 836							205 820 836							
205 820 836							205 820 836							
205 820 836							205 820 836							
205 820 836							205 820 836							
205 820 836							205 820 836							
205 820 836							205 820 836							
205 820 836							205 820 836							
205 820 836							205 820 836							
205 820 836							205 820 836							
205 820 836							205 820 836							
205 820 836							205 820 836							
205 820 836							205 820 836							
205 820 836							205 820 836							
205 820 836							205 820 836							
205 820 836							205 820 836							
205 820 836							205 820 836							
205 820 836							205 820 836							
205 820 836							205 820 836							
205 820 836							205 820 836							
205 820 836							205 820 836							
205 820 836							205 820 836							
205 820 836							205 820 836							
205 820 836							205 820 836							
205 820 836							205 820 836							
205 82														

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

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK							KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK							KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG (Költségvetési bevételek - Költségvetési kiadások) ("+" egyenleg többlet; "-." egyenleg hiány)
Bevételi előirányzatok		2024. évi tény	14/2025. (HIL03.) határozat	51/2025. (VI.30.) hat.	58/2025. (IX.29.) hat.	/2025. (XII.02.) hat.	Kiadási előirányzatok		2024. évi tény	14/2025. (HIL03.) határozat	51/2025. (VI.30.) hat.	58/2025. (IX.29.) hat.	/2025. (XII.02.) hat.	
Működési bevételek	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	13 813 911	6 890 000	6 890 000	6 890 000	10 075 332	Működési kiadások	Személyi juttatások	224 412 975	268 479 054	268 479 054	274 874 173	278 874 173	
	Közhatalmi bevételek							Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 481 500	36 260 777	36 260 777	40 698 349	41 205 349	
	Működési bevételek	1 023 033	0	0	0	310 945		Dologi kiadások	32 009 190	47 584 165	47 584 165	47 414 641	47 099 840	
	Működési célú átvett pénzeszközök							Ellátottak pénzbeli juttatásai	106 381	150 000	150 000	150 000	110 000	
	Működési bevételek összesen	14 836 944	6 890 000	6 890 000	6 890 000	10 386 277		Működési kiadások összesen	287 010 046	352 473 996	352 473 996	363 137 163	367 289 362	-356 903 085
Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						Felhalmozási kiadások	Beruházások	2 995 885	10 160 000	10 160 000	6 136 593	8 020 671	
	Felhalmozási bevételek							Felújítások	26 163 210	31 209 269	14 618 244	15 240 000	12 700 000	
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							Egyéb felhalmozási kiadások						
	Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0		Felhalmozási kiadások összesen	29 159 095	41 369 269	24 778 244	21 376 593	20 720 671	-20 720 671
	Költségvetési bevételek összesen	14 836 944	6 890 000	6 890 000	6 890 000	10 386 277		Költségvetési kiadások összesen	316 169 141	393 843 265	377 252 240	384 513 756	388 010 033	-377 623 756
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK							FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK							
Finanszírozási bevételek		709 252 990	386 953 265	370 362 240	377 623 756	377 623 756	Finanszírozási kiadások		380 000 000	0	0	0	0	377 623 756
Költségvetési maradvány		41 241 016	27 801 674	27 801 674	27 920 793	27 920 793								
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN							KIADÁSOK MINDÖSSZESEN							
Összesen		724 089 934	393 843 265	377 252 240	384 513 756	388 010 033	Összesen		696 169 141	393 843 265	377 252 240	384 513 756	388 010 033	0

Megnevezés	2024. évi tény	14/2025. (III.03.) határozat	51/2025. (VI.30.) határozat	58/2025. (IX.29.) határozat	/2025. (XII.02.) határozat	Módosított előirányzat kormányzati funkcióként				Módosított előirányzat tervezett havi ütemezése											
						011140 Iségazgatás	018010 Önk. elvonások és a költségvetés	018030 Támogatási célu fin. műveletek	084020 Nemzetiségi körfeladatok 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	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	45 731 806	45 731 806	45 731 825
B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	445 322 739	538 389 367	539 158 160	542 788 160	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	45 731 806	45 731 806	45 731 825
Központi költségvetési szervről kapott működési támogatás	442 053 649	533 669 367	534 056 032	537 386 032	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	45 731 806	45 731 806	45 731 825
Közszelelési támogatás	442 053 649	533 669 367	534 056 032	537 386 032	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	45 731 806	45 731 806	45 731 825
Központi kezelési előirányzatról kapott működési támogatás	3 269 090	4 720 000	5 102 128	5 402 128	5 402 128	0	0	0	5 402 128	1 560 000	0	0	0	0	1 560 000	0	1 291 064	0	0	0	0
működési támogatás	1 640 000	3 120 000	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-I-2024-2-000073 Kés zenei sváb delután szervezése	600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
NKUL-KP-I-2025-1-000302 Zarándoklat szervezése... búcsúba				300 000	300 000	0	0	0	300 000	0	0	0	0	0	0	0	300 000	0	0	0	0
feladat alapú támogatás	1 029 090	1 600 000	1 982 128	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	20 000 000	0	0	0	20 000 000	0	0	0	0	20 000 000	0	0	0	0	0	0	0
B25 Egyéb felhalmozási célú tám. bevételei államháztartáson belülről	18 400 000	0	20 000 000	20 000 000	20 000 000	0	0	0	20 000 000	0	0	0	0	20 000 000	0	0	0	0	0	0	0
Központi kezelési előirányzatról kapott felhalmozási támogatás	18 400 000	0	20 000 000	20 000 000	20 000 000	0	0	0	20 000 000	0	0	0	0	20 000 000	0	0	0	0	0	0	0
NEMZ-E-25-0021 iskola épület energiatkónysági beruházás			10 000 000	10 000 000	10 000 000	0	0	0	10 000 000	0	0	0	0	10 000 000	0	0	0	0	0	0	0
NEMZ-E-25-0022 iskola épület energiatkónysági beruházás			10 000 000	10 000 000	10 000 000	0	0	0	10 000 000	0	0	0	0	10 000 000	0	0	0	0	0	0	0
NEMZ-N-24-0017 iskola épület energiatkónysági beruházás	9 000 000					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
NEMZ-N-24-0016 iskola épület energiatkónysági beruházás	9 400 000					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B3 Kiszármazási 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	1 671 782	1 000 000	600 000	600 000	977 450	977 460	977 460	0	0	1	0	203 378	0	0	242 185	0	0	399 580	0	132 316	0
B401 Általános működési és más tevékenységek bevételei	1 671 782	1 000 000	600 000	600 000	977 450	977 450	977 450	0	0	0	0	203 378	0	0	242 185	0	0	399 580	0	132 316	0
B4011 Belátáson pénzügyi eszközökkel szarmazó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B4012 Egyéb kapott (adott) kamatok és kamajellegű bevételek	1 671 782	1 000 000	600 000	600 000	977 450	977 450	977 450	0	0	0	0	203 378	0	0	242 185	0	0	399 580	0	132 316	0
B411 Egyéb működési bevételek		0			1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb különféle működési bevételek		0			1	1	0	0	0	1	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	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	6 967 186	6 967 186	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	6 967 186
B81 Befizetés finanszírozásból	12 140 187	6 500 000	6 967 186	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	6 967 186
B813 Maradvány igénybevétele	12 140 187	6 500 000	6 967 186	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	6 967 186
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	12 140 187	6 500 000	6 967 186	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	6 967 186
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	477 534 700	546 366 553	566 725 346	570 355 346	570 732 806	7 944 646	0	537 386 032	25 402 128	38 929 500	51 867 933	44 822 094	45 609 780	63 061 881	46 109 534	44 307 349	45 598 410	46 131 386	45 731 806	45 864 122	52 699 811

Szári Napsugár Német Nemzetiségi Óvoda																						
Megnevezés	Áfa kategória	2024. évi tény				14.2025. (III.03.) határozat				51.2025. (VI.30.) határozat				58.2025. (IX.29.) határozat				2025. (XII.02.) határozat				Célig
		Kötelező Feladatok	Önként vállalt feladatok	Államgazg. feladatok	Összesen	Kötelező Feladatok	Önként vállalt feladatok	Államgazg. feladatok	Összesen	Kötelező Feladatok	Önként vállalt feladatok	Államgazg. feladatok	Összesen	Kötelező Feladatok	Önként vállalt feladatok	Államgazg. feladatok	Összesen	Kötelező Feladatok	Önként vállalt feladatok	Államgazg. feladatok	Összesen	
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről		5 036 502			5 036 502	0			0	0			0	0			0	1 721 397			1 721 397	018030.08.0020.091140
B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-b		5 036 502			5 036 502				0	0			0	0			0	1 721 397			1 721 397	
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	2 400 000			2 400 000	091130.091140.900020
B402 Szolgáltatások ellenértéke		720 000			720 000	850 000			850 000	850 000			850 000	850 000			850 000	600 000			600 000	
térítendő díj	AM	720 000			720 000	850 000			850 000	850 000			850 000	850 000			850 000	600 000			600 000	
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	1 500 000			1 500 000	
B4082 Egyéb kapott (juttatott) 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	1 500 000			1 500 000	
B411 Egyéb működési bevételek		27 986			27 986	0			0	0			0	0			0	300 000			300 000	
Kiadások visszatérítése		17 975			17 975	0			0	0			0	0			0	300 000			300 000	
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	201 699 439			201 699 439	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	201 699 439			201 699 439	
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	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	33 605 514			33 605 514	
B816 Kiszámlázott, irányított célú 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	168 093 925			168 093 925	
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	168 093 925			168 093 925	
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	205 820 836			205 820 836	

7. melléklet a Szár Nyémet Nemzetiségi Önkormányzat /2025. (XII.02.) határozatához

Szár Romhányi György Nyelvtudató Német Nemzetiségi Általános Iskola																						
Megnevezés	Áll. kategória	2024. évi terv				14.2025. (III.03.) határozat				51.2025. (VI.30.) határozat				58.2025. (IX.29.) határozat				2025. (XII.02.) határozat				Célfog
		Kötelező Feladatok	Önként vállalt feladatok	Államgazdasági feladatok	Összesen	Kötelező Feladatok	Önként vállalt feladatok	Államgazdasági feladatok	Összesen	Kötelező Feladatok	Önként vállalt feladatok	Államgazdasági feladatok	Összesen	Kötelező Feladatok	Önként vállalt feladatok	Államgazdasági feladatok	Összesen	Kötelező Feladatok	Önként vállalt feladatok	Államgazdasági feladatok	Összesen	
B1 Mikoldai cél 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	10 075 132			10 075 132	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	10 075 132			10 075 132	
B4 Mikoldai bevételek		1 023 033			1 023 033	0			0	0			0	0	0	0	0	310 945			310 945	018030,084020,092120,900020
B408 Kiemelt feladatok és más nyelvtudató bevételek		289 970			289 970	0			0	0			0	0			0	121 219			121 219	
B4082 Egyéb kassza (tartalék) és kamattal kapcsolatos bevételek	AM	289 970			289 970	0			0	0			0	0			0	121 219			121 219	
B411 Egyéb működési bevételek		733 063			733 063	0			0	0			0	0			0	189 726			189 726	
Egyéb működési működési bevételek, kiegészítés	AM	733 063			733 063	0			0	0			0	0			0	189 726			189 726	
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	377 623 756			377 623 756	018030
B81 Befizetési 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	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	27 920 793			27 920 793	
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	ÜHK	41 241 016			41 241 016	27 801 674			27 801 674	27 801 674			27 801 674	27 920 793			27 920 793	27 920 793			27 920 793	
B816 Kiegészítő, támogatás célú támogatás	AMK	288 011 974			288 011 974	359 151 591			359 151 591	342 560 566			342 560 566	349 702 963			349 702 963	349 702 963			349 702 963	
Állami támogatás	AMK	288 011 974			288 011 974	359 151 591			359 151 591	342 560 566			342 560 566	349 702 963			349 702 963	349 702 963			349 702 963	
B817 Lakástámogatás bevételei megnevezése	AMK	180 000 000			180 000 000	0			0	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	388 010 833			388 010 833	

[illegible]

Szári Napsugár Német Nemzetiségi Óvoda																					
Megnevezés	2024. évi tényleg				14/2025. (III.03.) határozat				51/2025. (VI.30.) határozat				58/2025. (IX.29.) határozat				/2025. (XII.02.) határozat				Csof.
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államháztartási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államháztartási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államháztartási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államháztartási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államháztartási 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	150 254 444			150 254 444	09110,091120,091130,091140
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	148 954 444			148 954 444	
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	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	20 508 663			20 508 663	09110,091120,091130,091140
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	20 004 652			20 004 652	09110,091130,091140
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	2 550 000			2 550 000	
K311 Szakmai anyagok beszerzése	62 579			62 579	100 000			100 000	100 000			100 000	50 000			50 000	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	2 500 000			2 500 000	
K313 Árubeszerzés	0			0	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	900 000			900 000	
K321 Információs szolgáltatások igénybevétele	415 410			415 410	840 000			840 000	840 000			840 000	720 000			720 000	720 000			720 000	
K322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások	124 440			124 440	300 000			300 000	300 000			300 000	180 000			180 000	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	12 289 883			12 289 883	
K331 Képzésmunkadíjak	3 666 694			3 666 694	5 600 000			5 600 000	5 600 000			5 600 000	5 600 000			5 600 000	7 140 000			7 140 000	
K3311 Áram	468 726			468 726	600 000			600 000	600 000			600 000	600 000			600 000	1 200 000			1 200 000	
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	4 800 000			4 800 000	
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	1 140 000			1 140 000	
K332 Városhelyi elhelyezés	0			0	0			0	0			0	0			0	0			0	
K333 Bérleti és lízing díjak	114 000			114 000	300 000			300 000	300 000			300 000	240 000			240 000	240 000			240 000	
K334 Karbantartási, javítási szolgáltatás	2 421 480			2 421 480	2 000 000			2 000 000	2 000 000			2 000 000	2 090 000			2 090 000	2 090 000			2 090 000	
K335 Kiszámlázott szolgáltatások	0			0	0			0	0			0	0			0	0			0	
K336 Szakmai levetényiséget nyújtó szolgáltatás	32 600			32 600	100 000			100 000	100 000			100 000	0			0	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	2 909 883			2 909 883	
K34 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	12 567			12 567	30 000			30 000	30 000			30 000	0			0	0			0	
K341 Kiküldetések kiadásai	12 567			12 567	30 000			30 000	30 000			30 000	0			0	0			0	
K342 Reklám- és propaganda kiadások	0			0	0			0	0			0	0			0	0			0	
K35 Külföldi 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	4 264 769			4 264 769	
K351 Működési célú előzetesen felzárkóztott 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	4 240 768			4 240 768	
K355 Egyéb dologi kiadások	2 915			2 915	10 000			10 000	10 000			10 000	10 002			10 002	15 001			15 001	
K4 Előzetes pénzügyi juttatások	0			0	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	5 417 887			5 417 887	018030
K56 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	5 417 887			5 417 887	
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	4 682 190			4 682 190	09110,091130,091140
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 Információs 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	299 943			299 943	
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	3 386 809			3 386 809	
K67 Beruházási célú előzetesen felzárkóztott általános forgalmi adó	826 793			826 793	1 350 000			1 350 000	446 296			446 296	1 080 000			1 080 000	995 438			995 438	
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	4 953 000			4 953 000	091140
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	3 900 000			3 900 000	
K72 Információs 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 felzárkóztott 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	1 053 000			1 053 000	
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	161 234 500			161 234 500	209 415 360			209 415 360	204 511 656			204 511 656	204 729 038			204 729 038	205 820 836			205 820 836	

11. melléklet a Szári Német Nemzetiségi Önkormányzat /2025. (XII.02.) 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, 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	977 459	600 000	600 000	600 000
5. Bíróság					
6. Vagyon bérbeadásából, hasznobérbeadásából, üzemeltetéséből származó díjbevétel (kivétel víziközművek bérleti díja)	évente				
7. Egyéb sajátos bevételek	nem meghatározott				
Összesen		977 459	600 000	600 000	600 000
50%		488 730	300 000	300 000	300 000

12. melléklet a Szári Német Nemzetiségi Önkormányzat /2025. (XII.02.) 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	22,38	
munkaviszony	3,5	
megbízási jogviszony	1,62	
Önkormányzati szinten összesített:	46,25	