

Jelenléti ív

A Német Nemzetiségi Önkormányzat Budakalász

2025. május 19-én megtartott rendkívüli nyílt üléséről

Kutas Gábor elnök



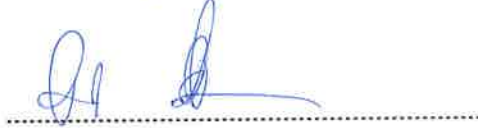
Harmati Lajos képviselő



Dr. Móri Krisztina tag



Dr. Deák Ferenc jegyző



Dr. Papp Judit aljegyző



Ferencz Krisztina pénzügyi irodavezető



NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT BUDAKALÁSZ
6/2025.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Német Nemzetiségi Önkormányzat Budakalász 2025. május 19-én megtartott rendkívüli nyílt ülésén 17:00 órakor a Budakalászi Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében

Jelen vannak: Kutas Gábor elnök
Harmati Lajos elnökhelyettes
dr. Móri Krisztina képviselő

dr. Deák Ferenc jegyző a Polgármesteri Hivatal részéről
Ferencz Krisztina Pénzügyi irodavezető

Kutas Gábor elnök köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a nemzetiségi önkormányzat 3 fővel határozatképes.

Kutas Gábor elnök Harmati Lajos képviselőt javasolja jegyzőkönyv-hitelesítőnek.

Jelenlévők 3 egyhangú igen szavazattal egyetértenek a javaslattal, és Harmati Lajost kijelölik a jegyzőkönyv-hitelesítőjének.

Az elnök javaslatot tesz a mai ülés napirendjére:

1. **Javaslat a Német Nemzetiségi Önkormányzat Budakalász 2024. évi költségvetésének 3. számú módosítására**
Előterjesztő: Kutas Gábor elnök
2. **Javaslat a 2024. évi gazdálkodásról szóló beszámoló elfogadására**
Előterjesztő: Kutas Gábor elnök
3. **Javaslat a Német Nemzetiségi Önkormányzat Budakalász 2025. évi költségvetésének 1. számú módosítására**
Előterjesztő: Kutas Gábor elnök
4. **Javaslat a Budakalászi Nyitnikék Óvoda Alapító okiratának véleményezésére**
Előterjesztő: Kutas Gábor elnök

A Német Nemzetiségi Önkormányzat Budakalász **3 egyhangú igen** szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Német Nemzetiségi Önkormányzat Budakalász 68/2025.(V.19.) NNÖB sz. határozata:

A Német Nemzetiségi Önkormányzat Budakalász a 2025. május 19-i rendkívüli ülés napirendi pontjait elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Kutas Gábor elnök

1. Napirendi pont:

Javaslat a Német Nemzetiségi Önkormányzat Budakalász 2024. évi költségvetésének 3. számú módosítására

Előterjesztő: Kutas Gábor elnök

Kutas Gábor elnök: Felkérem Ferencz Krisztina irodavezetőt az előterjesztés ismertetésére.

Ferencz Krisztina irodavezető: Ismerteti az előterjesztést. A beszámoló bement már az Államkincstár felé, ahhoz lett igazítva.

A napirendi pont megtárgyalása után a Német Nemzetiségi Önkormányzat Budakalász **3 egyhangú igen** szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Német Nemzetiségi Önkormányzat Budakalász 69/2025. (V.19.) NNÖB sz. határozata:

A Német Nemzetiségi Önkormányzat Budakalász a 2024. évi költségvetés III. módosítását 8.240.010,-Ft bevételi-kiadási főösszeggel fogadja el a határozat mellékletét képező táblázatok szerint.

Felelős: Kutas Gábor elnök

Határidő: azonnal

2. Napirendi pont:

Javaslat a 2024. évi gazdálkodásról szóló beszámoló elfogadására

Előterjesztő: Kutas Gábor elnök

Kutas Gábor elnök: Felkérem Ferencz Krisztina irodavezetőt az előterjesztés ismertetésére.

Ferencz Krisztina irodavezető: Ismerteti az előterjesztést. Május 31-ig kötelező elfogadni.

A napirendi pont megtárgyalása után a Német Nemzetiségi Önkormányzat Budakalász **3 egyhangú igen** szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Német Nemzetiségi Önkormányzat Budakalász 70/2025. (V.19.) NNÖB sz. határozata:

A Német Nemzetiségi Önkormányzat Budakalász a 2024. évi beszámolót 7.962.839,-Ft bevételi, 7.058.713,- Ft kiadási fő összeggel, illetve 904.126,- Ft szabad felhasználású költségvetési maradvánnyal fogadja el a határozat mellékletét képező táblázatok szerint.

Felelős: Kutas Gábor elnök

Határidő: azonnal

3. Napirendi pont:

Javaslat a Német Nemzetiségi Önkormányzat Budakalász 2025. évi költségvetésének 1. számú módosítására

Előterjesztő: Kutas Gábor elnök

Kutas Gábor elnök: Felkérem Ferencz Krisztina irodavezetőt az előterjesztés ismertetésére.

Ferencz Krisztina irodavezető: Ismerteti az előterjesztést. Megérkezett a feladatalapú támogatás is, ÉMNÖSZ is adott támogatást. Kiadási oldalon az elnök díja, és a kórus díja szerepel, és némi reprezentáció is van.

A napirendi pont megtárgyalása után a Német Nemzetiségi Önkormányzat Budakalász **3 egyhangú igen** szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Német Nemzetiségi Önkormányzat Budakalász 71/2025. (V.19.) NNÖB sz. határozata:

A Német Nemzetiségi Önkormányzat Budakalász a 2025. évi költségvetés I. módosítását 4.915.426,- Ft bevételi-kiadási főösszeggel fogadja el a határozat mellékletét képező táblázatok szerint.

Felelős: Kutas Gábor elnök

Határidő: azonnal

4. Napirendi pont:

Javaslat a Budakalászi Nyitnikék Óvoda Alapító okiratának véleményezésére

Előterjesztő: Kutas Gábor elnök

Kutas Gábor elnök: Az elmúlt években az országosan is tapasztalható demográfiai tényezők, a Budakalásza történő beköltözési hullám mérséklődése az önkormányzati óvodákban a korábban tapasztalt túlszűfoltás megszűnését és a kisgyermekek létszámának csökkenését okozta.

Az óvodai jelentkezések számának csökkenése miatt Budakalászi Város Önkormányzatának képviselő-testülete 2025. május 8-i ülésén döntött a 2025/2026 nevelési évben az önkormányzati óvodákban indítható csoportok számáról.

Az intézmény alapító okiratában szükséges rögzíteni a feladatellátási helyenként felvehető maximális gyermeklétszámot.

Az óvodaigazgatókkal történt előzetes egyeztetés alapján a felvehető maximális gyermeklétszámot a Nyitnikék Óvodában az eddigi 131 helyett 105 főben, a Szalonka utcai Tagintézményben 160 helyett 150 főben, javasolták megállapítani.

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény szerint a létszám módosítás átszervezésnek minősül.

Miután a Nyitnikék Óvodában német nyelvű csoport működik, ezért az alapító okirat módosítását a Német Nemzetiségi Önkormányzatunknak is tárgyalnia kell. 10 fővel lesz kevesebb lesz a létszám a Szalonka utcai tagintézményben. Nemzetiségi csoport létszáma 25 főre lett maximalizálva.

A napirendi pont megtárgyalása után a Német Nemzetiségi Önkormányzat Budakalászi 3 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Német Nemzetiségi Önkormányzat Budakalászi 72/2025. (V.19.) NNÖB sz. határozata:

A Német Nemzetiségi Önkormányzat Budakalászi, a Budakalászi Nyitnikék Óvoda alapító okiratának – a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény alapján történő -módosításával egyetért, és az egységes szerkezetbe foglalt 1/14-6/2025 okiratszámú alapító okiratot jóváhagyja. A módosítás hatályba lépésének dátuma 2025. augusztus 31.

Felelős: Kutas Gábor elnök

Határidő: azonnal

Több kérdés, hozzászólás nem lévén Kutas Gábor elnök az ülést 17 óra 17 perckor berekeszti.



Kutas Gábor elnök

Német Nemzetiségi Önkormányzat Budakalászi

Harmati Lajos

jegyzőkönyv hitelesítő

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

Német Nemzetiségi Önkormányzat Budakalász
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2024. évi előirányzat	2024. I. módosítás	2024. II. módosítás	2024. III. módosítás
1	2	3	4	5	6
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2+...+7)	1 040 000	1 740 000	4 982 206	5 282 206
2	Nemzetiségi önkormányzat működésének általános támogatása	1 040 000	1 740 000	4 982 206	5 282 206
3	Helyi önkormányzati támogatás				
4	Közművelődési tevékenység működési támogatása				
5	Közművelődési tevékenység intézményi kiegészítő támogatása				
6	Működési célú költségvetési támogatás				
7	Egyéb működési támogatás				
8	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			2 500 000	2 500 000
9	Működési bevételek		4 780	4 780	4 889
10	Felhalmozási bevételek				
11	Működési célú átvett pénzeszközök			200 000	200 000
12	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
13	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+7+(8+...+12))	1 040 000	1 744 780	7 686 986	7 987 095
14	Finanszírozási bevételek (15+...+19)	252 915	252 915	252 915	252 915
15	Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről				
16	Értékpapírok beváltása, értékesítése				
17	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	252 915	252 915	252 915	252 915
18	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele				
19	Betétek megszüntetése				
20	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
21	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (14+20)	252 915	252 915	252 915	252 915
22	KVI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (13+21)	1 292 915	1 997 695	7 939 901	8 240 010

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2024. évi előirányzat	2024. I. módosítás	2024. II. módosítás	2024. III. módosítás
1	2	3	3	5	5
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	1 292 915	1 997 695	5 439 901	5 706 694
2	Személyi juttatások	420 000	620 000	1 188 936	1 336 281
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	54 600	59 380	248 830	371 905
4	Dologi kiadások	818 315	1 318 315	3 882 135	3 712 737
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
6	Egyéb működési célú kiadások			120 000	285 771
7	- 6-ból Tartalékok				
8	=7-ből Általános tartalékok				
9	=7-ből Céltartalék				
10	Felhalmozási költségvetés kiadásai (11+...+13)			2 500 000	2 533 316
11	Beruházások			2 500 000	2 533 316
12	Felújítások				
13	Egyéb felhalmozási kiadások				
14	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+10)	1 292 915	1 997 695	7 939 901	8 240 010
15	Finanszírozási kiadások (16+...+19)				
16	Működési célú finanszírozási kiadások				
17	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások				
18	Központi, irányító szervei támogatás				
19	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
20	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+15)	1 292 915	1 997 695	7 939 901	8 240 010

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

Forintban!

Sor- szám	Bevételek				Kiadások					
	Megnevezés	2024. évi előirányzat	2024. I. módosítás	2024. II. módosítás	2024. III. módosítás	Megnevezés	2024. évi előirányzat	2024. I. módosítás	2024. II. módosítás	2024. III. módosítás
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 040 000	1 740 000	4 982 206	5 282 206	Személyi juttatások	420 000	620 000	1 188 936	1 336 281
2	Működési bevételek		4 780	4 780	4 889	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	54 600	59 380	248 830	371 905
3	Működési célú átvett pénzeszközök			200 000	200 000	Dologi kiadások	818 315	1 318 315	3 882 135	3 712 737
4						Ellátottak pénzbeli juttatásai				
5						Egyéb működési célú kiadások			120 000	285 771
6										
7										
8										
9						Egyéb működési célú kiadásokból: -Tartalékok				
10										
11										
12										
13	Költségvetési bevételek összesen (1+...+12)	1 040 000	1 744 780	5 186 986	5 487 095	Költségvetési kiadások összesen (1+8+...+12)	1 292 915	1 997 695	5 439 901	5 706 694
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+...+18)	252 915	252 915	252 915	252 915	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	252 915	252 915	252 915	252 915	Likviditási célú hitelek törlesztése				
16	Vállalkozási maradvány igénybevétele					Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
17	Betét visszavonásából származó bevétel					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
18	Egyéb belső finanszírozási bevételek					Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
19	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)					Forgatási célú belső, külföldi értékpapírok vásárlása				
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele					Betét elhelyezése				
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések					Központi, irányító szervek támogatás				
22	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19)	252 915	252 915	252 915	252 915	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+21)				
23	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+22)	1 292 915	1 997 695	5 439 901	5 740 010	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+22)	1 292 915	1 997 695	5 439 901	5 706 694
24	Költségvetési hiány:					Költségvetési többlet:	-	-	-	-
25	Bruttó hiány:	-	-	266 793		Bruttó többlet:	-	-	-	-

3. melléklet a 69/2025. (V.19.) NNÖB határozathoz
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Nemzetiségi önkormányzati szinten)

Forintban!

Sor- szám	Bevételek					Kiadások				
	Megnevezés	2024. évi tervezett	2024. I. módosítás	2024. II. módosítás	2024. III. módosítás	Megnevezés	2024. évi tervezett	2024. I. módosítás	2024. II. módosítás	2024. II. módosítás
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			2 500 000	2 500 000	Beruházások				2 533 316
2	1.-ből EU-s támogatás					1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
3	Felhalmozási bevételek					Felújítások				
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele					3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
5	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)					Egyéb felhalmozási kiadások				
6	Egyéb felhalmozási célú bevételek									
7										
8										
9										
10										
11										
12	Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+11)			2 500 000	2 500 000	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)				2 533 316
13	<i>Hány belső finanszírozás bevételei (1+...+18)</i>					Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
14	Költségvetési maradvány igénybevétele					Hitelek törlesztése				
15	Vállalkozási maradvány igénybevétele					Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
16	Betét visszavonásából származó bevétel					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
17	Értékpapír értékesítése					Kölcsön törlesztése				
18	Egyéb belső finanszírozási bevételek					Befektetési célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
19	<i>Hány külső finanszírozásnak bevételei (20+...+24)</i>					Betét elhelyezése				
20	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					Pénzügyi lízing kiadásai				
21	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele									
22	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele									
23	Értékpapírok kibocsátása									
24	Egyéb külső finanszírozási bevételek									
25	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)					Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (18+...+24)				
26	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)			2 500 000	2 500 000	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)				2 533 316
27	Költségvetési hiány:	-	-	-	-	Költségvetési többlet:	-	-	-	-
28	Bruttó hiány:	-	-	-	-	Bruttó többlet:	-	-	-	-

3. melléklet a .../2025. (...) önkormányzati rendelethez

4. melléklet a 69/2025. (V.19.) NNÖB határozathoz

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2023. XII. 31-ig	2024. évi előirányzat	2024. év utáni szükséglet
1	2	3	4	5	6=(2-4-5)
ÖSSZESEN:					

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2023. XII. 31-ig	2024. évi előirányzat	2024. év utáni szükséglet
1	2	3	4	5	6=(2-4-5)
ÖSSZESEN:					

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

Német Nemzetiségi Önkormányzat Budakalász adósságot keletkeztető ügyletekből és
kezeségvállalásokból fennálló kötelezettségei

0

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Évek			Összesen (6=3+4+5)
		2025.	2026.	2027.	
1	2	3	4	5	6
1.					-
2.					-
3.					-
4.					-
5.					-
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	-	-	-	-

6. melléklet a 69/2025. (V.19.) NNÖB határozathoz

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

Német Nemzetiségi Önkormányzat Budakalász saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyi fizetési kötelezettség megállapításához

0

Sor-szám	Bevételi jogcímek	2024. évi előirányzat
1	2	3
1.	Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	
2.	Osztalék, koncessziós díj és a hozambevétel	
3.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	
4.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	
5.	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		-

*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján.

Német Nemzetiségi Önkormányzat Budakalász 2024. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

Sor-szám	Fejlesztési cél leírása	Fejlesztés várható kiadása
1	2	3
1.		
2.		
3.		
4.	ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE	-

**Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások**

EU-s projekt neve, azonosítója:

0

Források	2024.	2025.	2025. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:				

Kiadások, költségek	2024.	2025.	2025. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:				

EU-s projekt neve, azonosítója:

0

Források	2024.	2025.	2025. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:				

Kiadások, költségek	2024.	2025.	2025. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:				

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2024. évi előirányzat

Támogatott neve	Hozzájárulás (E Ft)
Összesen:	

Német Nemzetiégi Önkormányzat Budakalász		2024. év eredeti előirányzat	2024. I. módosítás	2024. II. módosítás	2024. III. módosítás
<i>Forintban!</i>					
Sor- szám	Előirányzat megnevezése	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2+...+7)	1 040 000	1 740 000	4 982 206	5 282 206
2	Nemzetiégi önkormányzat működésének általános támogatása	1 040 000	1 740 000	4 982 206	5 282 206
3	Helyi önkormányzati támogatás				
4	Közművelődési tevékenység működési támogatása				
5	Közművelődési tevékenység intézményi kiegészítő támogatása				
6	Működési célú költségvetési támogatás				
7	Egyéb működési támogatás				
8	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			2 500 000	2 500 000
9	Működési bevételek		4 780	4 780	4 889
10	Felhalmozási bevételek				
11	Működési célú átvett pénzeszközök			200 000	200 000
12	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
13	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+(9+...+12))	1 040 000	1 744 780	7 086 986	7 987 095
14	Finanszírozási bevételek (15+...+19)	252 915	252 915	252 915	252 915
15	Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről				
16	Értékpapírok beváltása, értékesítése				
17	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	252 915	252 915	252 915	252 915
18	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele				
19	Betétek megszüntetése				
20	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
21	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (14+20)	252 915	252 915	252 915	252 915
22	KVI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (13+21)	1 292 915	1 997 695	7 939 901	8 240 010
Kiadások					
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	1 292 915	1 997 695	5 439 901	5 706 694
2	Személyi juttatások	420 000	620 000	1 188 936	1 336 281
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	54 600	59 380	248 830	371 905
4	Dologi kiadások	818 315	1 318 315	3 882 135	3 712 737
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
6	Egyéb működési célú kiadások			120 000	285 771
7	- 6-ból Tartalékok				
8	- 7-ből Általános tartalékok				
9	- 7-ből Céltartalék				
10	Felhalmozási költségvetés kiadásai (11+...+13)			2 500 000	2 533 316
11	Beruházások			2 500 000	2 533 316
12	Felújítások				
13	Egyéb felhalmozási kiadások				
14	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+10)	1 292 915	1 997 695	7 939 901	8 240 010
15	Finanszírozási kiadások (16+...+19)				
16	Működési célú finanszírozási kiadások				
17	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások				
18	Központi, irányító szervek támogatás				
19	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
20	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+15)	1 292 915	1 997 695	7 939 901	8 240 010
Éves tervezett létszám előirányzat (R)		0	0	0	0
Közfoglalkoztatottak létszáma (R)		0	0	0	0

Német Nemzetiségi Önkormányzat Budakalász
Tájékoztató a 2022. évi tény, 2023. évi várható és 2024. évi terv adatokról
BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2022. évi tény	2023. évi várható	2024. évi előirányzat	2024. I. módosítás	2024. II. módosítás	2024. III. módosítás
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2+...+7)	3 873 296	7 593 696	1 040 000	1 740 000	4 982 206	5 282 206
2	Nemzetiségi önkormányzat működésének általános támogatása	1 040 000	1 040 000	1 040 000	1 740 000	4 982 206	5 282 206
3	Helyi önkormányzati támogatás	200 000	200 000				
4	Közművelődési tevékenység működési támogatása						
5	Közművelődési tevékenység intézményi kiegészítő támogatása						
6	Működési célú költségvetési támogatás	2 633 296	6 353 696				
7	Egyéb működési támogatás						
8	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	30 300 000				2 500 000	2 500 000
9	Működési bevételek	2 983	220 823		4 780	4 780	4 889
10	Felhalmozási bevételek						
11	Működési célú átvett pénzeszközök					200 000	200 000
12	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
13	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+7)+(8+...+12))	34 176 279	7 814 519	1 040 000	1 744 780	7 686 986	7 987 095
14	Finanszírozási bevételek (15+...+19)	1 854 053	17 964 605	252 915	252 915	252 915	252 915
15	Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről						
16	Értékpapírok beváltása, értékesítése						
17	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	1 854 053	17 964 605	252 915	252 915	252 915	252 915
18	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele						
19	Betétek megszüntetése						
20	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei						
21	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (14+20)	1 854 053	17 964 605	252 915	252 915	252 915	252 915
22	KVI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (13+21)	36 030 332	25 779 124	1 292 915	1 997 695	7 939 901	8 240 010

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2022. évi tény	2023. évi várható	2024. évi előirányzat	2024. I. módosítás	2024. II. módosítás	2024. III. módosítás
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	7 766 537	5 258 709	1 292 915	1 997 695	5 439 901	5 706 694
2	Személyi juttatások	872 647	1 496 030	420 000	620 000	1 188 936	1 336 281
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	58 596	56 928	54 600	59 380	248 830	371 905
4	Dologi kiadások	6 485 294	3 479 751	818 315	1 318 315	3 882 135	3 712 737
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
6	Egyéb működési célú kiadások	350 000	226 000			120 000	285 771
7	- 6-ból Tartalékok						
8	=7-ből Általános tartalékok						
9	=7-ből Céltartalék						
10	Felhalmozási költségvetés kiadásai (11+...+13)	10 299 190	17 320 080			2 500 000	2 533 316
11	Beruházások	10 299 190	15 145 840			2 500 000	2 533 316
12	Felújítások		2 174 240				
13	Egyéb felhalmozási kiadások						
14	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+10)	18 065 727	22 578 789	1 292 915	1 997 695	7 939 901	8 240 010
15	Finanszírozási kiadások (16+...+19)						
16	Működési célú finanszírozási kiadások						
17	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások						
18	Központi, irányító szervi támogatás						
19	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek						
20	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+15)	18 065 727	22 578 789	1 292 915	1 997 695	7 939 901	8 240 010

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2024 előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2025.	2026.	2027.	2027. után	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=(4+5+6+7+8)
1.	Beruházás feladatonként							
2.							
3.							
4.	Felújítás célonként							
5.							
6.							
7.	Egyéb							
8.							
9.								
10.							
11.								
12.							
Összesen (1+4+7+9+11)								

2. tájékoztató tábla a .../2025. (...) önkormányzati határozathoz

**Előirányzat-felhasználási terv
2024. évre**

0

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
Bevételek														
1.	Működési célú támogatás ÁH-on belül	520 000	700 000		300 000	1 544 341	820 000	1 097 865					300 000	5 282 206
2.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül						2 500 000							2 500 000
3.	Működési bevételek				4 780								109	4 889
4.	Felhalmozási bevételek													
5.	Működési célú átvett pénzeszközök							200 000						200 000
6.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
7.	Finanszírozási bevételek	252 915												252 915
8.	Bevételek összesen:	772 915	700 000		304 780	1 544 341	3 320 000	1 297 865					300 109	8 240 010
Kiadások														
1.	Személyi juttatások	111 357	111 357	111 357	111 357	111 357	111 357	111 357	111 357	111 357	111 357	111 357	111 354	1 336 281
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 992	30 992	30 992	30 992	30 992	30 992	30 992	30 992	30 992	30 992	30 992	30 993	371 905
3.	Dologi kiadások	309 395	309 395	309 395	309 395	309 395	309 395	309 395	309 395	309 395	309 395	309 395	309 392	3 712 737
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai													
5.	Egyéb működési célú kiadások							120 000					165 771	285 771
6.	Beruházások										2 500 000		33 316	2 533 316
7.	Felújítások													
8.	Egyéb felhalmozási kiadások													
9.	Tartalékok													
10.	Költségvetési szervek finanszírozása													
11.	Finanszírozási kiadások													
12.	Kiadások összesen:	451 744	451 744	451 744	451 744	451 744	451 744	571 744	451 744	451 744	2 951 744	451 744	650 826	8 240 010
13.	Egyenleg	321 171	569 427	117 683	-29 281	1 063 316	3 931 572	4 657 693	4 205 949	3 754 205	802 461	350 717		

3. tájékoztató tábla a .../2025. (...) önkormányzati határozathoz

Német Nemzetiségi Önkormányzat Budakalász
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐ 3 ÉV TERVEZETT
BEVÉTELEI, KIADÁSAI

1. sz. táblázat

0

Sor-szám	Bevételi jogcím	2025. évi	2026. évi	2027. évi
1	2	3	4	5
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 040 000	1 040 000	1 040 000
2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
3	Közhatalmi bevételek			
4	Működési bevételek			
5	Felhalmozási bevételek			
6	Működési célú átvett pénzeszközök			
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+7)	1 040 000	1 040 000	1 040 000
9	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:			
10	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)	1 040 000	1 040 000	1 040 000

2. sz. táblázat

0

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2025. évi	2026. évi	2027. évi
1	2	3	4	5
1	Működési költségvetés kiadásai	1 040 000	1 040 000	1 040 000
2	Felhalmozási költségvetés kiadásai (3+4+5)			
3	Beruházások			
4	Felújítások			
5	Egyéb felhalmozási kiadások			
6	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 040 000	1 040 000	1 040 000
7	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:			
8	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7)	1 040 000	1 040 000	1 040 000

5. tájékoztató a 69/2025. (V.19.) NNÖB határozathoz
Német Nemzetiségi Önkormányzat Budakalász likviditási terve
2024. évre

Forintban!

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
Bevételek														
1.	Nyitó pénzkészlet		321 171	569 427	117 683	-29 281	1 063 316	3 931 572	4 657 693	4 205 949	3 754 205	802 461	350 717	-----
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	520 000	700 000		300 000	1 544 341	820 000	1 097 865					300 000	5 282 206
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül						2 500 000							2 500 000
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül				4 780								109	4 889
5.	Működési bevételek													
6.	Felhalmozási bevételek							200 000						200 000
7.	Működési célú átvett pénzeszközök													
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
9.	Finanszírozási bevételek	252 915												252 915
10.	Bevételek összesen:	772 915	1 021 171	569 427	422 463	1 515 060	4 383 316	5 229 437	4 657 693	4 205 949	3 754 205	802 461	650 826	8 240 010
Kiadások														
11.	Személyi juttatások	111 357	111 357	111 357	111 357	111 357	111 357	111 357	111 357	111 357	111 357	111 357	111 354	1 336 281
12.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 992	30 992	30 992	30 992	30 992	30 992	30 992	30 992	30 992	30 992	30 992	30 993	371 905
13.	Dologi kiadások	309 395	309 395	309 395	309 395	309 395	309 395	309 395	309 395	309 395	309 395	309 395	309 392	3 712 737
14.	Ellátottak pénzbeli juttatása													
15.	Egyéb működési célú kiadások							120 000					165 771	285 771
16.	Beruházások										2 500 000		33 316	2 533 316
17.	Felújítások													
18.	Egyéb felhalmozási kiadások													
19.	Finanszírozási kiadások													
20.	Kiadások összesen:	451 744	451 744	451 744	451 744	451 744	451 744	571 744	451 744	451 744	2 951 744	451 744	650 826	8 240 010
21.	Egyenleg (10-20)	321 171	569 427	117 683	-29 281	1 063 316	3 931 572	4 657 693	4 205 949	3 754 205	802 461	350 717	-----	

Német Nemzetiségi Önkormányzat Budakalász
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2024. évi előirányzat	2024. I. módosítás	2024. II. módosítás	2024. III. módosítás	2024. évi teljesítés
1	2	3	4	5	6	7
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2+...+7)	1 040 000	1 740 000	4 982 206	5 282 206	4 982 206
2	Nemzetiségi önkormányzat működésének általános támogatása	1 040 000	1 740 000	4 982 206	5 282 206	4 982 206
3	Helyi önkormányzati támogatás					
4	Közművelődési tevékenység működési támogatása					
5	Közművelődési tevékenység intézményi kiegészítő támogatása					
6	Működési célú költségvetési támogatás					
7	Egyéb működési támogatás					
8	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			2 500 000	2 500 000	2 500 000
9	Működési bevételek		4 780	4 780	4 889	9 608
10	Felhalmozási bevételek					18 110
11	Működési célú átvett pénzeszközök			200 000	200 000	200 000
12	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
13	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+7+(8+...+12))	1 040 000	1 744 780	7 686 986	7 987 095	7 709 924
14	Finanszírozási bevételek (15+...+19)	252 915	252 915	252 915	252 915	252 915
15	Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről					
16	Értékpapírok beváltása, értékesítése					
17	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	252 915	252 915	252 915	252 915	252 915
18	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele					
19	Betétek megszüntetése					
20	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					
21	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (14+20)	252 915	252 915	252 915	252 915	252 915
22	KVI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (13+21)	1 292 915	1 997 695	7 939 901	8 240 010	7 962 839

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2024. évi előirányzat	2024. I. módosítás	2024. II. módosítás	2024. III. módosítás	2024. évi teljesítés
1	2	3	3	5	5	7
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	1 292 915	1 997 695	5 439 901	5 706 694	4 525 397
2	Személyi juttatások	420 000	620 000	1 188 936	1 336 281	1 329 776
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	54 600	59 380	248 830	371 905	330 974
4	Dologi kiadások	818 315	1 318 315	3 882 135	3 712 737	2 578 876
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
6	Egyéb működési célú kiadások			120 000	285 771	285 771
7	- 6-ból Tartalékok					
8	=7-ből Általános tartalékok					
9	=7-ből Céltartalék					
10	Felhalmozási költségvetés kiadásai (11+...+13)			2 500 000	2 533 316	2 533 316
11	Beruházások			2 500 000	2 533 316	2 533 316
12	Felújítások					
13	Egyéb felhalmozási kiadások					
14	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+10)	1 292 915	1 997 695	7 939 901	8 240 010	7 058 713
15	Finanszírozási kiadások (16+...+19)					
16	Működési célú finanszírozási kiadások					
17	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások					
18	Központi, irányító szervei támogatás					
19	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek					
20	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+15)	1 292 915	1 997 695	7 939 901	8 240 010	7 058 713

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

Forintban!

Sor- szám	Bevételek					Kiadások						
	Megnevezés	2024. évi előirányzat	2024. I. módosítás	2024. II. módosítás	2024. II. módosítás	2024. évi teljesítés	Megnevezés	2024. évi előirányzat	2024. I. módosítás	2024. II. módosítás	2024. II. módosítás	2024. évi teljesítés
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 040 000	1 740 000	4 982 206	5 282 206	4 982 206	Személyi juttatások	420 000	620 000	1 188 936	1 336 281	1 329 776
2	Működési bevételek		4 780	4 780	4 889	9 608	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	54 600	59 380	248 830	371 905	330 974
3	Működési célú átvett pénzeszközök			200 000	200 000	200 000	Dologi kiadások	818 315	1 318 315	3 882 135	3 712 737	2 578 876
4							Ellátottak pénzbeli juttatásai					
5							Egyéb működési célú kiadások			120 000	285 771	285 771
6												
7												
8												
9							Egyéb működési célú kiadásokból: -Tartalékok					
10												
11												
12												
13	Költségvetési bevételek összesen (1+...+12)	1 040 000	1 744 780	5 186 986	5 487 095	5 191 814	Költségvetési kiadások összesen (1+8+...+12.)	1 292 915	1 997 695	5 439 901	5 706 694	4 525 397
14	Hiany belső finanszírozásnak bevételei (15+...+18)	252 915	252 915	252 915	252 915	252 915	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása					
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	252 915	252 915	252 915	252 915	252 915	Likviditási célú hitelek törlesztése					
16	Vállalkozási maradvány igénybevétele						Rövid lejáratú hitelek törlesztése					
17	Betét visszavonásból származó bevétel						Hosszú lejáratú hitelek törlesztése					
18	Egyéb belső finanszírozási bevételek						Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					
19	Hiany külső finanszírozásnak bevételei (20+...+21)						Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása					
20	Likviditási célú hitelek kölcsönök felvétele						Betét elhelyezése					
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések						Központi, irányító szervek támogatás					
22	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19)	252 915	252 915	252 915	252 915	252 915	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+21)	1 292 915	1 997 695	5 439 901	5 706 694	4 525 397
23	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+22)	1 292 915	1 997 695	5 439 901	5 740 010	5 444 729	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+22)	1 292 915	1 997 695	5 439 901	5 706 694	4 525 397
24	Költségvetési hiány:	252 915	252 915	252 915	219 599		Költségvetési többlet:	-	-	-		666 417
25	Bruttó hiány:	-	-	-			Bruttó többlet:	-	-	-		

2. sz. melléklet a .../2025. (...) önkormányzati határozathoz

3. melléklet a 70/2025. (V.19.) NNÖB határozathoz
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
 (Nemzetiségi önkormányzati szinten)

Forintban!

Sor- szám	Bevételek						Kiadások					
	Megnevezés	2024. évi előirányzat	2024. I. módosítás	2024. II. módosítás	2024. II. módosítás	2024. évi teljesítés	Megnevezés	2024. évi előirányzat	2024. I. módosítás	2024. II. módosítás	2024. II. módosítás	2024. évi teljesítés
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			2 500 000	2 500 000	2 500 000	Beruházások			2 500 000	2 533 316	2 533 316
2	1.-ből EU-s támogatás						1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás					
3	Felhalmozási bevételek					18 110	Felújítások					
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele						3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás					
5	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)						Egyéb felhalmozási kiadások					
6	Egyéb felhalmozási célú bevételek											
7												
8												
9												
10												
11												
12	Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+11)			2 500 000	2 500 000	2 518 110	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)			2 500 000	2 533 316	2 533 316
13	<i>Hány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>						Értékpapír vásárlása, visszavásárlása					
14	Költségvetési maradvány igénybevétele						Hitelek törlesztése					
15	Vállalkozási maradvány igénybevétele						Rövid lejáratú hitelek törlesztése					
16	Betét visszavonásából származó bevétel						Hosszú lejáratú hitelek törlesztése					
17	Értékpapír értékesítése						Kölcsön törlesztése					
18	Egyéb belső finanszírozási bevételek						Befektetési célú beföldeli, külföldi értékpapírok vásárlása					
19	<i>Hány külső finanszírozásnak bevételei (20+...+24)</i>						Betét elhelyezése					
20	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						Pénzügyi lízing kiadásai					
21	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele											
22	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele											
23	Értékpapírok kibocsátása											
24	Egyéb külső finanszírozási bevételek											
25	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)						Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (18+...+24)					
26	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)			2 500 000	2 500 000	2 518 110	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)			2 500 000	2 533 316	2 533 316
27	Költségvetési hiány:	-	-	-	-	33 316	Költségvetési többlet:	-	-	-	-	-
28	Bruttó hiány:	-	-	-	-	-	Bruttó többlet:	-	-	-	-	-

3. sz. melléklet a .../2025. (...) önkormányzati határozathoz

Forintban!

Német Nemzetiségi Önkormányzat Budakalász Mérleg 2024 év				
Megnevezés		Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/I/1 Vagyon értékű jogok	9 906 192	0	3 894 585
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	9 906 192	0	3 894 585
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 944 260	0	1 886 900
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	210 000	0	1 818 878
8	A/II/4 Beruházások, felújítások	0	0	325 000
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	2 154 260	0	4 030 778
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	12 060 452	0	7 925 363
49	C/II/1 Forintpénztár	50 300	0	18 430
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	50 300	0	18 430
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	115 735	0	885 696
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	0	0	0
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	115 735	0	885 696
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	166 035	0	904 126
170	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	86 880	0	0
172	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	86 880	0	0
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	86 880	0	0
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	0	19 800
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/I+F/2+F/3)	0	0	19 800
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	12 313 367	0	8 849 289
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	161 649	0	161 649
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	329 026	0	329 026
182	G/IV Felhalmozott eredmény	4 006 286	0	1 877 075
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-2 129 211	0	1 615 709
185	G) SAJÁT TÖKE (=G/I+...+G/VI)	2 367 750	0	3 983 459
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	4 726
211	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	0	0	4 726
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	0
216	H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (=H/II/5a+H/II/5b)	0	0	0
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	0	0	0
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	0	0	4 726
248	J/1 Eredményzempléketű bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	914 504
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	39 425	0	52 013
250	J/3 Halasztott eredményzempléketű bevételek	9 906 192	0	3 894 585
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	9 945 617	0	4 861 104
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	12 313 367	0	8 849 289

**Német Nemzetiségi Önkormányzat Budakalász
2024. évi eredménykimutatása**

Forintban!

Sorszám	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlázott bevételei	4 525 952	0	4 267 702
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámlázott bevételei	6 355 799	0	8 511 607
11	09 Különféle egyéb eredményszámlázott bevételek	28 447	0	22 368
12	III Egyéb eredményszámlázott bevételek (=06+07+08+09)	10 910 198	0	12 801 677
13	10 Anyagköltség	90 936	0	153 332
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	3 265 262	0	1 877 456
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	3 356 198	0	2 030 788
18	14 Bérköltség	35 000	0	0
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	702 606	0	1 342 696
20	16 Bérjárulékok	49 470	0	330 644
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	787 076	0	1 673 340
22	VI Értékcsökkenési leírás	6 413 159	0	6 129 826
23	VII Egyéb ráfordítások	2 483 057	0	1 352 123
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	-2 129 292	0	1 615 600
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámlázott bevételek	81	0	109
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlázott bevételei (=17+18+19+20+21)	81	0	109
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	81	0	109
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-2 129 211	0	1 615 709

**Német Nemzetiségi Önkormányzat Budakalász
2024. évi maradványkimutatása***Forintban!*

Sorszám	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	7 709 924
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	7 058 713
03	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	651 211
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	252 915
06	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	252 915
07	Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	904 126
15	Összes maradvány (=A+B)	904 126
16	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	904 126

**Német Nemzetiségi Önkormányzat Budakalász
2024. évi vagyonkimutatása**

Forintban!

Sorszám	ESZKÖZÖK	2023. év	2024. év	%
1.	2.	3.	4.	5.
01.	A/I. Immateriális javak	9 906 192	3 894 585	39,3%
	A/I.1. Vagyoni értékű jogok	9 906 192	3 894 585	39,3%
	A/I.1.c. Korlátozottan forgalomképes vagyon	9 906 192	3 894 585	39,3%
	A/I.2. Szellemi termékek	0	0	
	A/I.2.c. Korlátozottan forgalomképes vagyon			
02.	A/II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	2 154 260	4 030 778	187,1%
03.	A/II/1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	1 944 260	1 886 900	97,0%
04.	1.1. Forgalomképtelen törzsvagyon			
05.	1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon			
06.	1.3. Korlátozottan forgalomképes vagyon	1 944 260	1 886 900	97,0%
07.	1.4. Üzleti vagyon			
08.	A/II/2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	210 000	1 818 878	866,1%
09.	2.1. Forgalomképtelen törzsvagyon			
10.	2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon			
11.	2.3. Korlátozottan forgalomképes vagyon			
12.	2.4. Üzleti vagyon	210 000	1 818 878	866,1%
13.	A/II/3. Tenyésztőállatok (14+15+16+17)	0	0	0,0%
14.	3.1. Forgalomképtelen törzsvagyon			
15.	3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon			
16.	3.3. Korlátozottan forgalomképes vagyon			
17.	3.4. Üzleti vagyon			
18.	A/II/4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)	0	325 000	0,0%
19.	4.1. Forgalomképtelen törzsvagyon			
20.	4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon			
21.	4.3. Korlátozottan forgalomképes vagyon			
22.	4.4. Üzleti vagyon	0	325 000	0,0%
23.	A/II/5. Tárgyi eszközök érték helyesbítése (24+25+26+27)	0	0	0,0%
24.	5.1. Forgalomképtelen törzsvagyon érték helyesbítése			
25.	5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon érték helyesbítése			
26.	5.3. Korlátozottan forgalomképes vagyon érték helyesbítése			
27.	5.4. Üzleti vagyon érték helyesbítése			
28.	A/III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)	0	0	0,0%
29.	I. Tartós részesedések (30+31+32+33)	0	0	0,0%
30.	1.1. Forgalomképtelen törzsvagyon			
31.	1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon			
32.	1.3. Korlátozottan forgalomképes vagyon			
33.	1.4. Üzleti vagyon			
34.	2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)	0	0	0,0%
35.	2.1. Forgalomképtelen törzsvagyon			
36.	2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon			
37.	2.3. Korlátozottan forgalomképes vagyon			
38.	2.4. Üzleti vagyon			
39.	3. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése (40+41+42+43)	0	0	0,0%
40.	3.1. Forgalomképtelen törzsvagyon érték helyesbítése			
41.	3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon érték helyesbítése			
42.	3.3. Korlátozottan forgalomképes vagyon érték helyesbítése			
43.	3.4. Üzleti vagyon érték helyesbítése			
44.	IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0	0,0%
45.	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)	12 060 452	7 925 363	65,7%
46.	I. Készletek			0
47.	II. Értékpapírok			0
48.	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)	0		0
49.	I. Lékötött bankbetétek			0
50.	II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	50 300	18 430	36,6%
51.	III. Forintszámlák	115 735	885 696	765,3%
52.	IV. Devizaszámlák (0 E Ft) - Idegen pénzeszközök (E Ft)			0
53.	C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	166 035	904 126	544,5%
54.	I. Költségvetési évben esedékes követelések			
55.	II. Költségvetési évet követően esedékes követelések			
56.	III. Követelés jellegű sajátos elszámolások			
57.	D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)	0	0	0,0%
58.	I. Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása			
59.	II. Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása			
60.	III. Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	86 880	0	0,0%
61.	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (58+59+60)	86 880	0	0,0%
62.	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0	19 800	0,0%
63.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+61+62)	12 313 367	8 849 289	71,9%

7. melléklet a 70/2025. (V.19.) NNÖB határozathoz

64.	"0"-ig leírt eszközök bruttó értéke	2 202 532	2 202 532	100%
65.	Használatban lévő kísértékü immateriális javak bruttó értéke			
66.	Használatban lévő kísértékü tárgyi eszközök bruttó értéke	2 011 572	2 011 572	100%
67.	01-es számlacsoporthoz nyilvántartott, vagyonkezelésbe átadott eszközök nettó értéke			
68.	Függő követelések			
69.	Függő kötelezettségek			

Sorszám	FORRÁSOK	2023. év	2024. év	%
1.	2.	3.	4.	5.
01.	I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	161 649	161 649	100,0%
02.	II. Nemzeti vagyon változásai	0	0	0,0%
03.	III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	329 026	329 026	100,0%
04.	IV. Felhalmozott eredmény	4 006 286	1 877 075	46,9%
05.	V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	0	0	0,0%
06.	VI. Mérleg szerinti eredmény	-2 129 211	1 615 709	-75,9%
07.	G) SAJÁT TŐKE (01+...+06)	2 367 750	3 983 459	168,2%
08.	I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	0	4 726	
09.	II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	0	0	0
10.	III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	0	0	0
11.	H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	0	4 726	
12.	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	9 945 617	4 861 104	48,9%
13.	FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13+14)	12 313 367	8 849 289	71,9%

**Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások**

EU-s projekt neve, azonosítója:

0

Források	2024.	2025.	2025. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:				

Kiadások, költségek	2024.	2025.	2025. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:				

EU-s projekt neve, azonosítója:

0

Források	2024.	2025.	2025. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:				

Kiadások, költségek	2024.	2025.	2025. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:				

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2024. évi előirányzat

Támogatott neve	Hozzájárulás (E Ft)
Összesen:	

Német Nemzetiségi Önkormányzat Budakalász		2024. év eredeti előirányzat	2024. I. módosítás	2024. II. módosítás	2024. III. módosítás	2024. évi teljesítés
<i>Forintban!</i>						
Sor- szám	Előirányzat megnevezése	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2+...+7)	1 040 000	1 740 000	4 982 206	5 282 206	4 982 206
2	Nemzetiségi önkormányzat működésének általános támogatása	1 040 000	1 740 000	4 982 206	5 282 206	4 982 206
3	Helyi önkormányzati támogatás					
4	Közművelődési tevékenység működési támogatása					
5	Közművelődési tevékenység intézményi kiegészítő támogatása					
6	Működési célú költségvetési támogatás					
7	Egyéb működési támogatás					
8	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			2 500 000	2 500 000	2 500 000
9	Működési bevételek		4 780	4 780	4 889	9 698
10	Felhalmozási bevételek					18 110
11	Működési célú átvett pénzeszközök			200 000	200 000	200 000
12	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
13	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+8+...+12)	1 040 000	1 744 780	7 686 986	7 987 095	7 709 924
14	Finanszírozási bevételek (15+...+19)	252 915	252 915	252 915	252 915	252 915
15	Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről					
16	Értékpapírok beváltása, értékesítése					
17	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	252 915	252 915	252 915	252 915	252 915
18	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele					
19	Bűtések megszűntetése					
20	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					
21	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (14+20)	252 915	252 915	252 915	252 915	252 915
22	KVI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (13+21)	1 292 915	1 997 695	7 939 901	8 240 010	7 962 839
Kiadások						
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	1 292 915	1 997 695	5 439 901	5 706 694	4 525 397
2	Személyi juttatások	820 000	820 000	1 188 936	1 336 291	1 329 976
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	54 600	59 380	248 830	371 905	330 974
4	Dologi kiadások	818 315	1 318 315	3 882 135	3 712 737	2 578 876
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
6	Egyéb működési célú kiadások			120 000	285 771	285 771
7	- 6-ból Tartalékok					
8	=7-ből Általános tartalékok					
9	=7-ből Céltartalékok					
10	Felhalmozási költségvetés kiadásai (11+...+13)			2 500 000	2 533 316	2 533 316
11	Beruházások			2 500 000	2 533 316	2 533 316
12	Felújítások					
13	Egyéb felhalmozási kiadások					
14	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+10)	1 292 915	1 997 695	7 939 901	8 240 010	7 058 713
15	Finanszírozási kiadások (16+...+19)					
16	Működési célú finanszírozási kiadások					
17	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások					
18	Központi, irányító szervei támogatás					
19	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek					
20	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+15)	1 292 915	1 997 695	7 939 901	8 240 010	7 058 713
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		0	0	0	0	0
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		0	0	0	0	0

Német Nemzetiségi Önkormányzat Budakalász
Tájékoztató a 2023. évi tény és 2024. évi tény adatokról
B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2023 évi tény	2024. évi előirányzat	2024. I. módosítás	2024. II. módosítás	2024. III. módosítás	2024. évi teljesítés
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2+...+7)	4 525 952	1 040 000	1 740 000	4 982 206	5 282 206	4 982 206
2	Nemzetiségi önkormányzat működésének általános támogatása	4 525 952	1 040 000	1 740 000	4 982 206	5 282 206	4 982 206
3	Helyi önkormányzati támogatás						
4	Közművelődési tevékenység működési támogatása						
5	Közművelődési tevékenység intézményi kiegészítő támogatása						
6	Működési célú költségvetési támogatás						
7	Egyéb működési támogatás						
8	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				2 500 000	2 500 000	2 500 000
9	Működési bevételek	32 543		4 780	4 780	4 889	9 608
10	Felhalmozási bevételek						18 110
11	Működési célú átvett pénzeszközök				200 000	200 000	200 000
12	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
13	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+7+(8+...+12))	4 558 495	1 040 000	1 744 780	7 686 986	7 987 095	7 709 924
14	Finanszírozási bevételek (15+...+19)	3 200 335	252 915	252 915	252 915	252 915	252 915
15	Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről						
16	Értékpapírok beváltása, értékesítése						
17	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	3 200 335	252 915	252 915	252 915	252 915	252 915
18	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele						
19	Betétek megszüntetése						
20	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei						
21	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (14+20)	3 200 335	252 915	252 915	252 915	252 915	252 915
22	KVI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (13+21)	7 758 830	1 292 915	1 997 695	7 939 901	8 240 010	7 962 839

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2023 évi tény	2024. évi előirányzat	2024. I. módosítás	2024. II. módosítás	2024. III. módosítás	2024. évi teljesítés
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	5 800 785	1 292 915	1 997 695	5 439 901	5 706 694	4 525 397
2	Személyi juttatások	809 606	420 000	620 000	1 188 936	1 336 281	1 329 776
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	49 140	54 600	59 380	248 830	371 905	330 974
4	Dologi kiadások	3 941 509	818 315	1 318 315	3 882 135	3 712 737	2 578 876
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
6	Egyéb működési célú kiadások	1 000 530			120 000	285 771	285 771
7	- 6-ból Tartalékok						
8	=7-ből Általános tartalékok						
9	=7-ből Céltartalék						
10	Felhalmozási költségvetés kiadásai (11+...+13)	1 705 130			2 500 000	2 533 316	2 533 313
11	Beruházások				2 500 000	2 533 316	2 533 313
12	Felújítások						
13	Egyéb felhalmozási kiadások	1 705 130					
14	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+10)	7 505 915	1 292 915	1 997 695	7 939 901	8 240 010	7 058 710
15	Finanszírozási kiadások (16+...+19)						
16	Működési célú finanszírozási kiadások						
17	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások						
18	Központi, irányító szervek támogatás						
19	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek						
20	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+15)	7 505 915	1 292 915	1 997 695	7 939 901	8 240 010	7 058 710

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2024 előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2025.	2026.	2027.	2027. után	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=(4+5+6+7+8)
1.	Beruházás feladatonként							
2.							
3.							
4.	Felújítás célonként							
5.							
6.							
7.	Egyéb							
8.							
9.								
10.							
11.								
12.							
Összesen (1+4+7+9+11)								

2. tájékoztató tábla a .../2025. (...) önkormányzati határozathoz

**Előirányzat-felhasználási terv
2024. évre**

0

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
Bevételek														
1.	Működési célú támogatás ÁH-on belül	520 000	700 000		300 000	1 544 341	820 000	1 097 865						4 982 206
2.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül						2 500 000							2 500 000
3.	Működési bevételek				4 780								4 828	9 608
4.	Felhalmozási bevételek												18 110	18 110
5.	Működési célú átvett pénzeszközök							200 000						200 000
6.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
7.	Finanszírozási bevételek	252 915												252 915
8.	Bevételek összesen:	772 915	700 000		304 780	1 544 341	3 320 000	1 297 865					22 938	7 962 839
Kiadások														
1.	Személyi juttatások	110 815	110 815	110 815	110 815	110 815	110 815	110 815	110 815	110 815	110 815	110 815	110 811	1 329 776
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 581	27 581	27 581	27 581	27 581	27 581	27 581	27 581	27 581	27 581	27 581	27 583	330 974
3.	Dologi kiadások	214 906	214 906	214 906	214 906	214 906	214 906	214 906	214 906	214 906	214 906	214 906	214 910	2 578 876
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai													
5.	Egyéb működési célú kiadások							120 000					165 771	285 771
6.	Beruházások										2 500 000		33 316	2 533 316
7.	Felújítások													
8.	Egyéb felhalmozási kiadások													
9.	Tartalékok													
10.	Költségvetési szervek finanszírozása													
11.	Finanszírozási kiadások													
12.	Kiadások összesen:	353 302	353 302	353 302	353 302	353 302	353 302	473 302	353 302	353 302	2 853 302	353 302	552 391	7 058 713
13.	Egyenleg	419 613	766 311	413 009	364 487	1 555 526	4 522 224	5 346 787	4 993 485	4 640 183	1 786 881	1 433 579	904 126	904 126

3. tájékoztató tábla a .../2025. (...) önkormányzati határozathoz

Német Nemzetiségi Önkormányzat Budakalász
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐ 3 ÉV TERVEZETT
BEVÉTELEI, KIADÁSAI

1. sz. táblázat

0

Sor-szám	Bevételi jogcím	2025. évi	2026. évi	2027. évi
1	2	3	4	5
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 040 000	1 040 000	1 040 000
2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
3	Közhatalmi bevételek			
4	Működési bevételek			
5	Felhalmozási bevételek			
6	Működési célú átvett pénzeszközök			
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+7)	1 040 000	1 040 000	1 040 000
9	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:			
10	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)	1 040 000	1 040 000	1 040 000

2. sz. táblázat

0

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2025. évi	2026. évi	2027. évi
1	2	3	4	5
1	Működési költségvetés kiadásai	1 040 000	1 040 000	1 040 000
2	Felhalmozási költségvetés kiadásai (3+4+5)			
3	Beruházások			
4	Felújítások			
5	Egyéb felhalmozási kiadások			
6	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 040 000	1 040 000	1 040 000
7	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:			
8	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7)	1 040 000	1 040 000	1 040 000

5. tájékoztató a 70/2025. (V.19.) NNÖB határozathoz

Német Nemzetiségi Önkormányzat Budakalász likviditási terve
2024. évre

Forintban!

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
Bevételek														
1.	Nyitó pénzkészlet		419 613	766 311	413 009	364 487	1 555 526	4 522 224	5 346 787	4 993 485	4 640 183	1 786 881	1 433 579	-----
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	520 000	700 000		300 000	1 544 341	820 000	1 097 865						4 982 206
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül						2 500 000							2 500 000
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül				4 780								4 828	9 608
5.	Működési bevételek												18 110	18 110
6.	Felhalmozási bevételek							200 000						200 000
7.	Működési célú átvett pénzeszközök													
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
9.	Finanszírozási bevételek	252 915												252 915
10.	Bevételek összesen:	772 915	1 119 613	766 311	717 789	1 908 828	4 875 526	5 820 089	5 346 787	4 993 485	4 640 183	1 786 881	1 456 517	7 962 839
Kiadások														
11.	Személyi juttatások	110 815	110 815	110 815	110 815	110 815	110 815	110 815	110 815	110 815	110 815	110 815	110 811	1 329 776
12.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 581	27 581	27 581	27 581	27 581	27 581	27 581	27 581	27 581	27 581	27 581	27 583	330 974
13.	Dologi kiadások	214 906	214 906	214 906	214 906	214 906	214 906	214 906	214 906	214 906	214 906	214 906	214 910	2 578 876
14.	Ellátottak pénzbeli juttatása													
15.	Egyéb működési célú kiadások							120 000					165 771	285 771
16.	Beruházások										2 500 000		33 316	2 533 316
17.	Felújítások													
18.	Egyéb felhalmozási kiadások													
19.	Finanszírozási kiadások													
20.	Kiadások összesen:	353 302	353 302	353 302	353 302	353 302	353 302	473 302	353 302	353 302	2 853 302	353 302	552 391	7 058 713
21.	Egyenleg (10-20)	419 613	766 311	413 009	364 487	1 555 526	4 522 224	5 346 787	4 993 485	4 640 183	1 786 881	1 433 579	904 126	-----

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

Német Nemzetiségi Önkormányzat
2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2025. évi előirányzat	2025. évi I. módosítás
1	2	3	4
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2+...+7)	520 000	3 744 800
2	Nemzetiségi önkormányzat működésének általános támogatása	520 000	3 744 800
3	Helyi önkormányzati támogatás		
4	Közművelődési tevékenység működési támogatása		
5	Közművelődési tevékenység intézményi kiegészítő támogatása		
6	Működési célú költségvetési támogatás		
7	Egyéb működési támogatás		
8	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		
9	Működési bevételek		168 000
10	Felhalmozási bevételek		
11	Működési célú átvett pénzeszközök		98 500
12	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
13	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+7+(8+...+12))	520 000	4 011 300
14	Finanszírozási bevételek (15+...+19)		904 126
15	Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről		
16	Értékpapírok beváltása, értékesítése		
17	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		904 126
18	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele		
19	Betétek megszüntetése		
20	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
21	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (14+20)		
22	KVI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (13+21)	520 000	4 915 426

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2025. évi előirányzat	2025. évi I. módosítás
1	2	3	4
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	520 000	4 915 426
2	Személyi juttatások	91 000	869 400
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 000	129 100
4	Dologi kiadások	401 000	3 916 626
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
6	Egyéb működési célú kiadások		300
7	- 6-ból Tartalékok		
8	=7-ből Általános tartalékok		
9	=7-ből Céltartalék		
10	Felhalmozási költségvetés kiadásai (11+...+13)		
11	Beruházások		
12	Felújítások		
13	Egyéb felhalmozási kiadások		
14	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+10)	520 000	4 915 426
15	Finanszírozási kiadások (16+...+19)		
16	Működési célú finanszírozási kiadások		
17	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások		
18	Központi, irányító szervei támogatás		
19	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek		
20	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+15)	520 000	4 915 426

2.melléklet a 71/2025. (V.19.) NNÖB határozathoz

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

Forintban!

Sor- szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2025. évi előirányzat	2025. évi I. módosítás	Megnevezés	2025. évi előirányzat	2025. évi I. módosítás
1	2	3	4	5	6	7
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	520 000	3 744 800	Személyi juttatások	91 000	869 400
2	Működési bevételek		168 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 000	129 100
3	Működési célú átvett pénzeszközök		98 500	Dologi kiadások	401 000	3 916 626
4				Ellátottak pénzbeli juttatásai		
5				Egyéb működési célú kiadások		300
6						
7						
8						
9				Egyéb működési célú kiadásokból: -Tartalékok		
10						
11						
12						
13	Költségvetési bevételek összesen (1+...+12)	520 000	4 011 300	Költségvetési kiadások összesen (1+8+...+12.)		4 915 426
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+...+18)			Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
15	Költségvetési maradvány igénybevétele		904 126	Likviditási célú hitelek törlesztése		
16	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
17	Betét visszavonásából származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
18	Egyéb belső finanszírozási bevételek			Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		
19	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)			Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			Betét elhelyezése		
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések			Központi, irányító szervei támogatás		
22	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19)		904 126	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+21)		
23	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+22)	520 000	4 915 426	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+22)		4 915 426
24	Költségvetési hiány:	4 395 426		Költségvetési többlet:	-	
25	Bruttó hiány:	4 395 426		Bruttó többlet:	-	

2. melléklet a .../2025. (.../...) önkormányzati rendelethez

**II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Nemzetiségi önkormányzati szinten)**

Forintban!

Sor- szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2025. évi előirányzat	2025. évi I. módosítás	Megnevezés	2025. évi előirányzat	2025. évi I. módosítás
1	2	3	4	5	6	7
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			Beruházások		
2	1.-ből EU-s támogatás			1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
3	Felhalmozási bevételek			Felújítások		
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele			3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
5	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			Egyéb felhalmozási kiadások		
6	Egyéb felhalmozási célú bevételek					
7						
8						
9						
10						
11						
12	Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+11)			Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)		
13	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>			Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
14	Költségvetési maradvány igénybevétele			Hitelek törlesztése		
15	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
16	Betét visszavonásából származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
17	Értékpapír értékesítése			Kölcson törlesztése		
18	Egyéb belső finanszírozási bevételek			Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
19	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>			Betét elhelyezése		
20	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			Pénzügyi lízing kiadásai		
21	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele					
22	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
23	Értékpapírok kibocsátása					
24	Egyéb külső finanszírozási bevételek					
25	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)			Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (18+...+24) (13.+...+24.)		
26	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)			KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)		
27	Költségvetési hiány:	-		Költségvetési többlet:		-
28	Bruttó hiány:	-		Bruttó többlet:		-

3. melléklet a .../2025. (.../.) önkormányzati rendelethez

4.melléklet a 71/2025. (V.19.) NNÖB határozathoz

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Forintban!

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2024. XII. 31-ig	2025. évi előirányzat	2025. év utáni szükséglet
1	2	3	4	5	6=(2-4-5)
ÖSSZESEN:					

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Forintban!

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2024. XII. 31-ig	2025. évi előirányzat	2025. év utáni szükséglet
1	2	3	4	5	6=(2-4-5)
ÖSSZESEN:					

4. melléklet a/2025. (.....) önkormányzati rendelethez

5. melléklet a/2025. (.....) önkormányzati rendelethez

Német Nemzetiségi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

Forintban!

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Évek			Összesen (6=3+4+5)
		2026.	2027.	2028.	
1	2	3	4	5	6
1.					-
2.					-
3.					-
4.					-
5.					-
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	-	-	-	-

6.melléklet a 71/2025. (V.19.) NNÖB határozathoz

6. melléklet a/2025. (.....) önkormányzati rendelethez

**Német Nemzetiségi Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető
ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához**

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcímek	2025. évi előirányzat
1	2	3
1.	Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	
2.	Osztalék, koncessziós díj és a hozambevétel	
3.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	
4.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	
5.	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		-

*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján.

Német Nemzetiségi Önkormányzat 2025. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

Forintban!

Sor- szám	Fejlesztési cél leírása	Fejlesztés várható kiadása
1	2	3
1.		
2.		
3.		
4.	ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE	-

**Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások**

EU-s projekt neve, azonosítója:

Forintban!

Források	2025.	2026.	2026. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:				

Kiadások, költségek	2025.	2026.	2026. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:				

EU-s projekt neve, azonosítója:

Forintban!

Források	2025.	2026.	2026. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:				

Kiadások, költségek	2025.	2026.	2026. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:				

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2025. évi előirányzat

Támogatott neve	Hozzájárulás (E Ft)
Összesen:	

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

Forintban!

Sor- szám	Előirányzat megnevezése	Előirányzat	Előirányzat
1	2	3	4
Bevételek			
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2+...+7)	520 000	3 744 800
2	Nemzetiségi önkormányzat működésének általános támogatása	520 000	3 744 800
3	Helyi önkormányzati támogatás		
4	Közművelődési tevékenység működési támogatása		
5	Közművelődési tevékenység intézményi kiegészítő támogatása		
6	Működési célú költségvetési támogatás		
7	Egyéb működési támogatás		
8	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		
9	Működési bevételek		168 000
10	Felhalmozási bevételek		
11	Működési célú átvett pénzeszközök		98 500
12	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
13	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+(8+...+12))	520 000	4 011 300
14	Finanszírozási bevételek (15+...+19)		904 126
15	Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről		
16	Értékpapírok beváltása, értékesítése		
17	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		904 126
18	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele		
19	Betétek megszüntetése		
20	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
21	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (14+20)		904 126
22	KVI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (13+21)	520 000	4 915 426

Kiadások			
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	520 000	4 915 426
2	Személyi juttatások	91 000	869 400
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 000	129 100
4	Dologi kiadások	401 000	3 916 626
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
6	Egyéb működési célú kiadások		300
7	- 6-ból Tartalékok		
8	=7-ből Általános tartalékok		
9	=7-ből Céltartalék		
10	Felhalmozási költségvetés kiadásai (11+...+13)		
11	Beruházások		
12	Felújítások		
13	Egyéb felhalmozási kiadások		
14	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+10)	520 000	4 915 426
15	Finanszírozási kiadások (16+...+19)		
16	Működési célú finanszírozási kiadások		
17	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások		
18	Központi, irányító szervei támogatás		
19	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek		
20	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+15)	520 000	4 915 426

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

Német Nemzetiségi Önkormányzat
Tájékoztató a 2022. évi tény, 2023. évi várható és 2024. évi terv adatokról
B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Sor-szám	Bevételi jogcím	2023. évi tény	2024. évi várható	2025. évi előirányzat	2025. évi I. módosítás
1	2	3	4	5	6
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2+...+7)	4 525 952	4 982 206	520 000	3 744 800
2	Nemzetiségi önkormányzat működésének általános támogatása	4 525 952	4 982 206	520 000	3 744 800
3	Helyi önkormányzati támogatás				
4	Közművelődési tevékenység működési támogatása				
5	Közművelődési tevékenység intézményi kiegészítő támogatása				
6	Működési célú költségvetési támogatás				
7	Egyéb működési támogatás				
8	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		2 500 000		
9	Működési bevételek	32 543	9 608		168 000
10	Felhalmozási bevételek		18 110		
11	Működési célú átvett pénzeszközök		200 000		98 500
12	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
13	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+7+(8+...+12))	4 558 495	7 709 924	520 000	4 011 300
14	Finanszírozási bevételek (15+...+19)	3 200 335	252 915		904 126
15	Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről				
16	Értékpapírok beváltása, értékesítése				
17	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	3 200 335	252 915		904 126
18	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele				
19	Betétek megszüntetése				
20	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
21	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (14+20)	3 200 335	252 915		904 126
22	KVI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (13+21)	7 758 830	7 962 839	520 000	4 915 426

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2023. évi tény	2024. évi várható	2025. évi előirányzat	2025. évi I. módosítás
1	2	3	4	5	6
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	5 800 785	4 525 397	520 000	4 915 426
2	Személyi juttatások	809 606	1 329 776	91 000	869 400
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	49 140	330 974	28 000	129 100
4	Dologi kiadások	3 941 509	2 578 876	401 000	3 916 626
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
6	Egyéb működési célú kiadások	1 000 530	285 771		300
7	- 6-ból Tartalékok				
8	=7-ből Általános tartalékok				
9	=7-ből Céltartalék				
10	Felhalmozási költségvetés kiadásai (11+...+13)	1 705 130	2 533 316		
11	Beruházások		2 533 316		
12	Felújítások				
13	Egyéb felhalmozási kiadások	1 705 130			
14	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+10)	7 505 915	7 058 713	520 000	4 915 426
15	Finanszírozási kiadások (16+...+19)				
16	Működési célú finanszírozási kiadások				
17	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások				
18	Központi, irányító szervei támogatás				
19	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
20	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+15)	7 505 915	7 058 713	520 000	4 915 426

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2025 előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2026.	2027.	2028.	2028. után	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=(4+5+6+7+8)
1.	Beruházás feladatonként							
2.							
3.							
4.	Felújítás célonként							
5.							
6.							
7.	Egyéb							
8.							
9.								
10.							
11.								
12.							
Összesen (1+4+7+9+11)								

2. tájékoztató tábla a .../2025. (...) önkormányzati határozathoz

3. tájékoztató a 71/2025. (V.19.) NNÖB határozathoz

**Előirányzat-felhasználási terv
2025. évre**

0

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
Bevételek														
1.	Működési célú támogatás ÁH-on belül	520 000			1 552 400				1 672 400					3 744 800
2.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													
3.	Működési bevételek			168 000										168 000
4.	Felhalmozási bevételek			98 500										98 500
5.	Működési célú átvett pénzeszközök													
6.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
7.	Finanszírozási bevételek	904 126												904 126
8.	Bevételek összesen:	1 424 126		266 500	1 552 400				1 672 400					4 915 426
Kiadások														
1.	Személyi juttatások	72 450	72 450	72 450	72 450	72 450	72 450	72 450	72 450	72 450	72 450	72 450	72 450	869 400
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 758	10 758	10 758	10 758	10 758	10 758	10 758	10 758	10 758	10 758	10 758	10 762	129 100
3.	Dologi kiadások	326 385	326 385	326 385	326 385	326 385	326 385	326 385	326 385	326 385	326 385	326 385	326 391	3 916 626
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai													
5.	Egyéb működési célú kiadások			300										300
6.	Beruházások													
7.	Felújítások													
8.	Egyéb felhalmozási kiadások													
9.	Tartalékok													
10.	Költségvetési szervek finanszírozása													
11.	Finanszírozási kiadások													
12.	Kiadások összesen:	409 593	409 593	409 893	409 593	409 593	409 593	409 593	409 593	409 593	409 593	409 593	409 603	4 915 426
13.	Egyenleg	1 014 533	-409 593	-143 393	1 142 807	-409 593	-409 593	-409 593	1 262 807	-409 593	-409 593	-409 593	-409 603	

3. tájékoztató tábla a .../2025. (...) önkormányzati határozathoz

Német Nemzetiségi Önkormányzat
2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐ 3 ÉV TERVEZETT
BEVÉTELEI, KIADÁSAI

1. sz. táblázat

Sor-szám	Bevételi jogcím	2026. évi	2027. évi	2028. évi
1	2	3	4	5
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 040 000	1 040 000	1 040 000
2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
3	Közhatalmi bevételek			
4	Működési bevételek			
5	Felhalmozási bevételek			
6	Működési célú átvett pénzeszközök			
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+7)	1 040 000	1 040 000	1 040 000
9	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:			
10	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)	1 040 000	1 040 000	1 040 000

2. sz. táblázat

0

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2026. évi	2027. évi	2028. évi
1	2	3	4	5
1	Működési költségvetés kiadásai	1 040 000	1 040 000	1 040 000
2	Felhalmozási költségvetés kiadásai (3+4+5)			
3	Beruházások			
4	Felújítások			
5	Egyéb felhalmozási kiadások			
6	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 040 000	1 040 000	1 040 000
7	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:			
8	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7)	1 040 000	1 040 000	1 040 000

Módosító okirat

A Budakalászi Nyitnikék Óvoda a Budakalász Város Önkormányzatának Képviselő-testülete által a 2024.06.24. napján kiadott 1/6-7/2024 számú alapító okiratát az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. § - a és a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 21. § (2) és (3) bekezdése alapján - a Budakalász Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2025. (V..) számú határozatára figyelemmel - a következők szerint módosítom:

1. Az alapító okirat 4.1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

4.1.A költségvetési szerv közfeladata: **köznevelés, óvodai nevelés, nemzetiséghez tartozók óvodai nevelése, sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése** - a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt) 4. § 14a. pont a), b) és r) alpontja, illetve a 8. § (1) bekezdés szerint - **és óvodai intézményi étkeztetés**

2. Az alapító okirat 4.3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

4.3.A költségvetési szerv alaptevékenysége: köznevelési feladat, óvodai nevelés, nemzetiséghez tartozók óvodai nevelése, sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése szakmai, működtetési feladatai és gyermekétkeztetés, munkahelyi étkeztetés a köznevelési intézményben

3. Az alapító okirat 4.5. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

4.5. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: a hatályos jogszabályok alapján és a fenntartó által - az önkormányzati fenntartású óvodákba történő jelentkezés, a felvétel/átvétel eljárási rendjéről, az óvodai felvételi körzetek meghatározásáról szóló 49/2025 (III.28.) normatív határozatban- meghatározott felvételi körzet.

4. Az alapító okirat 5.2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

5.2. A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya:

	foglalkoztatási jogviszony	jogviszonyt szabályozó jogszabály
1	köznevelési foglalkoztatotti jogviszony	a pedagógusok új életpályájáról szóló 2023. évi LII. törvény
2	munkaviszony	a munka törvénykönyvéről szóló 2012.évi I. törvény a pedagógusok új életpályájáról szóló 2023. évi LII. törvény
3	közalkalmazotti jogviszony	a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény
4	megbízási jogviszony	a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény

5. Az alapító okirat 6.3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

6.3. A feladatellátási helyenként felvehető maximális gyermek-, tanulólétszám:

	feladatellátási hely megnevezése	alapfeladat megnevezése	munkarend megjelölése	maximális gyermek-, tanulólétszám
1	Budakalászi Nyitnikék Óvoda	a) óvodai nevelés	-	105 fő

		b) a többi gyermekkel együtt nevelhető, oktatható sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése		ebből sajátos nevelési igényű: 8 fő
2	Budakalászi Nyitnikék Óvoda Szalonka utcai Tagintézménye	a) óvodai nevelés b) nemzetiséghez tartozók óvodai nevelése c) a többi gyermekkel együtt nevelhető, oktatható sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése	-	150 fő nemzetiségi nevelésben részesül: 25 fő ebből sajátos nevelési igényű: 12 fő

6. Az alapító okirat 6.4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

6.4. A feladatellátást szolgáló ingatlanvagyon:

	ingatlan címe	ingatlan helyrajzi száma	vagyon feletti rendelkezés joga vagy a vagyon használati joga	az ingatlan funkciója, célja
1	2011 Budakalász, Pomázi út 3.	606/20	használati jog	óvodai nevelés, étkeztetés
2	2011 Budakalász, Pomázi út 3.	605/6	használati jog	óvodai nevelés, étkeztetés
3	2011 Budakalász, Szalonka utca 1/A	299/101	használati jog	óvodai nevelés, étkeztetés

Jelen módosító okiratot 2025. augusztus 31. napjától kell alkalmazni.

Kelt: Budakalász, „időbélyegző szerint”

P.H.

Forián-Szabó Gergely
polgármester

Alapító okirat

módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a és a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 21. § (2) és (3) bekezdése alapján a BUDAKALÁSZI NYITNIKÉK ÓVODA alapító okiratát a következők szerint adom ki:

1. A költségvetési szerv megnevezése, székhelye, telephelye

- 1.1. A költségvetési szerv
 - 1.1.1. megnevezése: BUDAKALÁSZI NYITNIKÉK ÓVODA
 - 1.1.2. rövidített neve: NYITNIKÉK ÓVODA
- 1.2. A költségvetési szerv
 - 1.2.1. székhelye: 2011 Budakalász, Pomázi út 3.
 - 1.2.2. telephelye(i):

	telephely megnevezése	telephely címe
1	Budakalászi Nyitnikék Óvoda Szalonka utcai Tagintézménye	2011 Budakalász, Szalonka utca 1/A

2. A költségvetési szerv alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések

- 2.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma: 2003.11.20.
- 2.2. A költségvetési szerv alapítására, átalakítására, megszüntetésére jogosult szerv
 - 2.2.1. megnevezése: Budakalász Város Önkormányzata
 - 2.2.2. székhelye: 2011 Budakalász Petőfi tér 1.

3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete

- 3.1. A költségvetési szerv irányító szervének
 - 3.1.1. megnevezése: Budakalász Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

3.1.2. székhelye: 2011 Budakalász, Petőfi tér 1.

3.2. A költségvetési szerv fenntartójának

3.2.1. megnevezése: Budakalász Város Önkormányzata

3.2.2. székhelye: 2011 Budakalász Petőfi tér 1.

4. A költségvetési szerv tevékenysége

4.1. A költségvetési szerv közfeladata: **köznevelés, óvodai nevelés, nemzetiséghez tartozók óvodai nevelése, sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése** - a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXCV. törvény (Nkt) 4. § 14a. pont a), b) és r) alpontja, illetve a 8. § (1) bekezdés szerint - **és óvodai intézményi étkeztetés**

4.2. A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása:

	szakágazat száma	szakágazat megnevezése
1	851020	óvodai nevelés

4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége: köznevelési feladat, óvodai nevelés, nemzetiséghez tartozók óvodai nevelése, sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése szakmai, működtetési feladatai és gyermekétkeztetés, munkahelyi étkeztetés a köznevelési intézményben

4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése:

	kormányzati funkciószám	kormányzati funkció megnevezése
1	091110	óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai
2	091120	sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai
3	091130	nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai
4	091140	óvodai nevelés. ellátás működtetési feladatai
5	096015	gyermekétkeztetés köznevelési intézményben
6	096025	munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben

4.5. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: a hatályos jogszabályok alapján és a fenntartó által – az önkormányzati fenntartású óvodákba történő jelentkezés, a felvétel/átvétel eljárási rendjéről, az óvodai felvételi körzetek meghatározásáról szóló 49/2025.(III.28.) normatív határozatban - meghatározott felvételi körzet.

5. A költségvetési szerv szervezete és működése

5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: Budakalász Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nyilvános pályázat útján legfeljebb 5 év határozott időre bízza meg

köznevelési foglalkoztatotti jogviszony keretein belül, a mindenkori hatályos jogszabályok alapján. A költségvetési szerv igazgatójának megbízásával, megbízásának visszavonásával összefüggő döntéséhez a Képviselő-testület beszerzi a nemzetiségi önkormányzat egyetértését. Az egyéb munkáltatói jogkör gyakorlója a Polgármester.

5.2. A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya:

	foglalkoztatási jogviszony	jogviszonyt szabályozó jogszabály
1	köznevelési foglalkoztatotti jogviszony	a pedagógusok új életpályájáról szóló 2023. évi LII. törvény
2	munkaviszony	a munka törvénykönyvéről szóló 2012.évi I. törvény a pedagógusok új életpályájáról szóló 2023. évi LII. törvény
3	közalkalmazotti jogviszony	a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény
4	megbízási jogviszony	a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény

6. A köznevelési intézményre vonatkozó rendelkezések

6.1. A köznevelési intézmény

6.1.1.típusa: óvoda

6.1.2. alapfeladatának jogszabály szerinti megnevezése: A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXCV. törvény 4. § 14a. pontja szerinti alapfeladat:

- a) óvodai nevelés,
- b) nemzetiséghez tartozók óvodai nevelése,
- c) a többi gyermekkel együtt nevelhető, oktatható sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése

6.1.3. gazdálkodásával összefüggő jogosítványok: előirányzatai felett teljes jogkörrel rendelkezik, az előirányzatok feletti jogosultság gyakorlásának rendjét a mindenkori éves önkormányzati költségvetési rendelet szabályai határozzák meg.

Pénzügyi-gazdasági feladatokat ellátó szerv megnevezése: Budakalászi Polgármesteri Hivatal

Pénzügyi-gazdasági feladatokat ellátó szerv székhelye:2011 Budakalász, Petőfi tér 1.

6.2. A köznevelési intézmény tagintézménye(i):

	tagintézmény megnevezése	tagintézmény címe
1	Budakalászi Nyitnikék Óvoda Szalonka utcai Tagintézménye	2011 Budakalász, Szalonka utca 1/A

6.3. A feladatellátási helyenként felvehető maximális gyermek-, tanulólétszám:

	feladatellátási hely megnevezése	alapfeladat megnevezése	munkarend megjelölése	maximális gyermek-, tanulólétszám
1	Budakalászi Nyitnikék Óvoda	a) óvodai nevelés	-	105 fő

		b) a többi gyermekkel együtt nevelhető, oktatható sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése		ebből sajátos nevelési igényű: 8 fő
2	Budakalász Nyitnikék Óvoda Szalonka utcai Tagintézménye	a) óvodai nevelés b) nemzetiséghez tartozók óvodai nevelése c) a többi gyermekkel együtt nevelhető, oktatható sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése	-	150 fő nemzetiségi nevelésben részesül: 25 fő ebből sajátos nevelési igényű: 12 fő

6.4. A feladatellátást szolgáló ingatlanvagyon:

	ingatlan címe	ingatlan helyrajzi száma	vagyon feletti rendelkezés joga vagy a vagyon használati joga	az ingatlan funkciója, célja
1	2011 Budakalász, Pomázi út 3.	606/20	használati jog	óvodai nevelés, étkeztetés
2	2011 Budakalász, Pomázi út 3.	605/6	használati jog	óvodai nevelés, étkeztetés
3	2011 Budakalász, Szalonka utca 1/A	299/101	használati jog	óvodai nevelés, étkeztetés