

**Jelenléti ív**

**A Német Nemzetiségi Önkormányzat Budakalász**

**2025. július 14-én megtartott rendkívüli nyílt üléséről**

Kutas Gábor elnök

  
-----

Harmati Lajos elnökhelyettes

-----

Dr. Móri Krisztina képviselő

  
-----

Dr. Papp Judit aljegyző

  
-----

Ferencz Krisztina pénzügyi irodavezető

-----

**NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT BUDAKALÁSZ**  
**8/2025.**

**J E G Y Z Ó K Ö N Y V**

**Készült:** Német Nemzetiségi Önkormányzat Budakalász 2025. július 14-én megtartott rendkívüli nyílt ülésén 17:00 órakor a Budakalászi Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében

**Jelen vannak:** Kutas Gábor elnök  
dr. Móri Krisztina képviselő

dr. Papp Judit aljegyző a Polgármesteri Hivatal részéről

Kutas Gábor elnök köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a nemzetiségi önkormányzat 2 fővel határozatképes.

Kutas Gábor elnök dr. Móri Krisztina képviselőt javasolja jegyzőkönyv-hitelesítőnek.

Jelenlévők 2 egyhangú igen szavazattal egyetértenek a javaslattal, és dr. Móri Krisztina képviselőt kijelölik a jegyzőkönyv-hitelesítőjének.

Az elnök javaslatot tesz a mai ülés napirendjére:

- 1. Javaslat a Német Nemzetiségi Önkormányzat Budakalász 2025. évi költségvetésének 3. számú módosítására**  
Előterjesztő: Kutas Gábor elnök
- 2. Javaslat a Kalász Suli nyelvi munkaközösség 2024-2025. tanévről szóló beszámolójának elfogadására**  
Előterjesztő: Kutas Gábor elnök
- 3. Javaslat a Nyitnikék Óvoda 2024-2025. évi intézményi beszámolójának elfogadására**  
Előterjesztő: Kutas Gábor elnök
- 4. Javaslat a budakalászi Ährendorf Budakalászi Német Nemzetiségi Táncsoporttal Együttműködési megállapodás megkötésére**  
Előterjesztő: Kutas Gábor elnök
- 5. Javaslat német nemzetiségi fellépőruhák vásárlására**  
Előterjesztő: Kutas Gábor elnök
- 6. Javaslat Schmidt-ház felújításának megkezdésére**  
Előterjesztő: Kutas Gábor elnök
- 7. Beszámoló a Csoóri Sándor Alap által kiírt pályázatok benyújtásáról**  
Előterjesztő: Kutas Gábor elnök
- 8. Beszámoló a Német Nemzetiségi Napról**  
Előterjesztő: Kutas Gábor elnök
- 9. Beszámoló az Ährendorf Budakalászi Német Nemzetiségi Táncsoport fellépéséről a BSC Budakalász Sport Club 30 éves jubileumi ünnepségén**  
Előterjesztő: Harmati Lajos elnökhelyettes
- 10. Beszámoló a sikeres pályázatokról**  
Előterjesztő: Kutas Gábor elnök
- 11. Beszámoló a pomázi iskolások Sváb Tájházban tett látogatásáról**  
Előterjesztő: Kutas Gábor elnök
- 12. Beszámoló a Svábházban megrendezett nyár eleji traccspartyról**  
Előterjesztő: Kutas Gábor elnök

A Német Nemzetiségi Önkormányzat Budakalász **2 egyhangú igen** szavazattal az alábbi határozatot hozta:

**Német Nemzetiségi Önkormányzat Budakalász 99/2025.(VII.14.) NNÖB sz. határozata:**

**A Német Nemzetiségi Önkormányzat Budakalász a 2025. július 14-i rendkívüli ülés napirendi pontjait elfogadja.**

**Határidő: azonnal**

**Felelős: Kutas Gábor elnök**

**1. Napirendi pont:**

**Javaslat a Német Nemzetiségi Önkormányzat Budakalász 2025. évi költségvetésének 3. számú módosítására**

Előterjesztő: Kutas Gábor elnök

**Kutas Gábor elnök:** Ismerteti az előterjesztést.

A napirendi pont megtárgyalása után a Német Nemzetiségi Önkormányzat Budakalász **2 egyhangú igen** szavazattal az alábbi határozatot hozta:

**Német Nemzetiségi Önkormányzat Budakalász 100/2025. (VII.14.) NNÖB sz. határozata:**

A Német Nemzetiségi Önkormányzat Budakalász a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 78. § (3) bekezdésében biztosított feladat- és hatáskörében eljárva – figyelemmel az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. §-ában, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 42. § és 43. §-ában foglaltakra – úgy dönt hogy, a 2025. évi költségvetéséről szóló 19/2025. (II.14.) számú határozatát az alábbiak szerint módosítja:

- bevételi összeget 26.842.426 Ft-ban,
- kiadási összeget 26.842.426Ft-ban

állapítja meg a határozat melléklete szerint.

**Felelős: Kutas Gábor elnök**

**Határidő: azonnal**

**2. Napirendi pont:**

**Javaslat a Kalász Suli nyelvi munkaközösség 2024-2025. tanévről szóló beszámolójának elfogadására**

Előterjesztő: Kutas Gábor elnök

**Kutas Gábor elnök:** A Kalász Suli nyelvi munkaközössége képviseletében Szilágyiné Dér Barbara elkészítette a 2024-2025. tanévről szóló beszámolóját, mely minden képviselő részére előzetesen megküldésre került.

A tanév 2. felében szinte minden hónapban volt közös programunk az iskolával – kitelepítési megemlékezés, iskolai- és kistérségi vers- és prózamondó verseny, májusfa állítás, Német Nemzetiségi Nap.

Az iskolai évvárón ajándékkönyvekkel jutalmaztuk a német nemzetiségi nyelvoktatásban kiválóan teljesítő gyermekeket, valamint oklevéllel köszöntöttük Szilágyiné Dér Barbarát, aki az Év tanára díjat vehette át, valamint Németh Nikolett német nemzetiségi nyelvtanárnőt, aki a Pedagógusnap ünnepségen „Budakalász kiváló pedagógusa” díjat vehette át.

Köszönjük a német nemzetiségi oktatók egész tanéves munkáját!

A napirendi pont megtárgyalása után a Német Nemzetiségi Önkormányzat Budakalász **2 egyhangú igen** szavazattal az alábbi határozatot hozta:

**Német Nemzetiségi Önkormányzat Budakalász 101/2025. (VII.14.) NNÖB sz. határozata:**

A Német Nemzetiségi Önkormányzat Budakalász úgy dönt, hogy a Kalász Suli nyelvi munkaközösség 2024-2025. tanévről szóló beszámolóját elfogadja.

Felelős: Kutas Gábor elnök

Határidő: azonnal

**3. Napirendi pont:**

**Javaslat a Nyitnikék Óvoda 2024-2025. évi intézményi beszámolójának elfogadására**

Előterjesztő: Kutas Gábor elnök

**Kutas Gábor elnök:** Nagy Zsóka intézményvezető megküldte a Nyitnikék Óvoda 2024-2025. nevelési évre vonatkozó beszámolóját. A beszámoló 3. melléklete külön foglalkozik a német nemzetiségi csoport éwertékeléséről.

Örömmel tölt el, hogy szoros kapcsolatot alakítottunk ki az óvodapedagógusokkal – igyekszünk mindenben támogatni őket!

A napirendi pont megtárgyalása után a Német Nemzetiségi Önkormányzat Budakalász **2 egyhangú igen** szavazattal az alábbi határozatot hozta:

**Német Nemzetiségi Önkormányzat Budakalász 102/2025. (VII.14.) NNÖB sz. határozata:**

A Német Nemzetiségi Önkormányzat Budakalász úgy dönt, hogy a Nyitnikék Óvoda 2024-25. évi intézményi beszámolóját elfogadja.

Felelős: Kutas Gábor elnök

Határidő: azonnal

**4. Napirendi pont:**

**Javaslat a budakalászi Ährendorf Budakalászi Német Nemzetiségi Táncsoporttal Együttműködési megállapodás megkötésére**

Előterjesztő: Kutas Gábor elnök

**Kutas Gábor elnök:** A nemzetiségi önkormányzat működési és egyéb felhasználható forrásait a Miniszterelnökség háttérintézménye, a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. biztosítja, mely a hazai nemzetiségi pályázatok kezelésével kapcsolatos feladatait látja el.

A források felhasználása és elszámolása, valamint a nemzetiségi önkormányzat vagyon- és eszközállományának használata miatt az Ährendorf Német Nemzetiségi Táncsoporttal együttműködési megállapodást kívánunk kötni. Javasolom a mellékelt megállapodás elfogadását.

A napirendi pont megtárgyalása után a Német Nemzetiségi Önkormányzat Budakalász **2 egyhangú igen** szavazattal az alábbi határozatot hozta:

**Német Nemzetiségi Önkormányzat Budakalász 103/2025. (VII.14.) NNÖB sz. határozata:**

A Német Nemzetiségi Önkormányzat Budakalász úgy dönt, hogy Együttműködési megállapodást köt az Ährendorf Budakalászi Német Nemzetiségi Táncsoporttal.

Felelős: Kutas Gábor elnök

Határidő: azonnal

**5. Napirendi pont:**

**Javaslat német nemzetiségi fellépőruhák vásárlására**

Előterjesztő: Kutas Gábor elnök

**Kutas Gábor elnök:** A helyi, sváb felmenőkkel rendelkező fiatalabbakat összefogó Ährendorf Budakalászi Német Nemzetiségi Tánccsoport a helyi bálók és ünnepek megbízható fellépője. A tánccsoport német nemzetiségi fellépőruházata még nem teljes, így javaslom, hogy 350.000,- Ft értékben indítsunk beszerzést német nemzetiségi fellépőruhák beszerzésére.

Nemzetiségi önkormányzatunk pályázott a Nemzeti Kulturális Támogatáskezelő Csoóri Sándor Alap pályázatán is fellépőruha vásárlására – amennyiben a pályázatunk eredményes lesz, úgy javaslom a pályázaton elnyert összeg felhasználását, amennyiben nem, akkor a beszerzést a feladatalapú támogatás terhére javaslom.

A Csoóri Sándor Alap támogatási időszaka augusztus 1-én indul – így javaslom az augusztusi beszerzés indítását.

A napirendi pont megtárgyalása után a Német Nemzetiségi Önkormányzat Budakalász **2 egyhangú igen** szavazattal az alábbi határozatot hozta:

**Német Nemzetiségi Önkormányzat Budakalász 104/2025. (VII.14.) NNÖB sz. határozata:**

**A Német Nemzetiségi Önkormányzat Budakalász úgy dönt, hogy 350.000,- Ft-ot biztosít a német nemzetiségi fellépőruhák beszerzésére.**

**A beszerzés a Csoóri Sándor Alap támogatása esetén a pályázaton elnyert összeg terhére, a pályázat sikertelensége esetén pedig az NNÖB 2025. évi költségvetés feladatalapú támogatásának terhére kerül elszámolásra.**

**Felelős: Kutas Gábor elnök**

**Határidő: azonnal**

**6. Napirendi pont:**

**Javaslat Schmidt-ház felújításának megkezdésére**

Előterjesztő: Kutas Gábor elnök

**Kutas Gábor elnök:** A Német Nemzetiségi Önkormányzat Budakalász használatában lévő Schmidt-ház felújításának I. ütemét 18.000.000,- Ft-tal támogatja a Miniszterelnökség Egyházi- és Nemzetiségi Államtitkársága, melyet a közösség nevében ezúton is köszönünk.

Javaslom az északi szárny felújításának megkezdését a gipszkartonfalak kibontásával, majd a két szomszédos szoba közti fal kiváltásával.

A napirendi pont megtárgyalása után a Német Nemzetiségi Önkormányzat Budakalász **2 egyhangú igen** szavazattal az alábbi határozatot hozta:

**Német Nemzetiségi Önkormányzat Budakalász 105/2025. (VII.14.) NNÖB sz. határozata:**

**A Német Nemzetiségi Önkormányzat Budakalász úgy dönt, hogy a Miniszterelnökség Egyházi- és Nemzetiségi Kapcsolatokért Felelős Államtitkársága által nyújtott 18.000.000,-Ft támogatás terhére megkezdi a Schmidt-ház felújítását**

**Felelős: Kutas Gábor elnök**

**Határidő: azonnal**

**7. Napirendi pont:**

**Beszámoló a Csoóri Sándor Alap által kiírt pályázatok benyújtásáról**

Előterjesztő: Kutas Gábor elnök

**Kutas Gábor elnök:** Német Nemzetiségi Önkormányzatunk nevében 1-1 pályázatot nyújtottunk be a Csoóri Sándor Alap népzene és néptánc pályázatára a Lustige Schwaben kórus és az Ährendorf Budakalászi Német Nemzetiségi Táncsoport támogatására.

A részben NNÖB használatában lévő Sváb tájház programjaira a Budakalászi Német Nemzetiségi Egyesület nyújtott be pályázatot. A pályázatok elbírálása ősze várható - bízunk a pályázatok sikerességében!

A napirendi pont megtárgyalása után a Német Nemzetiségi Önkormányzat Budakalász **2 egyhangú igen** szavazattal az alábbi határozatot hozta:

**Német Nemzetiségi Önkormányzat Budakalász 106/2025. (VII.14.) NNÖB sz. határozata:**

**A Német Nemzetiségi Önkormányzat Budakalász úgy dönt, hogy a Csoóri Sándor Alap által kiírt pályázatok benyújtásáról szóló beszámolót elfogadja.**

**Felelős: Kutas Gábor elnök**

**Határidő: azonnal**

**8. Napirendi pont:**

**Beszámoló a Német Nemzetiségi Napról**

**Előterjesztő: Kutas Gábor elnök**

**Kutas Gábor elnök:** Idén immár 15. alkalommal rendezte meg a Kós Károly Művelődési Házban a Budakalászi Német Nemzetiségi Önkormányzat a Kalász Sulival és a Nyitnikék Óvoda Harkály német nemzetiségi csoportjával közösen a Német Nemzetiségi Napot.

A hagyományoknak megfelelően az óvodás gyermekek és az iskola 1., 3. és 5. osztályos diákjai német nyelvű, jó hangulatú szórakoztató programokkal készültek.

A program végén a kalászi sváb közösség virslivel és szörppel vendégelte meg a gyermekeket! Köszönöm a közösség tagjainak a segítségét a virsli és szörp felszolgálásában!

A napirendi pont megtárgyalása után a Német Nemzetiségi Önkormányzat Budakalász **2 egyhangú igen** szavazattal az alábbi határozatot hozta:

**Német Nemzetiségi Önkormányzat Budakalász 107/2025. (VII.14.) NNÖB sz. határozata:**

**A Német Nemzetiségi Önkormányzat Budakalász úgy dönt, hogy a Német Nemzetiségi Napról szóló beszámolót elfogadja.**

**Felelős: Kutas Gábor elnök**

**Határidő: azonnal**

**9. Napirendi pont:**

**Beszámoló az Ährendorf Budakalászi Német Nemzetiségi Táncsoport fellépéséről a BSC Budakalász Sport Club 30 éves jubileumi ünnepségén**

**Előterjesztő: Kutas Gábor elnök**

**Kutas Gábor elnök:** A Budakalászi Textiles jogutódja, a Budakalász Sport Club pünkösdhétfőn ünnepelte megalakulásának 30 éves jubileumát. Az ünnepségen a Rozmaring szerb táncgyűttes mellett fellépett az Ährendorf Budakalászi Német Nemzetiségi Táncsoport is, valamint képviseltük a kalászi sváb közösséget is.

A napirendi pont megtárgyalása után a Német Nemzetiségi Önkormányzat Budakalász **2 egyhangú igen** szavazattal az alábbi határozatot hozta:

**Német Nemzetiségi Önkormányzat Budakalász 108/2025. (VII.14.) NNÖB sz. határozata:**

A Német Nemzetiségi Önkormányzat Budakalász úgy dönt, hogy az Ährendorf Budakalászi Német Nemzetiségi Táncsoport BSC Budakalász Sport Club 30 éves jubileumi ünnepségén történő fellépéséről szóló beszámolót elfogadja.

Felelős: Kutas Gábor elnök

Határidő: azonnal

**10. Napirendi pont:**

**Beszámoló a sikeres pályázatokról**

Előterjesztő: Kutas Gábor elnök

**Kutas Gábor elnök:** Ahogy egy korábbi napirendi pontnál is említettem, a Schmidt-ház felújításának támogatására a Miniszterelnökség Egyházi- és Nemzetiségi Kapcsolatokért Felelős Államtitkársága első körben 18 M Ft-ot biztosít.

A „Magyarországi német kultúrcsoportok felszerelése” elnevezésű BMI (Német Szövetségi Köztársaság Belügyminisztériuma)- projekt keretében a Magyarországi Németek Országos Önkormányzat Kulturális és Médiabizottsága a maximálisan elérhető 530.000.- Ft támogatást javasolja a Kamp Kapelle zenekar hangszerbeszerzésére.

Jelenleg 4 érvényes pályázatunk van benyújtva a Bethlen Gábor Alapkezelőhöz és 2 pályázatunk a Csoóri Sándor Alaphoz - ezek eredményére várunk.

A napirendi pont megtárgyalása után a Német Nemzetiségi Önkormányzat Budakalász **2 egyhangú igen** szavazattal az alábbi határozatot hozta:

**Német Nemzetiségi Önkormányzat Budakalász 109/2025. (VII.14.) NNÖB sz. határozata:**

A Német Nemzetiségi Önkormányzat Budakalász úgy dönt, hogy a sikeres pályázatokról szóló beszámolót elfogadja.

Felelős: Kutas Gábor elnök

Határidő: azonnal

**11. Napirendi pont:**

**Beszámoló a pomázi iskolások Sváb Tájházban tett látogatásáról**

Előterjesztő: Kutas Gábor elnök

**Kutas Gábor elnök:** A pomázi iskolások a tanévzárót követően tartották a német nemzetiségi táborukat, melyben idén először ellátogattak a Budakalászi Sváb tájházba, ahol nagy örömmel fogadtuk őket. Lehetőség volt a tájház megtekintésére és kézműves foglalkozásokra is.

A napirendi pont megtárgyalása után a Német Nemzetiségi Önkormányzat Budakalász **2 egyhangú igen** szavazattal az alábbi határozatot hozta:

**Német Nemzetiségi Önkormányzat Budakalász 110/2025. (VII.14.) NNÖB sz. határozata:**

A Német Nemzetiségi Önkormányzat Budakalász úgy dönt, hogy a pomázi iskolások Sváb Tájházban tett látogatásáról szóló beszámolót elfogadja.

Felelős: Kutas Gábor elnök

Határidő: azonnal

**12. Napirendi pont:**

**Beszámoló a Svábházban megrendezett nyár eleji traccspartyról**

Előterjesztő: Kutas Gábor elnök

**Kutas Gábor elnök:** Június 27-én került megrendezésre a hagyományos nyár eleji traccsparty a Sváb tájház udvarán, melyre az Egyesület tagjai készültek ízletes házi süteményekkel és az Önkormányzat képviselői is tiszteletüket tették.

Köszönjük az Egyesület vezetőségének a traccsparty megszervezését!

A napirendi pont megtárgyalása után a Német Nemzetiségi Önkormányzat Budakalász **2 egyhangú igen** szavazattal az alábbi határozatot hozta:

**Német Nemzetiségi Önkormányzat Budakalász 111/2025. (VII.14.) NNÖB sz. határozata:**

**A Német Nemzetiségi Önkormányzat Budakalász úgy dönt, hogy a Svábházban megrendezett nyár eleji traccspartyról szóló beszámolót elfogadja.**

**Felelős: Kutas Gábor elnök**

**Határidő: azonnal**

Több kérdés, hozzászólás nem lévén Kutas Gábor elnök az ülést 17 óra 37 perckor berekeszti.

  
.....  
**Kutas Gábor elnök**  
Német Nemzetiségi Önkormányzat Budakalász

k.m.f.

  
.....  
**dr. Móri Krisztina**  
jegyzőkönyv hitelesítő



1. melléklet a 100/2025. (VII.14.) NNÖB határozathoz

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

Német Nemzetiségi Önkormányzat  
2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi I. módosított előirányzat	2025. évi II. módosított előirányzat	2025. évi III. módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2+...+7)	520 000	3 744 800	4 444 800	4 444 800
2	Nemzetiségi önkormányzat működésének általános támogatása	520 000	3 744 800	4 444 800	4 444 800
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	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>			3 027 000	21 027 000
9	Működési bevételek		168 000	168 000	168 000
10	Felhalmozási bevételek				
11	Működési célú átvett pénzeszközök		98 500	298 500	298 500
12	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
13	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+7+(8+...+12))</b>	520 000	4 011 300	7 938 300	25 938 300
14	<b>Finanszírozási bevételek (15+...+19)</b>		904 126	904 126	904 126
15	Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről				
16	Értékpapírok beváltása, értékesítése				
17	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		904 126	904 126	904 126
18	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele				
19	Betétek megszüntetése				
20	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
21	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (14+20)</b>				
22	<b>KVI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (13+21)</b>	520 000	4 915 426	8 842 426	26 842 426

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi I. módosított előirányzat	2025. évi II. módosított előirányzat	2025. évi III. módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
1	<b>Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)</b>	520 000	4 915 426	6 425 026	6 425 026
2	Személyi juttatások	91 000	869 400	869 400	869 400
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 000	129 100	129 100	129 100
4	Dologi kiadások	401 000	3 916 626	5 426 226	5 426 226
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
6	Egyéb működési célú kiadások		300	300	300
7	- 6-ból Tartalékok				
8	=7-ből Általános tartalékok				
9	=7-ből Céltartalék				
10	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (11+...+13)</b>			2 417 400	20 417 400
11	Beruházások			2 417 400	20 417 400
12	Felújítások				
13	Egyéb felhalmozási kiadások				
14	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+10)</b>	520 000	4 915 426	8 842 426	26 842 426
15	<b>Finanszírozási kiadások (16+...+19)</b>				
16	Működési célú finanszírozási kiadások				
17	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások				
18	Központi, irányító szervei támogatás				
19	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
20	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+15)</b>	520 000	4 915 426	8 842 426	26 842 426

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

Forintban!

Sor- szám	Bevételek				Kiadások					
	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi I. módosított előirányzat	2025. évi II. módosított előirányzat	2025. évi III. módosított előirányzat	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi I. módosítás	2025. évi II. módosított előirányzat	2025. évi III. módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	520 000	3 744 800	4 444 800	4 444 800	Személyi juttatások	91 000	869 400	869 400	869 400
2	Működési bevételek		168 000	168 000	168 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 000	129 100	129 100	129 100
3	Működési célú átvett pénzeszközök		98 500	298 500	298 500	Dologi kiadások	401 000	3 916 626	5 426 226	5 426 226
4						Ellátottak pénzbeli juttatásai				
5						Egyéb működési célú kiadások		300	300	300
6										
7										
8										
9						Egyéb működési célú kiadásokból: -Tartalékok				
10										
11										
12										
13	<b>Költségvetési bevételek összesen (1+...+12)</b>	<b>520 000</b>	<b>4 011 300</b>	<b>4 911 300</b>	<b>4 911 300</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen (1+8+...+12.)</b>	<b>520 000</b>	<b>4 915 426</b>	<b>6 425 026</b>	<b>6 425 026</b>
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+...+18)					Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
15	Költségvetési maradvány igénybevétele		904 126	904 126	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					Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
19	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)					Forgatási célú belöldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele					Betét elhelyezése				
21	Allamháztartáson belüli megelőlegezések					Központi, irányító szervei támogatás				
22	<b>Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19)</b>		<b>904 126</b>	<b>904 126</b>	<b>904 126</b>	<b>Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+21)</b>				
23	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+22)</b>	<b>520 000</b>	<b>4 915 426</b>	<b>5 815 426</b>	<b>5 815 426</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+22)</b>	<b>520 000</b>	<b>4 915 426</b>	<b>6 425 026</b>	<b>6 425 026</b>
24	<b>Költségvetési hiány:</b>		<b>-904 126</b>	<b>-1 513 726</b>	<b>-1 513 726</b>	<b>Költségvetési többlet:</b>	<b>-</b>			
25	<b>Bruttó hiány:</b>			<b>-</b>		<b>Bruttó többlet:</b>	<b>-</b>			



4. melléklet a 100/2025. (VII.14.) NNÖB határozathoz

**Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként**

*Forintban!*

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2025.12.31.	2025. évi eredeti előirányzat	2025. év utáni szükséglet
1	2	3	4	5	6=(2-4-5)
Schmidt-ház energetikai korszerűsítése III. ütem	3 027 000	2025	3 027 000	2 417 400	
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>3 027 000</b>		<b>3 027 000</b>	<b>2 417 400</b>	

**Felújítási kiadások előirányzata felújításonként**

*Forintban!*

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2025.12.31.	2025. évi eredeti előirányzat	2025. év utáni szükséglet
1	2	3	4	5	6=(2-4-5)
<b>ÖSSZESEN:</b>					

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.	<b>ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG</b>	-	-	-	-

6. melléklet a 100/2025. (VII.14.) 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 eredeti 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	
<b>SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*</b>		-

\*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.	<b>ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE</b>	-

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

EU-s projekt neve, azonosítója:

*Forintban!*

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

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

EU-s projekt neve, azonosítója:

*Forintban!*

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

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

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

<b>Támogatott neve</b>	<b>Hozzájárulás (E Ft)</b>
<b>Összesen:</b>	

<b>Német Nemzetiségi Önkormányzat</b>	01
---------------------------------------	----

*Forintban!*

Sor- szám	Előirányzat megnevezése	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi I. módosított előirányzat	2025. évi II. módosított előirányzat	2025. évi III. módosított előirányzat
1	2	3	4	5	5
<b>Bevételek</b>					
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2+...+7)	520 000	3 744 800	4 444 800	4 444 800
2	Nemzetiségi önkormányzat működésének általános támogatása	520 000	3 744 800	4 444 800	4 444 800
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	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>			3 027 000	21 027 000
9	Működési bevételek		168 000	168 000	168 000
10	Felhalmozási bevételek				
11	Működési célú átvett pénzeszközök		98 500	298 500	298 500
12	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
13	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+(8+...+12))</b>	520 000	4 011 300	7 938 300	25 938 300
14	<b>Finanszírozási bevételek (15+...+19)</b>		904 126	904 126	904 126
15	Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről				
16	Értékpapírok birtoklása, értékesítése				
17	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		904 126	904 126	904 126
18	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele				
19	Betétek megszüntetése				
20	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
21	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (14+20)</b>		904 126	904 126	904 126
22	<b>KVI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (13+21)</b>	520 000	4 915 426	8 842 426	26 842 426

<b>Kiadások</b>					
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	520 000	4 915 426	6 425 026	6 425 026
2	Személyi juttatások	91 000	869 400	869 400	869 400
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 000	129 100	129 100	129 100
4	Dologi kiadások	401 000	3 916 626	5 426 226	5 426 226
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
6	Egyéb működési célú kiadások		300	300	300
7	- 6-ból Tartalékok				
8	=7-ből Általános tartalékok				
9	=7-ből Céltartalék				
10	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (11+...+13)</b>			2 417 400	20 417 400
11	Beruházások			2 417 400	20 417 400
12	Felújítások				
13	Egyéb felhalmozási kiadások				
14	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+10)</b>	520 000	4 915 426	8 842 426	26 842 426
15	<b>Finanszírozási kiadások (16+...+19)</b>				
16	Működési célú finanszírozási kiadások				
17	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások				
18	Központi, irányító szervek támogatás				
19	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
20	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+15)</b>	520 000	4 915 426	8 842 426	26 842 426

<b>Éves tervezett létszám előirányzat (fő)</b>				
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>				

**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 eredeti előirányzat	2025. évi I. módosított előirányzat	2025. évi II. módosított előirányzat	2025. évi III. módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2+...+7)	4 525 952	4 982 206	520 000	3 744 800	4 444 800	4 444 800
2	Nemzetiségi önkormányzat működésének általános támogatása	4 525 952	4 982 206	520 000	3 744 800	4 444 800	4 444 800
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	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>		2 500 000			3 027 000	21 027 000
9	Működési bevételek	32 543	9 608		168 000	168 000	168 000
10	Felhalmozási bevételek		18 110				
11	Működési célú átvett pénzeszközök		200 000		98 500	298 500	298 500
12	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
13	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+7+(8+...+12))</b>	4 558 495	7 709 924	520 000	4 011 300	7 938 300	25 938 300
14	<b>Finanszírozási bevételek (15+...+19)</b>	3 200 335	252 915		904 126	904 126	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	904 126	904 126
18	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele						
19	Betétek megszüntetése						
20	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei						
21	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (14+20)</b>	3 200 335	252 915		904 126	904 126	904 126
22	<b>KVI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (13+21)</b>	7 758 830	7 962 839	520 000	4 915 426	8 842 426	26 842 426

**K I A D Á S O K**

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2023. évi tény	2024. évi várható	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi I. módosított előirányzat	2025. évi II. módosított előirányzat	2025. évi III. módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	5 800 785	4 525 397	520 000	4 915 426	6 425 026	6 425 026
2	Személyi juttatások	809 606	1 329 776	91 000	869 400	869 400	869 400
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	49 140	330 974	28 000	129 100	129 100	129 100
4	Dologi kiadások	3 941 509	2 578 876	401 000	3 916 626	5 426 226	5 426 226
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
6	Egyéb működési célú kiadások	1 000 530	285 771		300	300	300
7	- 6-ból Tartalékok						
8	=7-ből Általános tartalékok						
9	=7-ből Céltartalék						
10	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (11+...+13)</b>	1 705 130	2 533 316			2 417 400	20 417 400
11	Beruházások		2 533 316			2 417 400	20 417 400
12	Felújítások						
13	Egyéb felhalmozási kiadások	1 705 130					
14	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+10)</b>	7 505 915	7 058 713	520 000	4 915 426	8 842 426	26 842 426
15	<b>Finanszírozási kiadások (16+...+19)</b>						
16	Működési célú finanszírozási kiadások						
17	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások						
18	Központi, irányító szervei támogatás						
19	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek						
20	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+15)</b>	7 505 915	7 058 713	520 000	4 915 426	8 842 426	26 842 426

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 100/2025. (VII.14.) NNÖB határozathoz

**Előirányzat-felhasználási terv  
2025. évre**

0

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
<b>Bevételek</b>														
1.	Működési célú támogatás ÁH-on belül	520 000			1 552 400		700 000		1 672 400					4 444 800
2.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül					3 027 000		18 000 000						21 027 000
3.	Működési bevételek			168 000										168 000
4.	Felhalmozási bevételek													
5.	Működési célú átvett pénzeszközök			98 500			200 000							298 500
6.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
7.	Finanszírozási bevételek	904 126												904 126
8.	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>1 424 126</b>		<b>266 500</b>	<b>1 552 400</b>	<b>3 027 000</b>	<b>900 000</b>	<b>18 000 000</b>	<b>1 672 400</b>					<b>26 842 426</b>
<b>Kiadások</b>														
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	1 026 385	326 385	1 135 985	326 385	326 391	5 426 226
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai													
5.	Egyéb működési célú kiadások			300										300
6.	Beruházások										2 417 400		18 000 000	20 417 400
7.	Felújítások													
8.	Egyéb felhalmozási kiadások													
9.	Tartalékok													
10.	Költségvetési szervek finanszírozása													
11.	Finanszírozási kiadások													
12.	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>409 593</b>	<b>409 593</b>	<b>409 893</b>	<b>409 593</b>	<b>409 593</b>	<b>409 593</b>	<b>409 593</b>	<b>1 109 593</b>	<b>409 593</b>	<b>3 636 593</b>	<b>409 593</b>	<b>18 409 603</b>	<b>26 842 426</b>
13.	<b>Egyenleg</b>	<b>1 014 533</b>	<b>-409 593</b>	<b>-143 393</b>	<b>1 142 807</b>	<b>2 617 407</b>	<b>490 407</b>	<b>17 590 407</b>	<b>562 807</b>	<b>-409 593</b>	<b>-3 636 593</b>	<b>-409 593</b>	<b>-18 409 603</b>	

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	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+7)</b>	<b>1 040 000</b>	<b>1 040 000</b>	<b>1 040 000</b>
9	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>			
10	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)</b>	<b>1 040 000</b>	<b>1 040 000</b>	<b>1 040 000</b>

2. sz. táblázat

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	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>1 040 000</b>	<b>1 040 000</b>	<b>1 040 000</b>
7	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>			
8	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7)</b>	<b>1 040 000</b>	<b>1 040 000</b>	<b>1 040 000</b>

0

1. melléklet a 100/2025. (VII.14.) NNÖB határozathoz

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

Német Nemzetiségi Önkormányzat  
2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi I. módosított előirányzat	2025. évi II. módosított előirányzat	2025. évi III. módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2+...+7)	520 000	3 744 800	4 444 800	4 444 800
2	Nemzetiségi önkormányzat működésének általános támogatása	520 000	3 744 800	4 444 800	4 444 800
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	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>			3 027 000	21 027 000
9	Működési bevételek		168 000	168 000	168 000
10	Felhalmozási bevételek				
11	Működési célú átvett pénzeszközök		98 500	298 500	298 500
12	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
13	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+7+(8+...+12))</b>	520 000	4 011 300	7 938 300	25 938 300
14	<b>Finanszírozási bevételek (15+...+19)</b>		904 126	904 126	904 126
15	Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről				
16	Értékpapírok beváltása, értékesítése				
17	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		904 126	904 126	904 126
18	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele				
19	Betétek megszüntetése				
20	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
21	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (14+20)</b>				
22	<b>KVI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (13+21)</b>	520 000	4 915 426	8 842 426	26 842 426

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi I. módosított előirányzat	2025. évi II. módosított előirányzat	2025. évi III. módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
1	<b>Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)</b>	520 000	4 915 426	6 425 026	6 425 026
2	Személyi juttatások	91 000	869 400	869 400	869 400
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 000	129 100	129 100	129 100
4	Dologi kiadások	401 000	3 916 626	5 426 226	5 426 226
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
6	Egyéb működési célú kiadások		300	300	300
7	- 6-ból Tartalékok				
8	=7-ből Általános tartalékok				
9	=7-ből Céltartalék				
10	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (11+...+13)</b>			2 417 400	20 417 400
11	Beruházások			2 417 400	20 417 400
12	Felújítások				
13	Egyéb felhalmozási kiadások				
14	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+10)</b>	520 000	4 915 426	8 842 426	26 842 426
15	<b>Finanszírozási kiadások (16+...+19)</b>				
16	Működési célú finanszírozási kiadások				
17	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások				
18	Központi, irányító szervei támogatás				
19	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
20	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+15)</b>	520 000	4 915 426	8 842 426	26 842 426

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

Forintban!

Sor- szám	Bevételek				Kiadások					
	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi I. módosított előirányzat	2025. évi II. módosított előirányzat	2025. évi III. módosított előirányzat	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi I. módosítás	2025. évi II. módosított előirányzat	2025. évi III. módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	520 000	3 744 800	4 444 800	4 444 800	Személyi juttatások	91 000	869 400	869 400	869 400
2	Működési bevételek		168 000	168 000	168 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 000	129 100	129 100	129 100
3	Működési célú átvett pénzeszközök		98 500	298 500	298 500	Dologi kiadások	401 000	3 916 626	5 426 226	5 426 226
4						Ellátottak pénzbeli juttatásai				
5						Egyéb működési célú kiadások		300	300	300
6										
7										
8										
9						Egyéb működési célú kiadásokból: -Tartalékok				
10										
11										
12										
13	<b>Költségvetési bevételek összesen (1+...+12)</b>	<b>520 000</b>	<b>4 011 300</b>	<b>4 911 300</b>	<b>4 911 300</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen (1+8+...+12)</b>	<b>520 000</b>	<b>4 915 426</b>	<b>6 425 026</b>	<b>6 425 026</b>
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+...+18)					Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
15	Költségvetési maradvány igénybevétele		904 126	904 126	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					Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
19	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)					Forgatási célú belöldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele					Betét elhelyezése				
21	Allamháztartáson belüli megelőlegezések					Központi, irányító szervek támogatás				
22	<b>Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19)</b>		<b>904 126</b>	<b>904 126</b>	<b>904 126</b>	<b>Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+21)</b>				
23	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+22)</b>	<b>520 000</b>	<b>4 915 426</b>	<b>5 815 426</b>	<b>5 815 426</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+22)</b>	<b>520 000</b>	<b>4 915 426</b>	<b>6 425 026</b>	<b>6 425 026</b>
24	<b>Költségvetési hiány:</b>		<b>-904 126</b>	<b>-1 513 726</b>	<b>-1 513 726</b>	<b>Költségvetési többlet:</b>	<b>-</b>			
25	<b>Bruttó hiány:</b>			<b>-</b>		<b>Bruttó többlet:</b>	<b>-</b>			

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



4. melléklet a 100/2025. (VII.14.) NNÖB határozathoz

**Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként**

*Forintban!*

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2025.12.31.	2025. évi eredeti előirányzat	2025. év utáni szükséglet
1	2	3	4	5	6=(2-4-5)
Schmidt-ház energetikai korszerűsítése III. ütem	3 027 000	2025	3 027 000	2 417 400	
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>3 027 000</b>		<b>3 027 000</b>	<b>2 417 400</b>	

**Felújítási kiadások előirányzata felújításonként**

*Forintban!*

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2025.12.31.	2025. évi eredeti előirányzat	2025. év utáni szükséglet
1	2	3	4	5	6=(2-4-5)
<b>ÖSSZESEN:</b>					

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.	<b>ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG</b>	-	-	-	-

6. melléklet a 100/2025. (VII.14.) 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 eredeti 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	
<b>SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*</b>		-

\*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.	<b>ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE</b>	-

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

EU-s projekt neve, azonosítója:

*Forintban!*

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

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

EU-s projekt neve, azonosítója:

*Forintban!*

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

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

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

<b>Támogatott neve</b>	<b>Hozzájárulás (E Ft)</b>
<b>Összesen:</b>	

<b>Német Nemzetiségi Önkormányzat</b>	01
---------------------------------------	----

*Forintban!*

Sor- szám	Előirányzat megnevezése	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi I. módosított előirányzat	2025. évi II. módosított előirányzat	2025. évi III. módosított előirányzat
1	2	3	4	5	5
<b>Bevételek</b>					
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2+...+7)	520 000	3 744 800	4 444 800	4 444 800
2	Nemzetiségi önkormányzat működésének általános támogatása	520 000	3 744 800	4 444 800	4 444 800
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	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>			3 027 000	21 027 000
9	Működési bevételek		168 000	168 000	168 000
10	Felhalmozási bevételek				
11	Működési célú átvett pénzeszközök		98 500	298 500	298 500
12	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
13	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+(8+...+12))</b>	520 000	4 011 300	7 938 300	25 938 300
14	<b>Finanszírozási bevételek (15+...+19)</b>		904 126	904 126	904 126
15	Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről				
16	Értékpapírok birtoklása, értékesítése				
17	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		904 126	904 126	904 126
18	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele				
19	Betétek megszüntetése				
20	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
21	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (14+20)</b>		904 126	904 126	904 126
22	<b>KVI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (13+21)</b>	520 000	4 915 426	8 842 426	26 842 426

<b>Kiadások</b>					
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	520 000	4 915 426	6 425 026	6 425 026
2	Személyi juttatások	91 000	869 400	869 400	869 400
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 000	129 100	129 100	129 100
4	Dologi kiadások	401 000	3 916 626	5 426 226	5 426 226
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
6	Egyéb működési célú kiadások		300	300	300
7	- 6-ból Tartalékok				
8	=7-ből Általános tartalékok				
9	=7-ből Céltartalék				
10	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (11+...+13)</b>			2 417 400	20 417 400
11	Beruházások			2 417 400	20 417 400
12	Felújítások				
13	Egyéb felhalmozási kiadások				
14	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+10)</b>	520 000	4 915 426	8 842 426	26 842 426
15	<b>Finanszírozási kiadások (16+...+19)</b>				
16	Működési célú finanszírozási kiadások				
17	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások				
18	Központi, irányító szervek támogatás				
19	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
20	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+15)</b>	520 000	4 915 426	8 842 426	26 842 426

<b>Éves tervezett létszám előirányzat (fő)</b>				
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>				

**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 eredeti előirányzat	2025. évi I. módosított előirányzat	2025. évi II. módosított előirányzat	2025. évi III. módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2+...+7)	4 525 952	4 982 206	520 000	3 744 800	4 444 800	4 444 800
2	Nemzetiségi önkormányzat működésének általános támogatása	4 525 952	4 982 206	520 000	3 744 800	4 444 800	4 444 800
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	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>		2 500 000			3 027 000	21 027 000
9	Működési bevételek	32 543	9 608		168 000	168 000	168 000
10	Felhalmozási bevételek		18 110				
11	Működési célú átvett pénzeszközök		200 000		98 500	298 500	298 500
12	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
13	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+7+(8+...+12))</b>	4 558 495	7 709 924	520 000	4 011 300	7 938 300	25 938 300
14	<b>Finanszírozási bevételek (15+...+19)</b>	3 200 335	252 915		904 126	904 126	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	904 126	904 126
18	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele						
19	Betétek megszüntetése						
20	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei						
21	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (14+20)</b>	3 200 335	252 915		904 126	904 126	904 126
22	<b>KVI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (13+21)</b>	7 758 830	7 962 839	520 000	4 915 426	8 842 426	26 842 426

**K I A D Á S O K**

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2023. évi tény	2024. évi várható	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi I. módosított előirányzat	2025. évi II. módosított előirányzat	2025. évi III. módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	5 800 785	4 525 397	520 000	4 915 426	6 425 026	6 425 026
2	Személyi juttatások	809 606	1 329 776	91 000	869 400	869 400	869 400
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	49 140	330 974	28 000	129 100	129 100	129 100
4	Dologi kiadások	3 941 509	2 578 876	401 000	3 916 626	5 426 226	5 426 226
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
6	Egyéb működési célú kiadások	1 000 530	285 771		300	300	300
7	- 6-ból Tartalékok						
8	=7-ből Általános tartalékok						
9	=7-ből Céltartalék						
10	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (11+...+13)</b>	1 705 130	2 533 316			2 417 400	20 417 400
11	Beruházások		2 533 316			2 417 400	20 417 400
12	Felújítások						
13	Egyéb felhalmozási kiadások	1 705 130					
14	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+10)</b>	7 505 915	7 058 713	520 000	4 915 426	8 842 426	26 842 426
15	<b>Finanszírozási kiadások (16+...+19)</b>						
16	Működési célú finanszírozási kiadások						
17	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások						
18	Központi, irányító szervei támogatás						
19	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek						
20	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+15)</b>	7 505 915	7 058 713	520 000	4 915 426	8 842 426	26 842 426

## 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 100/2025. (VII.14.) NNÖB határozathoz

**Előirányzat-felhasználási terv  
2025. évre**

0

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
<b>Bevételek</b>														
1.	Működési célú támogatás ÁH-on belül	520 000			1 552 400		700 000		1 672 400					4 444 800
2.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül					3 027 000		18 000 000						21 027 000
3.	Működési bevételek			168 000										168 000
4.	Felhalmozási bevételek													
5.	Működési célú átvett pénzeszközök			98 500			200 000							298 500
6.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
7.	Finanszírozási bevételek	904 126												904 126
8.	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>1 424 126</b>		<b>266 500</b>	<b>1 552 400</b>	<b>3 027 000</b>	<b>900 000</b>	<b>18 000 000</b>	<b>1 672 400</b>					<b>26 842 426</b>
<b>Kiadások</b>														
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	1 026 385	326 385	1 135 985	326 385	326 391	5 426 226
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai													
5.	Egyéb működési célú kiadások			300										300
6.	Beruházások										2 417 400		18 000 000	20 417 400
7.	Felújítások													
8.	Egyéb felhalmozási kiadások													
9.	Tartalékok													
10.	Költségvetési szervek finanszírozása													
11.	Finanszírozási kiadások													
12.	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>409 593</b>	<b>409 593</b>	<b>409 893</b>	<b>409 593</b>	<b>409 593</b>	<b>409 593</b>	<b>409 593</b>	<b>1 109 593</b>	<b>409 593</b>	<b>3 636 593</b>	<b>409 593</b>	<b>18 409 603</b>	<b>26 842 426</b>
13.	<b>Egyenleg</b>	<b>1 014 533</b>	<b>-409 593</b>	<b>-143 393</b>	<b>1 142 807</b>	<b>2 617 407</b>	<b>490 407</b>	<b>17 590 407</b>	<b>562 807</b>	<b>-409 593</b>	<b>-3 636 593</b>	<b>-409 593</b>	<b>-18 409 603</b>	

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	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+7)</b>	<b>1 040 000</b>	<b>1 040 000</b>	<b>1 040 000</b>
9	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>			
10	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)</b>	<b>1 040 000</b>	<b>1 040 000</b>	<b>1 040 000</b>

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	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>1 040 000</b>	<b>1 040 000</b>	<b>1 040 000</b>
7	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>			
8	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7)</b>	<b>1 040 000</b>	<b>1 040 000</b>	<b>1 040 000</b>