

Bács-Kiskun Vármegyei Német Önkormányzat költségvetési mérlege
2025.

Adatok Ft-ban														
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
Sorszám	Előirányzat Csopt.	Kiem. elir.				Megnevezés	Eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Módosított előirányzat (IV.29.)	Kötelező feladatok (IV.29.)	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok
1						KIADÁSOK								
2		I.				Működési kiadások	4 103 616	4 103 616	0	0	7 473 084	7 473 084	0	0
3			K1.			Személyi juttatások	300 000	300 000			300 000	300 000		
4			K2.			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	150 000	150 000			150 000	150 000		
5			K3.			Dologi kiadások	3 353 616	3 353 616			6 723 084	6 723 084		
6			K4.			Ellátottak pénzbeli juttatása	0				0			
7			K5.			Egyéb működési célú kiadások	300 000	300 000			300 000	300 000		
8		II.				Felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
9			K6.			Beruházások	0				0			
10			K7.			Felújítások	0				0			
11			K8.			Egyéb felhalmozási célú kiadások	0				0			
12	A					Költségvetési kiadások összesen (I+II)	4 103 616	4 103 616	0	0	7 473 084	7 473 084	0	0
13		III.				Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
14			K9.			Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
15				9.1		Hitel -, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0
16					9.1.1	Felhalmozási célú hitel törlesztése és felhalmozási célú kötvénybevéltás kiadása	0				0			
17					9.1.2	Működési célú hitel törlesztése és működési célú kötvénybevéltás kiadása	0				0			
18				9.2		Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0
19					9.2.1	Felhalmozási célú kiadások	0				0			
20					9.2.2	Működési célú kiadások	0				0			
21						Tárgyevi kiadások (I.+II.+III.)	4 103 616	4 103 616	0	0	7 473 084	7 473 084	0	0
22						BEVÉTELEK								
23		I.				Működési bevételek	2 080 000	2 080 000	0	0	5 449 468	5 449 468	0	0
24			B1.			Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 080 000	2 080 000			5 449 468	5 449 468		
25			B3.			Közhatalmi bevételek	0				0			
26			B4.			Működési bevételek	0				0			
27			B6.			Működési célú átvett pénzeszközök	0				0			
28		II.				Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
29			B2.			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0				0			
30			B5.			Felhalmozási bevételek	0				0			
31			B7.			Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0				0			
32	B					Költségvetési bevételek összesen (I+II)	2 080 000	2 080 000	0	0	5 449 468	5 449 468	0	0
33						KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK EGYENLEGE (A I. - B I.)	2 023 616	2 023 616	0	0	2 023 616	2 023 616	0	0
34						KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK EGYENLEGE (A II. - B II.)	0	0	0	0	0	0	0	0
35		III.				Finanszírozási bevételek	2 023 616	2 023 616	0	0	2 023 616	2 023 616	0	0
36			B8.			Finanszírozási bevételek	2 023 616	2 023 616	0	0	2 023 616	2 023 616	0	0
37				8.1.		Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0
38					8.1.1	Felhalmozási célú hitel felvétele	0				0			
39					8.1.2	Működési célú hitel felvétel	0				0			
40				8.2		Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0
41					8.2.1	Forgatási célú	0				0			
42					8.2.2	Befektetési célú	0				0			
43				8.3		Maradvány igénybevétele	2 023 616	2 023 616	0	0	2 023 616	2 023 616	0	0
44					8.3.1	Felhalmozási célú	0				0			
45					8.3.2	Működési célú	2 023 616	2 023 616			2 023 616	2 023 616		
46						Tárgyevi bevételek (I.+II.+III.)	4 103 616	4 103 616	0	0	7 473 084	7 473 084	0	0

Bács-Kiskun Vármegyei Német Önkormányzat kiadásai
2025.

Adatok Ft-ban													
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
Sorszám	Előir.cso.	Kiem. elir.			KIADÁSOK	Eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (állam-igazgatási) feladatok	Módosított előirányzat (IV. 29.)	Kötelező feladatok (IV. 29.)	Önként vállalt feladatok	Állami (állam-igazgatási) feladatok
1	I.				Működési kiadások	4 103 616	4 103 616	0	0	7 473 084	7 473 084	0	0
2		K1.			Személyi juttatások	300 000	300 000			300 000	300 000		
3		K2.			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	150 000	150 000			150 000	150 000		
4		K3.			Dologi kiadások	3 353 616	3 353 616			6 723 084	6 723 084		
5		K4.			Ellátottak pénzbeli juttatásai	0				0			
6		K5.			Egyéb működési célú kiadások	300 000	300 000			300 000	300 000		
7			5.1.		Működési célú kiadások államháztartáson belülre	0				0			
8			5.2.		Működési célú kiadások államháztartáson kívülre	300 000	300 000			300 000	300 000		
9			5.3.		Általános tartalék	0				0			
10			5.4.		Céltartalékok	0				0			
11	II.				Felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
12		K6.			Beruházások	0				0			
13		K7.			Felújítások	0				0			
14		K8.			Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
15			8.1.		Felhalmozási célú kiadások államháztartáson belülre	0				0			
16			8.2.		Felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívülre	0				0			
17					Költségvetési kiadások összesen (I+II)	4 103 616	4 103 616	0	0	7 473 084	7 473 084	0	0
18	III.				Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
19		K9.			Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
20			9.1		Hitel -, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0
21				9.1.1	Felhalmozási célú hitel törlesztése és felhalmozási célú kötvénybevitels kiadása	0				0			
22				9.1.2	Működési célú hitel törlesztése és működési célú kötvénybevitels kiadása	0				0			
23			9.2		Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0
24				9.2.1	Felhalmozási célú kiadások	0				0			
25				9.2.2	Működési célú kiadások	0				0			
26			9.3		Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0
27				9.3.1	Irányító szervei felhalmozási célú támogatás folyósítása	0				0			
28				9.3.2	Irányító szervei működési célú támogatás folyósítása	0				0			
29					Tárgyévi kiadások (I.+II.+III.)	4 103 616	4 103 616	0	0	7 473 084	7 473 084	0	0

Bács-Kiskun Vármegyei Német Önkormányzat bevételei
2025.

					Adatok Ft-ban								
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
Sorszám	Előir. Csup.	Kiem. eir.			BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (állam-igazgatási) feladatok	Módosított előirányzat (IV. 29.)	Kötelező feladatok (IV. 29.)	Önként vállalt feladatok	Állami (állam-igazgatási) feladatok
1	I.				Működési bevételek	2 080 000	2 080 000	0	0	5 449 468	5 449 468	0	0
2		B1.			Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 080 000	2 080 000			5 449 468	5 449 468		
3		B3.			Közhatalmi bevételek	0				0			
4		B4.			Működési bevételek	0				0			
5		B6.			Működési célú átvett pénzeszközök	0				0			
6	II.				Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
7		B2.			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0				0			
8		B5.			Felhalmozási bevételek	0				0			
9		B7.			Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0				0			
10					Költségvetési bevételek összesen (I+II)	2 080 000	2 080 000	0	0	5 449 468	5 449 468	0	0
11	III.				Finanszírozási bevételek	2 023 616	2 023 616	0	0	2 023 616	2 023 616	0	0
12		B8.			Finanszírozási bevételek	2 023 616	2 023 616	0	0	2 023 616	2 023 616	0	0
13			8.1.		Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0
14				8.1.1	Felhalmozási célú hitel felvétele	0				0			
15				8.1.2	Működési célú hitel felvétel	0				0			
16			8.2		Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0
17				8.2.1	Forgatási célú	0				0			
18				8.2.2	Befektetési célú	0				0			
19			8.3		Maradvány igénybevétele	2 023 616	2 023 616	0	0	2 023 616	2 023 616	0	0
20				8.3.1	Felhalmozási célú	0				0			
21				8.3.2	Működési célú	2 023 616	2 023 616			2 023 616	2 023 616		
22			8.4		Központi és irányító szervei támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0
23				8.4.1	Irányító szervei felhalmozási célú támogatás	0				0			
24				8.4.2	Irányító szervei működési célú támogatás	0				0			
25					Tárgyévi bevételek (I.+II.+III.)	4 103 616	4 103 616	0	0	7 473 084	7 473 084	0	0

Bács-Kiskun Vármegyei Német Önkormányzat 2025. évi előirányzat-felhasználási ütemterv
(havi forgalmi adatokkal)

Adatok Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T
Sorszám	Előirányzat Csoport.	Kiem. előir.				Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
1						KIADÁSOK													
2	I.					Működési kiadások	100 000	0	10 000	640 000	280 000	900 000	600 000	600 000	1 210 000	883 084	1 450 000	800 000	7 473 084
3		K1.				Személyi juttatások											300 000		300 000
4		K2.				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó											150 000		150 000
5		K3.				Dologi kiadások	100 000		10 000	640 000	280 000	900 000	600 000	600 000	910 000	883 084	1 000 000	800 000	6 723 084
6		K4.				Ellátottak pénzbeli juttatása													0
7		K5.				Egyéb működési célú kiadások									300 000				300 000
8	II.					Felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9		K6.				Beruházások													0
10		K7.				Felújítások													0
11		K8.				Egyéb felhalmozási célú kiadások													0
12	A					Költségvetési kiadások összesen (I+II)	100 000	0	10 000	640 000	280 000	900 000	600 000	600 000	1 210 000	883 084	1 450 000	800 000	7 473 084
13	III.					Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14		K9.				Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15			9.1			Hitel -, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16			9.1.1			Felhalmozási célú hitel törlesztése és felhalm. célú kötvénybevitálás kiad.													0
17			9.1.2			Működési célú hitel törlesztése és működési célú kötvénybevitálás kiadása													0
18			9.2			Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19			9.2.1			Felhalmozási célú kiadások													0
20			9.2.2			Működési célú kiadások													0
21						Tárgyévi kiadások (I.+II.+III.)	100 000	0	10 000	640 000	280 000	900 000	600 000	600 000	1 210 000	883 084	1 450 000	800 000	7 473 084
22						BEVÉTELEK													
23	I.					Működési bevételek	1 040 000	0	0	1 684 734	0	1 040 000	0	1 684 734	0	0	0	0	5 449 468
24		B1.				Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 040 000			1 684 734		1 040 000		1 684 734					5 449 468
25		B3.				Közhatalmi bevételek													0
26		B4.				Működési bevételek													0
27		B6.				Működési célú átvett pénzeszközök													0
28	II.					Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29		B2.				Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről													0
30		B5.				Felhalmozási bevételek													0
31		B7.				Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													0
32	B					Költségvetési bevételek összesen (I+II)	1 040 000	0	0	1 684 734	0	1 040 000	0	1 684 734	0	0	0	0	5 449 468
33						KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK EGYENLEGE (A I. - B I.)	-940 000	0	10 000	-1 044 734	280 000	-140 000	600 000	-1 084 734	1 210 000	883 084	1 450 000	800 000	2 023 616
34						KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK EGYENLEGE (A II. - B II.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	III.					Finanszírozási bevételek	0	2 023 616	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 023 616
36		B8.				Finanszírozási bevételek	0	2 023 616	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 023 616
37			8.1.			Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38			8.1.1			Felhalmozási célú hitel felvétele													0
39			8.1.2			Működési célú hitel felvétel													0
40			8.2			Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41			8.2.1			Forgatási célú													0
42			8.2.2			Befektetési célú													0
43			8.3			Maradvány igénybevétele	0	2 023 616	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 023 616
44			8.3.1			Felhalmozási célú													0
45			8.3.2			Működési célú		2 023 616											2 023 616
46						Tárgyévi bevételek (I.+II.+III.)	1 040 000	2 023 616	0	1 684 734	0	1 040 000	0	1 684 734	0	0	0	0	7 473 084

Bács-Kiskun Vármegyei Német Önkormányzat részletes költségvetése

Főkönyv	Megnevezés	Ft
K	Kiadások	7 473 084
051231	Személyi juttatások előirányzata	300 000
0521	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata	150 000
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	500 000
053331	Bérleti és lízingdíjak	1 000 000
053371	Egyéb szolgáltatások előirányzata	4 000 000
053411	Kiküldetések kiadásai	393 084
053511	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	800 000
053551	Egyéb dologi kiadások	30 000
055121	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	300 000
B	Bevételek	7 473 084
09161	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	5 449 468
0981311	Előző év maradványának működési célú igénybevétele	2 023 616

6. melléklet a /2025. (IV. 29.) BNÖ határozathoz

Bács-Kiskun Vármegyei Német Önkormányzat költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban
2025.

Adatok Ft-ban

A	B	C	D	E	F
Sor-szám	BEVÉTELEK	Terv		KIADÁSOK	Terv
1	Működési bevételek			Működési kiadások	
2	1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	5 449 468		1 Személyi juttatások	300 000
3	2 Közhatalmi bevételek			2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	150 000
4	3 Működési bevételek			3 Dologi kiadások	6 723 084
5	4 Működési célú átvett pénzeszközök			4 Ellátottak pénzbeli juttatása	
6	5 Finanszírozási bevételek működési célra	2 023 616		5 Egyéb működési célú kiadások	300 000
7				6 Finanszírozási kiadások működési célra	
8	Működési bevételek összesen	7 473 084		Működési kiadások összesen:	7 473 084
9					
10	Felhalmozási bevételek			Felhalmozási kiadások	
11	1 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			1 Beruházások	
12	2 Felhalmozási bevételek			2 Felújítások	
13	3 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			3 Egyéb felhalmozási célú kiadások	
14	4 Finanszírozási bevételek felhalmozási célra			4 Finanszírozási kiadások felhalmozási célra	
15	Felhalmozási bevételek összesen:	0		Felhalmozási kiadások összesen	0
16					
17	BEVÉTELEK EGYÜTTES ÖSSZEGE	7 473 084		KIADÁSOK EGYÜTTES ÖSSZEGE	7 473 084