

Iktatószám: BN/71-1/2025.

ELŐTERJESZTÉS
a Bács-Kiskun Vármegyei Német Önkormányzat
2025. október 20-i ülésére

Tárgy: a Bács-Kiskun Vármegyei Német Önkormányzat 2025. évi költségvetése módosításáról (II. módosítás)

Előterjesztő: Glasenhardt János elnök

Tisztelt Közgyűlés!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht) 34. § (4) bekezdésében foglaltak szerint a képviselő-testület negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.

A Bács-Kiskun Vármegyei Német Önkormányzat közgyűlése 4/2025. (II. 12.) BNÖ határozatával döntött a 2025. évi költségvetésének elfogadásáról.

2025. évi bevételi előirányzatát 4.103.616 Ft összegben állapította meg, melyből a működési költségvetési támogatás 2.080.000 Ft, és az előző évi pénzmaradvány 2.023.616 Ft volt.

A 2025. évi kiadási előirányzat szintén 4.103.616 Ft, ezen belül a személyi juttatások előirányzata 300.000 Ft, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata 150.000 Ft, a dologi kiadások előirányzata 3.353.616 Ft és az egyéb működési célú kiadások előirányzata 300.000 Ft.

***A Bács-Kiskun Vármegyei Német Önkormányzat 2025. évi költségvetés módosításának
indoklása***

A 2025. évi költségvetés az idei évben második alkalommal kerül módosításra.

A költségvetés megalkotása óta eltelt időszakban történt gazdasági események miatt szükséges előirányzatrendezések okán, továbbá jogszabálmódosításokra figyelemmel szükségessé vált a költségvetés jelen módosítása az alábbiak szerint:

A Bács-Kiskun Vármegyei Német Önkormányzat bevételi előirányzata összegét változatlanul hagyja, a kiadási oldalon viszont szükséges az előirányzatok módosítása az alábbiak szerint:

a bevételi oldalon a főösszeg változatlan marad,

a kiadási oldalon

a dologi kiadások előirányzata csökken 100.000 Ft-tal,

az egyéb működési célú kiadások előirányzata növekszik 100.000 Ft-tal.

A határozatot kiegészíteni szükséges a költségvetési évre vonatkozó jogviszonyonkénti tervezett létszámadatokkal.

- a) közszolgálati jogviszonyban foglalkoztatottak száma: 0 fő
- b) munkaviszonyban foglalkoztatottak száma: 0 fő

Továbbá a határozatot kiegészíteni szükséges az Áht 23. § (5) bekezdés szerinti előirányzat-módosítások és előirányzat-átcsoportosítások tervezett hatásával.

Az önkormányzat mérlegét az előterjesztés 1. melléklete tartalmazza, ami a határozat 1. melléklete.

Az önkormányzat kiadási előirányzatait előirányzat csoportonként, és kiemelt előirányzatonként az előterjesztés 2. melléklete tartalmazza, ami a költségvetési határozat 2. melléklete.

Az önkormányzat bevételi előirányzatait előirányzat csoportonként, és kiemelt előirányzatonként az előterjesztés 3. melléklete tartalmazza, ami a költségvetési határozat 3. melléklete.

Az önkormányzat 2025. évi költségvetésének bevételi és kiadási előirányzat-felhasználási ütemtervét az előterjesztés 4. melléklete tartalmazza.

Az önkormányzat 2025. évi részletes költségvetését az előterjesztés 5. melléklete tartalmazza.

Az önkormányzat mérlegét közgazdasági tagolásban az előterjesztés 6. melléklete mutatja be.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a költségvetés módosítás tervezetét a fentiek szerint megvitatni és elfogadni szíveskedjenek.

Baja, 2025. október 13.

Glasenhardt János
Glasenhardt János
elnök



HATÁROZAT TERVEZET

...../2025. (IV.29.) BNÖ határozat

A Bács-Kiskun Vármegyei Német Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 12.) BNÖ határozat módosításáról

I.

A Bács-Kiskun Vármegyei Német Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II.12.) határozata (továbbiakban: *határozat*) 2.1. bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„2.1. A Bács-Kiskun Vármegyei Német Önkormányzat közgyűlése a 2025. évi költségvetésének

főösszegét 7.473.084 Ft-ban,

ezen belül

a.) a tárgyévi költségvetési kiadások összegét 7.473.084 Ft-ban

b.) a finanszírozási kiadások összegét 0 Ft-ban

c.) tárgyévi költségvetési bevételek összegét 5.449.468 Ft-ban

d.) a finanszírozási bevételek összegét 2.023.616 Ft-ban

e.) tárgyévi költségvetésének hiányát 2.023.616 Ft-ban
állapítja meg.”

II.

A Bács-Kiskun Vármegyei Német Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II.12.) határozata (továbbiakban: *határozat*) a következő 3.4 ponttal egészül ki:

„3.4. 2025. költségvetési évre vonatkozóan az Önkormányzatnál munkaviszony keretében foglalkoztatottak tervezett létszáma: 0 fő

a) közszolgálati jogviszonyban foglalkoztatottak száma: 0 fő

b) munkaviszonyban foglalkoztatottak száma: 0 fő”

III.

A Bács-Kiskun Vármegyei Német Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II.12.) határozata (továbbiakban: *határozat*) a következő 4.3 ponttal egészül ki:

„4.3. Áht 23. § (5) bekezdés szerinti előirányzat-módosítások és előirányzat-átcsoportosítások tervezett hatása:

A jelenlegi módosításban előirányzat-átcsoportosítás vált szükségessé a költségvetés megalkotása óta eltelt időszakban történt gazdasági események miatt.

A határozat-tervezetben foglaltak hatással vannak a bács-kiskun vármegyei német közösségre a vármegyei német önkormányzat által megvalósításra kerülő feladatokon, pályázatokon keresztül.

Erősíti a német nemzetiség kulturális autonómiájának megvalósítását és megőrzését, a nemzetiségi közösséget megillető jogosultságok érvényesítését.”

IV.

A határozat 1. számú mellékletének helyébe jelen határozat 1. számú melléklete lép.

A határozat 2. számú mellékletének helyébe jelen határozat 2. számú melléklete lép.

A határozat 3. számú mellékletének helyébe jelen határozat 3. számú melléklete lép.

A határozat 4. számú mellékletének helyébe jelen határozat 4. számú melléklete lép.

A határozat 5. számú mellékletének helyébe jelen határozat 5. számú melléklete lép.

A határozat 6. számú mellékletének helyébe jelen határozat 6. számú melléklete lép.

Záró rendelkezések

A költségvetés módosításáról szóló határozat 2025. október 21. napján lép hatályba.

Felelős: Glasenhardt János elnök

Határidő: 2025. október 20.

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	P	Q	R	S	T
Sorszám	Előirányzat	Csoport	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	Módosított előirányzat (X.20.)	Kötelező feladatok (X.20.)	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Áht 23. § (5) bekezdés alapján tárgyévet megelőző év rendelkezésre álló adata
1						KIADÁSOK													
2	I.					Működési kiadások	4 103 616	4 103 616	0	0	7 473 084	7 473 084	0	0	7 473 084	7 473 084	0	0	4 154 503
3		K1.				Személyi juttatások	300 000	300 000			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			150 000	150 000			
5		K3.				Dologi kiadások	3 353 616	3 353 616			6 723 084	6 723 084			6 623 084	6 623 084			4 154 503
6		K4.				Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0			0	0			0	0			
7		K5.				Egyéb működési célú kiadások	300 000	300 000			300 000	300 000			400 000	400 000			
8	II.					Felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9		K6.				Beruházások	0	0			0	0			0	0			
10		K7.				Felújítások	0	0			0	0			0	0			
11		K8.				Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0			0	0			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	7 473 084	7 473 084	0	0	4 154 503
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 felhalmozási célú kötvénybevéltás kiadása	0	0			0	0			0	0			0
17		9.1.2				Működési célú hitel törlesztése és működési célú kötvénybevéltás kiadása	0	0			0	0			0	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	0			0	0			0	0			
20		9.2.2				Működési célú kiadások	0	0			0	0			0	0			
21						Tárgyévi kiadások (I.+II.+III.)	4 103 616	4 103 616	0	0	7 473 084	7 473 084	0	0	7 473 084	7 473 084	0	0	4 154 503
22						BEVÉTELEK													
23	I.					Működési bevételek	2 080 000	2 080 000	0	0	5 449 468	5 449 468	0	0	5 449 468	5 449 468	0	0	5 212 578
24		B1.				Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 080 000	2 080 000			5 449 468	5 449 468			5 449 468	5 449 468			5 212 576
25		B3.				Közhatalmi bevételek	0	0			0	0			0	0			
26		B4.				Működési bevételek	0	0			0	0			0	0			2
27		B6.				Működési célú átvett pénzeszközök	0	0			0	0			0	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	0			0	0			0	0			
30		B5.				Felhalmozási bevételek	0	0			0	0			0	0			
31		B7.				Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0			0	0			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	5 449 468	5 449 468	0	0	5 212 578
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	2 023 616	2 023 616	0	0	-1 058 075
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	2 023 616	2 023 616	0	0	2 023 616	2 023 616	0	0	2 023 616	2 023 616	0	0	965 540
36		B8.				Finanszírozási bevételek	2 023 616	2 023 616	0	0	2 023 616	2 023 616	0	0	2 023 616	2 023 616	0	0	965 540
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	0			0	0			0	0			
39		8.1.2				Működési célú hitel felvétel	0	0			0	0			0	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	0			0	0			0	0			
42		8.2.2				Befektetési célú	0	0			0	0			0	0			
43		8.3				Maradvány igénybevétele	2 023 616	2 023 616	0	0	2 023 616	2 023 616	0	0	2 023 616	2 023 616	0	0	965 540
44		8.3.1				Felhalmozási célú	0	0			0	0			0	0			
45		8.3.2				Működési célú	2 023 616	2 023 616			2 023 616	2 023 616			2 023 616	2 023 616			965 540
46						Tárgyévi bevételek (I.+II.+III.)	4 103 616	4 103 616	0	0	7 473 084	7 473 084	0	0	7 473 084	7 473 084	0	0	6 178 118

Bács-Kiskun Vármegyei Német Önkormányzat kiadásai
2025.

Adatok Ft-ban																	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R
Sorszám	Előir.cso.p.	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	Módosított előirányzat (X. 20.)	Kötelező feladatok (X. 20.)	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	7 473 084	7 473 084	0	0
2		K1.			Személyi juttatások	300 000	300 000			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			150 000	150 000		
4		K3.			Dologi kiadások	3 353 616	3 353 616			6 723 084	6 723 084			6 623 084	6 623 084		
5		K4.			Ellátottak pénzbeli juttatásai	0				0				0			
6		K5.			Egyéb működési célú kiadások	300 000	300 000			300 000	300 000			400 000	400 000		
7			5.1.		Működési célú kiadások államháztartáson belülre	0				0				0			
8			5.2.		Működési célú kiadások államháztartáson kívülre	300 000	300 000			300 000	300 000			400 000	400 000		
9			5.3.		Általános tartalék	0				0				0			
10			5.4.		Céltartalékok	0				0				0			
11	II.				Felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12		K6.			Beruházások	0				0				0			
13		K7.			Felújítások	0				0				0			
14		K8.			Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15			8.1.		Felhalmozási célú kiadások államháztartáson belülre	0				0				0			
16			8.2.		Felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívülre	0				0				0			
17					Költségvetési kiadások összesen (I+II)	4 103 616	4 103 616	0	0	7 473 084	7 473 084	0	0	7 473 084	7 473 084	0	0
18	III.				Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19		K9.			Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20			9.1		Hitel -, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21				9.1.1	Felhalmozási célú hitel törlesztése és felhalmozási célú kötvénybevéltás kiadása	0				0				0			
22				9.1.2	Működési célú hitel törlesztése és működési célú kötvénybevéltás kiadása	0				0				0			
23			9.2		Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24				9.2.1	Felhalmozási célú kiadások	0				0				0			
25				9.2.2	Működési célú kiadások	0				0				0			
26			9.3		Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27				9.3.1	Irányító szervei felhalmozási célú támogatás folyósítása	0				0				0			
28				9.3.2	Irányító szervei működési célú támogatás folyósítása	0				0				0			
29					Tárgyévi kiadások (I.+II.+III.)	4 103 616	4 103 616	0	0	7 473 084	7 473 084	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	O	P	Q	R
Sorszám	Előir. Csap.	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	Módosított előirányzat (X. 20.)	Kötelező feladatok (X. 20.)	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	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			5 449 468	5 449 468		
3		B3.			Közhatalmi bevételek	0				0				0			
4		B4.			Működési bevételek	0				0				0			
5		B6.			Működési célú átvett pénzeszközök	0				0				0			
6	II.				Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7		B2.			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0				0				0			
8		B5.			Felhalmozási bevételek	0				0				0			
9		B7.			Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0				0				0			
10					Költségvetési bevételek összesen (I+II)	2 080 000	2 080 000	0	0	5 449 468	5 449 468	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	2 023 616	2 023 616	0	0
12		B8.			Finanszírozási bevételek	2 023 616	2 023 616			2 023 616	2 023 616			2 023 616	2 023 616		
13			8.1.		Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14				8.1.1	Felhalmozási célú hitel felvétele	0				0				0			
15				8.1.2	Működési célú hitel felvétel	0				0				0			
16			8.2		Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17				8.2.1	Forgatási célú	0				0				0			
18				8.2.2	Befektetési célú	0				0				0			
19			8.3		Maradvány igénybevétele	2 023 616	2 023 616	0	0	2 023 616	2 023 616	0	0	2 023 616	2 023 616	0	0
20				8.3.1	Felhalmozási célú	0				0				0			
21				8.3.2	Működési célú	2 023 616	2 023 616			2 023 616	2 023 616			2 023 616	2 023 616		
22			8.4		Központi és irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23				8.4.1	Irányító szervi felhalmozási célú támogatás	0				0				0			
24				8.4.2	Irányító szervi működési célú támogatás	0				0				0			
25					Tárgyévi bevételek (I.+II.+III.)	4 103 616	4 103 616	0	0	7 473 084	7 473 084	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 előíi	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	700 000
053551	Egyéb dologi kiadások	30 000
055121	Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre	400 000
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. (X. 20.) 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	6 623 084
5	4 Működési célú átvett pénzeszközök			4 Ellátottak pénzbeli juttatása	
6	5 Finanszírozási bevételek működési célra	2 023 616		5 Egyéb működési célú kiadások	400 000
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