

Helyi Német Nemzetiségi Önkormányzat Hárskút

Képviselő-testülete

Szám: M/49-3/2025.

Jegyzőkönyv

Készült a Helyi Német Nemzetiségi Önkormányzat Hárskút képviselő-testületi ülésén, 2025. február 12-én, 16 óra 30 perc kezdettel Hárskúton, az önkormányzati hivatal épületében.

Jelen vannak:

Hudi Katalin	elnök
Bakstetter Viktória	elnökhelyettes
Dekovics Judit	képviselő
dr. Láng Zsanett	jegyző

Hudi Katalin elnök köszöntötte az ülésen megjelenteket. Megállapította, hogy három képviselő jelen van, így az ülés határozatképes, azt megnyitotta.

Elnök asszony ismertette a napirendi pontokat.

1. Döntés a Helyi Német Nemzetiségi Önkormányzat Hárskút 2025. évi költségvetéséről
Előadó: Hudi Katalin elnök
2. A Hárskúti Német Nemzetiségi Óvoda 2025. évi költségvetésének megtárgyalása
Előadó: Hudi Katalin elnök
3. Döntés a Helyi Német Nemzetiségi Önkormányzat Hárskút elnökének tiszteletdíjáról
Előadó: Hudi Katalin elnök

A képviselő-testület a napirendi pontokat három igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta.

NAPIREND TÁRGYALÁSA:

1) Napirend: Döntés a Helyi Német Nemzetiségi Önkormányzat Hárskút 2025. évi költségvetéséről

Hudi Katalin elnök ismertette a Helyi Német Nemzetiségi Önkormányzat Hárskút 2025. évi költségvetését. Elmondta, hogy a központi költségvetési támogatásokból a működési támogatás összege ismert, az előző évekhez képest azonban folyósítás tekintetében változás történt. A költségvetési törvényben foglaltaknak megfelelően közzétett döntési listában szereplő összeg 1.040.000 Ft, de az előző évek gyakorlatával szemben egyelőre csak az első részletről, 520.000 Ft-ról bocsátott ki támogatói okiratot a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. Jelen költségvetés tervezetben ezért a már folyósított 520.000 Ft felhasználására tett javaslatot, mivel a második részlet összege egyelőre a tartalék részét képezi.

Majd elmondta, hogy a feladatalapú támogatás összegéről még nem áll rendelkezésre információ, ezért az előterjesztés a 2025. évi működési támogatás mellett a 2024. évi feladatalapú támogatás 762.813 Ft összegű maradványának felhasználását tartalmazza. A kiadásokat a melléklet szerinti részletezéssel javasolta elfogadni.

A képviselő-testület részéről kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Hudi Katalin elnök kérte a képviselő-testület tagjait, döntsenek arról, hogy elfogadják-e a Helyi Német Nemzetiségi Önkormányzat Hárskút 2025. évi költségvetését

A képviselő-testület három igen szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

**A Helyi Német Nemzetiségi Önkormányzat Hárskút Képviselő-testületének
12/2025. (II.12.) határozata**

A Helyi Német Nemzetiségi Önkormányzat Hárskút Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Helyi Német Nemzetiségi Önkormányzat Hárskút 2025. évi költségvetését az alábbiak szerint fogadja el:

A Helyi Német Nemzetiségi Önkormányzat Hárskút képviselő-testülete a Helyi Német Nemzetiségi Önkormányzat Hárskút 2025. évi költségvetése

**bevételi előirányzatainak főösszegét 1.802.813 Ft-ban,
kiadási előirányzatainak főösszegét 1.802.813 Ft-ban,
a bevételi és kiadási előirányzatok főösszege egyenlegének összegét 0 Ft-ban**
állapítja meg.

A bevételi főösszegegen belül

- a) a költségvetési bevételek összegét 1.040.000 forintban
 - aa) a működési bevételek összegét 1.040.000 forintban
 - ab) a felhalmozási bevételek összegét 0 forintban
- b) a finanszírozási bevételek összegét 762.813 forintban

állapítja meg.

A kiadási főösszegegen belül

- a) a költségvetési kiadások összegét 1.802.813 forintban
 - aa) a működési kiadások összegét 1.671.063 forintban
 - ab) a felhalmozási kiadások összegét 131.750 forintban
- b) a finanszírozási kiadások összegét 0 forintban

állapítja meg.

A bevételi és kiadási előirányzatok főösszege egyenlegének összegén belül

- a) költségvetési bevételek és kiadások egyenlegét -762.813 forintban
 - aa) működési bevételek és kiadások egyenlegét -631.063 forintban
 - ab) a felhalmozási bevételek és kiadások egyenlegét -131.750 forintban
- b) finanszírozási bevételek és kiadások egyenlegét 762.813 forintban

állapítja meg.

A Képviselő-testület a 2025. évi költségvetési hiány fedezetét a költségvetés egyensúlyának megteremtése érdekében belső finanszírozási forrásból biztosítja, melyhez elrendeli 762.813 Ft költségvetési maradvány felhasználását.

A bevételek kiemelt előirányzatait és azok rovatonkénti részletezését az alábbi táblázat tartalmazza:

	Megnevezés	Eredeti előirányzat (Ft)
1	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	1.040.000
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	1.040.000
3	Költségvetési bevételek (B1-B7)	1.040.000

4	Maradvány igénybevétele (B813)	762.813
5	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	762.813
6	Finanszírozási bevételek (B8)	762.813

A kiadások kiemelt előirányzatait és azok rovatonkénti részletezését az alábbi táblázat tartalmazza:

	Megnevezés	Eredeti előirányzat (Ft)
1	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	315.000
2	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	140.000
3	Külső személyi juttatások (K12)	455.000
4	Személyi juttatások (K1)	455.000
5	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	40.950
6	Készletbeszerzés (K31)	183.000
7	Szolgáltatási kiadások (K33)	331.025
8	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	125.287
9	Dologi kiadások (K3)	639.312
10	Tartalékok (K513)	535.801
11	Egyéb működési célú kiadások (K5)	535.801
12	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	25.000
13	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	100.000
14	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	6.750
15	Beruházások (K6)	131.750
16	Költségvetési kiadások (K1-K8)	1.802.813

A működési tartalék összege 535.801 Ft, felhalmozási tartalék összege 0 Ft.

A beruházások részletezését az alábbi táblázat tartalmazza:

	Megnevezés	Eredeti előirányzat (Ft)
1	külső winchester	31.750
2	2 db nemzetiségi viselet varratása	100.000
3	Összesen	131.750

A Helyi Német Nemzetiségi Önkormányzat Hárskút Képviselő-testülete felhatalmazza a Helyi Német Nemzetiségi Önkormányzat Hárskút elnökét a nemzetiségi önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatainak módosítására és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra.

2) Napirend: A Hárskúti Német Nemzetiségi Óvoda 2025. évi költségvetésének megtárgyalása

Elnök asszony elmondta, hogy a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXCV. törvény 84.§ (9) bekezdése szerint a települési önkormányzat, az állami fenntartó a nemzetiségek jogairól szóló törvény szerinti nemzetiségi köznevelési intézmény

a) létesítésével, megszüntetésével, átszervezésével, nevének megállapításával,

b) költségvetésének meghatározásával és módosításával,

c) igazgatójának megbízásával, megbízásának visszavonásával

összefüggő döntéséhez, véleményéhez beszerzi az érintett települési nemzetiségi önkormányzat, egyetértését.

A fentiek szerint a Helyi Német Nemzetiségi Önkormányzat Hárskútnak döntést kell hoznia arról, hogy a Hárskúti Német Nemzetiségi Óvoda 2025. évi költségvetésével egyetért-e.

Dekovics Judit képviselő elmondta, hogy mivel ő az óvoda igazgatója, a döntéshozatalból érintettségére hivatkozva szeretné a kizárását kérni.

Hudi Katalin elnök kérte a képviselő-testületet, döntsenek arról, hogy a Hárskúti Német Nemzetiségi Óvoda 2025. évi költségvetésével kapcsolatos döntésből Dekovics Judit képviselőt kizárják.

A képviselő-testület 3 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot hozta

**A Helyi Német Nemzetiségi Önkormányzat Hárskút Képviselő-testületének
13/2025. (II.12.) határozata**

A Helyi Német Nemzetiségi Önkormányzat Hárskút Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Hárskúti Német Nemzetiségi Óvoda 2025. évi költségvetésének megtárgyalása tárgyú döntésből Dekovics Judit képviselőt érintettsége miatt kizárja.

Hudi Katalin elnök kérte a képviselő-testület tagjait, hozzanak döntést arról, hogy egyetértenek-e a Hárskúti Német Nemzetiségi Óvoda 2025. évi költségvetésével.

A képviselő-testület 2 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot hozta

**A Helyi Német Nemzetiségi Önkormányzat Hárskút Képviselő-testületének
14/2025. (II.12.) határozata**

A Helyi Német Nemzetiségi Önkormányzat Hárskút képviselő-testülete megtárgyalta a Hárskúti Német Nemzetiségi Óvoda 2025. évi költségvetését, mellyel egyetért.

A Hárskúti Német Nemzetiségi Óvoda 2025. évi költségvetése a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

3) Napirend: Döntés a Helyi Német Nemzetiségi Önkormányzat Hárskút elnökének tiszteletdíjáról

Hudi Katalin elnök elmondta, hogy a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 109.§ szerint:

(1) A nemzetiségi önkormányzat testülete az elnökének, elnökhelyettesének, tagjának, valamint az általa létrehozott bizottság elnökének és tagjának – a nemzetiségi önkormányzat költségvetése terhére, a nemzetiségi közfeladat-ellátás veszélyeztetése nélkül – tiszteletdíjat, természetbeni juttatást állapíthat meg.

(3) * A települési nemzetiségi önkormányzat elnökének tiszteletdíja nem lehet magasabb, mint a mindenkor községi tisztségviselőkről szóló törvény szerinti illetményalap kétszerese, ha köznevelési intézményt is tart fenn az önkormányzat, akkor a mindenkor községi tisztségviselőkről szóló törvény szerinti illetményalap négyszerese, a területi nemzetiségi önkormányzat elnökének tiszteletdíja nem lehet magasabb, mint a mindenkor községi tisztségviselőkről szóló törvény szerinti illetményalap négyszerese, ha köznevelési intézményt is tart fenn az önkormányzat, akkor a mindenkor községi tisztségviselőkről szóló törvény szerinti illetményalap hatszorosa, a természetbeni juttatás pedig az illetményalappal megegyező mértékű.

A fenti szabályok értelmében a Helyi Német Nemzetiségi Önkormányzat Hárskút elnöke részére megállapítható tiszteletdíj maximális összege 77.300 Ft.

Az elmúlt hónapokban végzett elnöki tevékenysége, az ezévi munkatervben kitűzött feladatok és a 2025. évi költségvetés tükrében indítványozta havi bruttó 35.000 Ft összegű tiszteletdíj megállapítását 2025. március – december hónapokra. Elmondta, hogy mindez 2025. évben 315.000 Ft választott tisztségviselői juttatás, továbbá 40.950 Ft szociális hozzájárulási adó címén felmerülő kiadással terhelné a nemzetiségi önkormányzat költségvetését.

A képviselő-testülettől kérdés nem hangzott el.

Elnök asszony kérte a képviselő-testület tagjait, döntsenek arról, hogy elfogadják-e az elnök tiszteletdíjának megállapítását.

A képviselő-testület három igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

**A Helyi Német Nemzetiségi Önkormányzat Hárskút Képviselő-testületének
15/2025. (II.12.) határozata**

A Helyi Német Nemzetiségi Önkormányzat Hárskút Képviselő-testülete úgy határozott, hogy Hudi Katalin elnök részére havi bruttó 35.000 Ft összegű tiszteletdíjat állapít meg 2025. március 01. naptól 2025. december 31. napig terjedő időszakra.

Az ülésen több napi rendi pont nem volt, Hudi Katalin elnök az ülést 17 óra 12 perckor bezárta.



Hudi Katalin
elnök





Bakstetter Viktória
elnökhelyettes

**Jelenléti ív, amely készült Helyi Német Nemzetiségi Önkormányzat Hárskút
képviselő-testületi ülésén 2025. február 12-én**

Jelen vannak:

Bakstetter Viktória képviselő

Bakstetter Viktória

Dekovics Judit képviselő

Dekovics Judit

Hudi Katalin képviselő

Hudi Katalin

dr. Láng Zsanett jegyző

dr. Láng Zsanett

HELYI NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT HÁRSKÚT
8442 HÁRSKÚT, FŐ U. 10.

MEGHÍVÓ

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelettel meghívom a Helyi Német Nemzetiségi Önkormányzat Hárskút képviselő-testületi ülésére.

Helyszín: Hárskút Község Önkormányzata hivatali épülete (Hárskút, Fő u. 10.)

Időpont: 2025. február 12. 16 óra 30 perc

Napirendi pontok:

1. Döntés a Helyi Német Nemzetiségi Önkormányzat Hárskút 2025. évi költségvetéséről
2. A Hárskúti Német Nemzetiségi Óvoda 2025. évi költségvetésének megtárgyalása
3. Döntés a Helyi Német Nemzetiségi Önkormányzat Hárskút elnökének tiszteletdíjáról

Hárskút, 2025. február 6.

Tisztelettel:



Hudí Katalin
elnök

Előterjesztés
a Helyi Német Nemzetiségi Önkormányzat Hárskút képviselő-testületének
2025. február 12-én tartandó ülésére

Tisztelt Képviselő-testület!

Az alábbiak szerint terjesztem elő a Helyi Német Nemzetiségi Önkormányzat Hárskút 2025. évi költségvetését. A központi költségvetési támogatásokból a működési támogatás összege ismert, az előző évekhez képest azonban folyósítás tekintetében változás történt. A költségvetési törvényben foglaltaknak megfelelően közzétett döntési listában szereplő összeg 1.040.000 Ft, de az előző évek gyakorlatával szemben egyelőre csak az első részletről, 520.000 Ft-ról bocsátott ki támogatói okiratot a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. Jelen költségvetés tervezetben ezért a már folyósított 520.000 Ft felhasználására teszek javaslatot, a második részlet összege egyelőre a tartalék részét képezi.

A feladatalapú támogatás összegéről még nem áll rendelkezésre információ, ezért az előterjesztés a 2025. évi működési támogatás mellett a 2024. évi feladatalapú támogatás 762.813 Ft összegű maradványának felhasználását tartalmazza. A kiadásokat a melléklet szerinti részletezéssel javaslom elfogadni.

Hárskút, 2025. február 7.

Tisztelettel:



Hudi Katalin
elnök

Határozati javaslat

___/2025. (II. 12.) határozat

A Helyi Német Nemzetiségi Önkormányzat Hárskút Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Helyi Német Nemzetiségi Önkormányzat Hárskút 2025. évi költségvetését az alábbiak szerint fogadja el:

A Helyi Német Nemzetiségi Önkormányzat Hárskút képviselő-testülete a Helyi Német Nemzetiségi Önkormányzat Hárskút 2025. évi költségvetése

bevételi előirányzatainak főösszegét 1.802.813 Ft-ban,
kiadási előirányzatainak főösszegét 1.802.813 Ft-ban,
a bevételi és kiadási előirányzatok főösszege egyenlegének összegét 0 Ft-ban
állapítja meg.

A bevételi főösszegeken belül

- a) a költségvetési bevételek összegét 1.040.000 forintban
- aa) a működési bevételek összegét 1.040.000 forintban
- ab) a felhalmozási bevételek összegét 0 forintban
- b) a finanszírozási bevételek összegét 762.813 forintban

állapítja meg.

A kiadási főösszegeken belül

- a) a költségvetési kiadások összegét 1.802.813 forintban
- aa) a működési kiadások összegét 1.671.063 forintban
- ab) a felhalmozási kiadások összegét 131.750 forintban
- b) a finanszírozási kiadások összegét 0 forintban

állapítja meg.

A bevételi és kiadási előirányzatok főösszege egyenlegének összegén belül

- a) költségvetési bevételek és kiadások egyenlegét -762.813 forintban
- aa) működési bevételek és kiadások egyenlegét -631.063 forintban
- ab) a felhalmozási bevételek és kiadások egyenlegét -131.750 forintban
- b) finanszírozási bevételek és kiadások egyenlegét 762.813 forintban

állapítja meg.

A Képviselő-testület a 2025. évi költségvetési hiány fedezetét a költségvetés egyensúlyának megteremtése érdekében belső finanszírozási forrásból biztosítja, melyhez elrendeli 762.813 Ft költségvetési maradvány felhasználását.

A bevételek kiemelt előirányzatait és azok rovatonkénti részletezését az alábbi táblázat tartalmazza:

	Megnevezés	Eredeti előirányzat (Ft)
1	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	1.040.000
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	1.040.000
3	Költségvetési bevételek (B1-B7)	1.040.000
4	Maradvány igénybevétele (B813)	762.813
5	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	762.813
6	Finanszírozási bevételek (B8)	762.813

A kiadások kiemelt előirányzatait és azok rovatonkénti részletezését az alábbi táblázat tartalmazza:

	Megnevezés	Eredeti előirányzat (Ft)
1	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	315.000
2	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	140.000
3	Külső személyi juttatások (K12)	455.000
4	Személyi juttatások (K1)	455.000
5	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	40.950
6	Készletbeszerzés (K31)	183.000
7	Szolgáltatási kiadások (K33)	331.025
8	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	125.287
9	Dologi kiadások (K3)	639.312
10	Tartalékok (K513)	535.801
11	Egyéb működési célú kiadások (K5)	535.801
12	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	25.000
13	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	100.000
14	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	6.750
15	Beruházások (K6)	131.750
16	Költségvetési kiadások (K1-K8)	1.802.813

A működési tartalék összege 535.801 Ft, felhalmozási tartalék összege 0 Ft.

A beruházások részletezését az alábbi táblázat tartalmazza:

	Megnevezés	Eredeti előirányzat (Ft)
1	külső winchester	31.750
2	2 db nemzetiségi viselet varratása	100.000
3	Összesen	131.750

A Helyi Német Nemzetiségi Önkormányzat Hárskút Képviselő-testülete felhatalmazza a Helyi Német Nemzetiségi Önkormányzat Hárskút elnökét a nemzetiségi önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatainak módosítására és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra.

Előterjesztés
a Helyi Német Nemzetiségi Önkormányzat Hárskút
Képviselő-testületének 2025. február 12-én tartandó ülésére

Tisztelt Képviselő testület!

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 84.§ (9) bekezdése szerint:

(9) A települési önkormányzat, az állami fenntartó a nemzetiségek jogairól szóló törvény szerinti nemzetiségi köznevelési intézmény

a) létesítésével, megszüntetésével, átszervezésével, nevének megállapításával,

b) költségvetésének meghatározásával és módosításával,

c) igazgatójának megbízásával, megbízásának visszavonásával

összefüggő döntéséhez, véleményéhez beszerzi az érintett települési nemzetiségi önkormányzat, térségi feladatot ellátó intézmény esetében a területi nemzetiségi önkormányzat, országos feladatot ellátó köznevelési intézmény esetében az országos nemzetiségi önkormányzat egyetértését. ...

A fentiek szerint a Helyi Német Nemzetiségi Önkormányzat Hárskútnak döntést kell hoznia arról, hogy a Hárskúti Német Nemzetiségi Óvoda 2025. évi költségvetésével egyetért-e.

Mellékelten megküldöm a Hárskúti Német Nemzetiségi Óvoda 2025. évi költségvetésének tervezetét, mellyel kapcsolatban egyetértő döntés meghozatalát javaslom.

Hárskút, 2025. február 7.

Tisztelettel:



Hudi Katalin
elnök

Határozati javaslat:

___/2025. (II. 12.) határozat

A Helyi Német Nemzetiségi Önkormányzat Hárskút képviselő-testülete megtárgyalta a Hárskúti Német Nemzetiségi Óvoda 2025. évi költségvetését, mellyel egyetért.

A Hárskúti Német Nemzetiségi Óvoda 2025. évi költségvetése a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

Előterjesztés
a Helyi Német Nemzetiségi Önkormányzat Hárskút képviselő-testületének
2025. február 12-én tartandó ülésére

Tisztelt Képviselő-testület!

A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 109.§ szerint:

(1) A nemzetiségi önkormányzat testülete az elnökének, elnökhelyettesének, tagjának, valamint az általa létrehozott bizottság elnökének és tagjának – a nemzetiségi önkormányzat költségvetése terhére, a nemzetiségi közfeladat-ellátás veszélyeztetése nélkül – tiszteletdíjat, természetbeni juttatást állapíthat meg.

(3) * A települési nemzetiségi önkormányzat elnökének tiszteletdíja nem lehet magasabb, mint a mindenkori közszolgálati tisztviselőkről szóló törvény szerinti illetményalap kétszerese, ha köznevelési intézményt is tart fenn az önkormányzat, akkor a mindenkori közszolgálati tisztviselőkről szóló törvény szerinti illetményalap négyszerese, a területi nemzetiségi önkormányzat elnökének tiszteletdíja nem lehet magasabb, mint a mindenkori közszolgálati tisztviselőkről szóló törvény szerinti illetményalap négyszerese, ha köznevelési intézményt is tart fenn az önkormányzat, akkor a mindenkori közszolgálati tisztviselőkről szóló törvény szerinti illetményalap hatszorosa, a természetbeni juttatás pedig az illetményalappal megegyező mértékű.

A fenti szabályok értelmében a Helyi Német Nemzetiségi Önkormányzat Hárskút elnöke részére megállapítható tiszteletdíj maximális összege 77.300 Ft.

Az elmúlt hónapokban végzett elnöki tevékenység, az ezévi munkatervben kitűzött feladatok és a 2025. évi költségvetés tükrében indítványozom részemre havi bruttó 35.000 Ft összegű tiszteletdíj megállapítását 2025. március – december hónapokra. Mindez 2025. évben 315.000 Ft választott tisztségviselői juttatás, továbbá 40.950 Ft szociális hozzájárulási adó címén felmerülő kiadással terhelné nemzetiségi önkormányzatunk költségvetését.

Kérem a tisztelt képviselőket, hozzanak döntést a tiszteletdíj megállapításáról.

Hárskút, 2025. február 7.

Tisztelettel:



Hudi Katalin
elnök

Határozati javaslat

 /2025. (II. 12.) határozat

A Helyi Német Nemzetiségi Önkormányzat Hárskút Képviselő-testülete úgy határozott, hogy Hudi Katalin elnök részére havi bruttó 35.000 Ft összegű tiszteletdíjat állapít meg 2025. március 01. naptól 2025. december 31. napig terjedő időszakra.

Költségvetési kiadások

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Megjegyzés eredeti előirányzat
1	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	315 000	elnök tiszteletdíja 9*35 e Ft/hó 03-11.hó
2	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	140 000	Nemzetiségi nap: - Falunap: 20 e Ft (lángos v tócsi) Szomszédolás: 11 e Ft Énekkari évforduló: ? Erntedankfest: 35 e Ft Márton-nap: 4 e Ft Mikulásváró: 24 e Ft Adventi koncert: 16 e Ft Tavaszi zsongás: 30 e Ft templom jubileum: ?
3	Személyi juttatások (K1)	455 000	
4	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	40 950	
5	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	10 000	Neue Zeitung 2026. évi előfizetés
6	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	173 000	kitelep.megemlékezés: 5 e Ft koszorú Nemzetiségi nap: - Erntedankfest: 83 e Ft Márton-nap: 5 e Ft Mézeskalács kiállítás: 24 e Ft útmenti keresztetekhez virág: 24 e Ft Tavaszi zsongás barkács anyag: 5 e Ft egyéb: 27 e Ft
7	Árubeszerzés (K313)	0	naptár: ?
8	Készletbeszerzés (K31)	183 000	
9	Bérleti és lízingdíjak (K333)	120 000	önkormányzati épület bérlete, helytörténeti gyűjtemény 12 hó *10 e Ft/hó
10	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	
11	Egyéb szolgáltatások (K337)	211 025	bankköltség: 35 e Ft VMNÖK tagdíj: 20 e Ft országos gála: 19.025 Ft busz nemzetiségi nap: - kórus évforduló: ? Erntedankfest: 60 e Ft gyermekelőadás Márton-nap: 60 e Ft gyermekelőadás nemzetiségi óvoda évforduló: ? egyéb: 17 e Ft
12	Szolgáltatási kiadások (K33)	331 025	
13	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	
14	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	0	
15	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	125 287	
16	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	
17	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	125 287	
18	Dologi kiadások (K3)	639 312	

19	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	0	
20	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	
21	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	0	
22	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	
23	Tartalékok (K513)	535 801	
24	Egyéb működési célú kiadások (K5)	535 801	
25	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	25 000	külső winchester
26	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	100 000	nemzetiségi viselet varratása 2 db (AM) imadobozok: 5 db (útmenti keresztekhez): ?
27	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	6 750	külső winchester
28	Beruházások (K6)	131 750	
29	Költségvetési kiadások (K1-K8)	1 802 813	

Költségvetési bevételek	1 040 000
Finanszírozási bevételek	762 813
Bevételek összesen	1 802 813

Költségvetési kiadások	1 802 813
Finanszírozási kiadások	0
Kiadások összesen	1 802 813

Egyenleg (Bevételek - Kiadások)	0
---------------------------------	---

Költségvetési bevételek

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Megjegyzés
1	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	1 040 000	
2	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	1 040 000	működési támogatás: 1.040.000 Ft
3	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	
4	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	1 040 000	
5	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408)	0	
6	Egyéb működési bevételek (B411)	0	
7	Működési bevételek (B4)	0	
8	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	0	
9	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	0	
10	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	
11	Költségvetési bevételek (B1-B7)	1 040 000	

Finanszírozási bevételek

	Megnevezés	Eredeti előirányzat
1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	762 813
2	Maradvány igénybevétele (B813)	762 813
3	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	762 813
4	Finanszírozási bevételek (B8)	762 813

HÁRSKÚTI NÉMET NEMZETISÉGI ÓVODA

2025. évi költségvetése

adatok forintban

	Megnevezés	Eredeti előirányzat
1	Működési bevételek összesen:	6 918 000
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
3	Közhatalmi bevételek	0
4	Működési bevételek	6 918 000
5	Működési célú átvett pénzeszközök	0
6	Felhalmozási bevételek összesen:	0
7	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
8	Felhalmozási bevételek	0
9	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
10	Költségvetési bevételek összesen:	6 918 000
11	Finanszírozási bevételek összesen:	48 557 898
12	Működési finanszírozási bevételek	48 557 898
13	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (alaptevékenység)	57 898
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0
15	Központi, irányítószervi támogatás	48 500 000
16	Felhalmozási finanszírozási bevételek	0
17	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (alaptevékenység)	0
18	BEVÉTELEK összesen:	55 475 898
19	Működési kiadások összesen:	55 318 418
20	Személyi juttatások	35 042 348
21	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 672 692
22	Dologi kiadások	15 603 378
23	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
24	Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)	0
25	Elvonások és befizetések	0
26	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0
27	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0
28	Működési célú tartalékok	0
29	Felhalmozási kiadások összesen:	157 480
30	Beruházások	157 480
31	Felújítások	0
32	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
33	Felhalmozási célú tartalékok	0
34	Költségvetési kiadások összesen:	55 475 898
35	Finanszírozási kiadások összesen:	0
36	Működési finanszírozási kiadások	0
37	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	0
38	Központi, irányító szervi támogatások	0
39	Felhalmozási finanszírozási kiadások	0
40	KIADÁSOK összesen:	55 475 898

HÁRSKÚTI NÉMET NEMZETISÉGI ÓVODA
2025. évi működési bevételek részletezése

adatok forintban

	Megnevezés	Eredeti előirányzat
1	Ellátási díjak	6 918 000
2	Egyéb működési bevételek	0
3	ebből: kiadások visszatérítései	0
4	egyéb	0
5	Összesen	6 918 000

HÁRSKÚTI NÉMET NEMZETISÉGI ÓVODA
2025. évi felhalmozási költségvetési kiadások részletezése

adatok forintban

	Megnevezés	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Összesen
		Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
1	függönykarnis	30 480	0	0	30 480
2	napvitorla	50 800	0	0	50 800
3	szúnyoghálós ajtó 1 db (konyha)	76 200	0	0	76 200
4	Összesen	157 480	0	0	157 480

HÁRSKÜTI NÉMET NEMZETISÉGI ÓVODA
2025. évi létszámkeret

fő

	A	B	C	D	E
	Megnevezés	teljes munkaidős	részmunkaidős	megbízási jogviszony	összesen
1	óvodapedagógus	1,00			
2	pedagógiai asszisztens	1,00			
3	dajka	1,00			
4	szakács	1,00			
5	konyhai kisegítő	1,00			
6	élelmezésvezető			1,00	
7	Összesen	5,00	0,00	1,00	6,00