

KIVONAT

a Császártöltési Német Nemzetiségi Önkormányzat 2025. február 11-én megtartott soros
ülésének jegyzőkönyvéből

3/2025. (II.11.) sz. nemzetiségi képviselő-testületi határozat

Császártöltési Német Nemzetiségi Önkormányzat 2025. évi költségvetése

1.) A Császártöltési Német Nemzetiségi Önkormányzat 2025. évi költségvetésének

bevételi fő összegét:	617.193.843 Ft-ban
kiadási fő összegét:	617.193.843 Ft-ban állapítja meg.

2.) A Császártöltési Német Nemzetiségi Önkormányzat bevételei és kiadásai:

Működési bevételek:	548.781.934 Ft
Működési kiadások:	562.982.348 Ft
Felhalmozási bevételek:	0 Ft
Felhalmozási kiadások:	54.211.495 Ft
Finanszírozási bevételek:	68.411.909 Ft
Finanszírozási kiadások:	0 Ft

3.) A testület a Császártöltési Német Nemzetiségi Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak részletes alakulását a jelen határozat 1. számú mellékletében meghatározott tartalommal, valamint az önkormányzat által irányított költségvetési szervek bevételeit a 2. számú melléklet szerinti, illetve a beruházások, felújítások kiadásait beruházásonként, felújításoként jelen határozat 3. melléklete szerinti tartalommal elfogadja.

4.) A több éves kihatással járó feladatok, az adósságot keletkeztető ügyletek és kezességvállalások, valamint saját bevételek körét jelen határozat 4. melléklete tartalmazza szöveges indoklással. A Képviselő-testület a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.

Határidő: azonnal

Felelős: Manhalterné Szeitz Orsolya elnök

Kmft.

Manhalterné Szeitz Orsolya s.k.
elnök

Schuszterné Bárth Éva s.k.
jegyzőkönyv-hitelesítő

A kivonat hiteles:

Császártöltés, 2025. február 25.



Lovasi Attiláné
Lovasi Attiláné
jegyzőkönyvvezető

r o v a t	k: kötelező, ö: önként vállalt, á: állami feladat	MEGNEVEZÉS	2025. évi előirányzat			Összesen	
			Császártöltési Német Nemzetiségi Önkormányzat	Császártöltési Német Nemzetiségi Óvoda	Császártöltési Bánáti Miklós Német Nemzetiségi Általános Iskola		
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (B1-B8)							
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B11.+...+B16.):			539 981 934	0	0	539 981 934	
B16. Önkormányzat köznevelési célú működési támogatásai:			534 861 934	0	0	534 861 934	
1	B16	k	- Pedagógusok bérének támogatása	365 156 707	0	0	365 156 707
2	B16	k	- Minősített pedagógus kiegészítő támogatás	23 502 600	0	0	23 502 600
3	B16	k	- nevelő-oktató munkát segítő bérének támogatása	34 768 800	0	0	34 768 800
4	B16	k	- nemzetiségi pótlék kiegészítő támogatása	18 031 000	0	0	18 031 000
5	B16	k	- Óvoda, iskola működési támogatása	71 146 667	0	0	71 146 667
6	B16	k	- Gyermekékeztetés támogatása	22 256 160	0	0	22 256 160
B12. Elvonások és befizetések bevételei			0	0	0	0	
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések			0	0	0	0	
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			0	0	0	0	
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			0	0	0	0	
B16. Egyéb működési célú támogatások:			5 120 000	0	0	5 120 000	
1	B16	k	- Feladatalapú támogatás	2 000 000	0	0	2 000 000
2	B16	k	- Működési támogatás	3 120 000	0	0	3 120 000
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B21.+...+B25):			0	0	0	0	
1	B25	k	Császártöltési Német Nemzetiségi Óvoda energiahatékonyságot elősegítő köznevelési célú beruházásának támogatása	0	0	0	0
2	B25	k	Császártöltési Bánáti Miklós Német Nemzetiségi Általános Iskola energiahatékonyságot elősegítő köznevelési célú beruházásának támogatása	0	0	0	0
B3. Közhatalmi bevételek (B31.+...+B36.):			0	0	0	0	
B31. Jövedelemadók			0	0	0	0	
B32. Szociális hozzájárulási adó és járulékok			0	0	0	0	
B33. Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók			0	0	0	0	
B34. Vagyoni típusú adók - Önkormányzat:			0	0	0	0	
B35. Termékek és szolgáltatások adói - Önkormányzat:			0	0	0	0	
B36. Egyéb közhatalmi bevételek:			0	0	0	0	
B4. Működési bevételek			0	50 000	8 750 000	8 800 000	
1	B405	k	Intézményi ellátási díjak	0	0	8 700 000	8 700 000
2	B406	k	Kiszámlázott ÁFA	0	0	0	0
3	B408	ö	Kamatbevétel	0	0	0	0
4	B409	ö	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
5	B411	ö	Egyéb működési bevételek	0	50 000	50 000	100 000
B5. Felhalmozási bevételek			0	0	0	0	
B6. Működési célú átvett pénzeszközök			0	0	0	0	
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0	0	0	0	
B8. Finanszírozási bevételek			1 060 767	14 890 846	52 460 296	68 411 909	
1.	B813	k	Maradvány igénybevétele	1 060 767	14 890 846	52 460 296	68 411 909
Bevételek összesen B1.+...+B8.			541 042 701	14 940 846	61 210 296	617 193 843	
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (K1-8.)							
1.	Működési költségvetés: K11.-12.	k	Személyi juttatások	1 524 000	107 668 027	277 312 216	386 504 243
		k	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	0	101 393 324	246 206 606	347 599 930
		k	Normatív jutalmak (K1102)	0	810 703	1 865 862	2 676 565
		k	Céltámogatás, projektpremium (K1103)	0	0	0	0
		k	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	2 500 000	4 200 000	6 700 000
		k	Végkielégítés (K1105)	0	0	0	0
		k	Jubileumi jutalom (K1106)	0	0	0	0
		k	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	2 016 000	4 560 000	6 576 000
		k	Ruházati költségterítés (K1108)	0	0	0	0
		k	Közlekedési költségterítés (K1109)	0	540 000	806 400	1 346 400
		k	Egyéb költségterítések (K1110)	0	0	0	0
		k	Lakhatási támogatások (K1111)	0	0	0	0
		k	Szociális támogatások (K1112)	0	0	0	0
		k	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	0	0	5 150 788	5 150 788
		k	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	1 524 000	0	0	1 524 000
		k	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak	0	408 000	14 522 560	14 930 560
		k	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	0	0	0
2.	K2.	k	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	198 120	14 000 401	35 846 317	50 044 838
3.	K31.-35.	k	Dologi kiadások	3 908 647	35 879 800	86 594 820	126 383 267
		k	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	50 000	1 050 000	2 600 000	3 700 000
		k	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 000 000	1 900 000	4 700 000	7 600 000
		k	Árubeszerzés (K313)	0	0	0	0
		k	Készletbeszerzés (K31)	1 050 000	2 950 000	7 300 000	11 300 000
		k	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	250 000	1 400 000	1 650 000
		k	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	0	0	0
		k	Kommunikációs szolgáltatások (K32)	0	250 000	1 400 000	1 650 000
		k	Közüzemi díjak (K331)	0	2 600 000	11 500 000	14 100 000
		k	Vásárolt élelmiszer (K332)	0	9 790 000	21 120 000	30 910 000
		k	Bérelti és lízing díjak (K333)	0	0	0	0
		k	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	600 000	1 500 000	2 100 000
		k	Közvetített szolgáltatások (K335)	0	0	0	0
		k	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	100 000	3 100 000	4 300 000	7 500 000
		k	Egyéb szolgáltatások (K337)	2 248 647	8 450 000	20 277 496	30 976 143
		k	Szolgáltatási kiadások (K33)	2 348 647	24 540 000	58 697 496	85 586 143
		k	Kiküldetések kiadásai (K341)	100 000	250 000	400 000	750 000
		k	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	0	0	0
		k	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	100 000	250 000	400 000	750 000
		k	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	410 000	7 489 800	18 197 324	26 097 124
		k	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	0	0
		k	Kamatkiadások (K353)	0	0	0	0
		k	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)	0	0	0	0
		k	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	400 000	600 000	1 000 000
		k	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	410 000	7 889 800	18 797 324	27 097 124
4.	K41.-48.	k	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
5.	K5.	k	Egyéb működési célú kiadások, tartalékok	50 000	0	0	50 000
Működési költségvetés összesen:			5 680 767	157 548 228	399 753 353	562 982 348	
Felhalmozási költségvetés:							
1.	K6.	k	Beruházások	500 000	15 349 015	23 362 480	39 211 495
2.	K7.	k	Felújítások	0	0	15 000 000	15 000 000
3.	K8.	k	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés összesen:			500 000	15 349 015	38 362 480	54 211 495	
K9. Finanszírozási kiadások:			0	0	0	0	
KIADÁSOK ÖSSZESEN			6 180 767	172 897 243	438 115 833	617 193 843	
Létszám (fő):			0 fő	10,00 fő	24,00 fő	34,00 fő	

3. melléklet a 3/2025. (II.11.) nemzeti önkormányzati határozathoz
BERUHÁZÁSOK, FELÚJÍTÁSOK ÉS EGYÉB FELHALMOZÁSI JELLEGŰ KIADÁSOK

Ft-ban

MEGNEVEZÉS		
I.	Beruházások	39 211 495
A.	Az Önkormányzat és Intézményei beruházásai	39 211 495
1.	Saját bevételből, hazai támogatásból megvalósuló programok, projektek	39 211 495
1	Óvoda - Energiahatékonyságot növelő beruházások - hőszivattyús rendszer bővítése	8 385 004
2	Óvoda - Energiahatékonyságot növelő beruházások - vízlágyító, mangántalanító berendezés	1 664 011
3	Óvoda - Gyermektányérok, ágyneműk, felnőtt asztal székekkel	800 000
4	Óvoda - Polcrendszer kialakítása a raktárhelyiségben	2 000 000
5	Óvoda - Ipari mosogatógép, hűtőszekrény	1 500 000
6	Óvoda - Egyéb kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	1 000 000
7	Iskola - Energiahatékonyságot növelő beruházások - kazánok cseréje, korszerűsítése a teljes épületegyüttesben	10 952 480
8	Iskola - 2 db monitor tanári szobába	160 000
9	Iskola - Class Board interaktív kijelző vásárlás	4 500 000
10	Iskola - Informatika terem számítógépek cseréje (17 db)	3 400 000
11	Iskola - Kamerarendszer bővítése (5 db kamera)	1 000 000
12	Iskola - Padok, székek, irodai székek, tantermi szekrények cseréje	2 350 000
13	Iskola - Egyéb kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	1 000 000
14	Nemzeti önkormányzat - Fellépő ruha varratása	500 000
2.	Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek	0
II.	Felújítások	15 000 000
A.	Az Önkormányzat és intézményei felújításai	15 000 000
1.	Saját bevételből, hazai támogatásból megvalósuló programok, projektek	15 000 000
2	Iskola - Elektromos szekrény felújítása, bővítése ellátásbiztonság érdekében	500 000
2	Iskola - 2 osztályterem linóleumozása	1 500 000
2	Iskola - Udvari kézilabdapálya felújítása - aszfaltozás, felfestés	13 000 000
2.	Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek	0
ÖSSZESEN		54 211 495
III.	Egyéb felhalmozás célú kiadások	0
A.	Az Önkormányzat és a intézményei egyéb felhalmozási célú kiadásai	0
1.	Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programokhoz, projektekhez történő hozzájárulás	0
		0
2.	Saját bevételből, hazai támogatásból megvalósuló programok, projektek támogatása	0
ÖSSZESEN		0
BERUHÁZÁSOK, FELÚJÍTÁSOK ÉS EGYÉB FELHALMOZÁSI JELLEGŰ KIADÁSOK, TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN		54 211 495
IV.	Finanszírozási kiadások	0
1.	Rövid lejáratú hitel törlesztése	0
Összesen:		54 211 495

4. melléklet a 3/2025.(II.11.) nemzetiégi önkormányzati határozathoz
Több éves kihatással járó döntések (előirányzatai) számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve

ezer Ft-ban

KÖTELEZETTSÉGEK		Kötelezettség a tárgyévet követő					ÖSSZESEN
		2025.	1. évben	2. évben	3. évben	4. és ezt követő év(ek)ben	
1.		0	0	0	0	0	0
ÖSSZESEN:		0	0	0	0	0	0

KÖVETELÉSEK		Kötelezettség a tárgyévet követő					ÖSSZESEN
		2025.	1. évben	2. évben	3. évben	4. és ezt követő év(ek)ben	
1.		0	0	0	0	0	0
ÖSSZESEN:		0	0	0	0	0	0

Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8.§ (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletek és kezességvállalások, valamint saját bevételek		Kötelezettség a tárgyévet követő					ÖSSZESEN
		2025.	1. évben	2. évben	3. évben	4. és ezt követő év(ek)ben a futamidő végéig, ill. a kezesség érvényesíthetőségéig	
1.	hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás, átvállalás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása	0	0	0	0	0	0
	hitel, kölcsön felvételéhez, átvállaláshoz tartozó kamat tartozás	0	0	0	0	0	0
ÖSSZESEN:		0	0	0	0	0	0
2.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0

Az önkormányzat előreláthatólag nem tervez fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügyletet a közeljövőben.