

1. melléklet a Veszprémi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 20/2025. (II. 24.) határozatának módosításáról szóló .../2025. (V.27) határozathoz
"1. melléklet Veszprémi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2025. (II. 24.) határozatához"

Veszprémi Német Nemzetiségi Önkormányzat
2025. évi költségvetési bevételei

adatok eFt-ban

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | |
|-------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------|----------------|--------------------------|--------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------|
| Előir. csop. szám | Kie- melt előir. szám | Megnevezés | 2023. évi tény | 2024. évi előirányzat | 2024. évi tény | 2025. évi előirányzat | 2025. évi módosított előirányzat (2) | módosítás | 2025. évi módosított előirányzat (3) |
| 1 | 1 | Működési költségvetési bevételek | 4 874 | 1 593 | 5 125 | 1 593 | 3 322 | 0 | 3 322 |
| 2 | 1 | Működési célú támogatások Áht-on belülről | 4 649 | 1 593 | 5 040 | 1 593 | 3 322 | 0 | 3 322 |
| 3 | | -Egyéb működési célú támogatás központi kezelésű előir.-okból | 2 296 | 1 040 | 2 787 | 1 040 | 2 769 | 0 | 2 769 |
| 4 | | -Egyéb működési célú támogatás egyéb fejezeti kezelésű előir.-okból | 1 800 | | 1 700 | | 0 | | 0 |
| 5 | | -Egyéb működési célú támogatás helyi önkormányzatoktól | 553 | 553 | 553 | 553 | 553 | | 553 |
| 6 | 2 | Közhatalmi bevételek | | | | | | | |
| 7 | 3 | Működési bevételek | 225 | | 85 | | | | |
| 8 | 4 | Működési célú átvett pénzeszközök | | | | | 0 | | 0 |
| 9 | 2 | Felhalmozási költségvetési bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 5 | Felhalmozási célú támogatások Áht-on belülről | | | | | | | |
| 11 | 6 | Felhalmozási bevételek | | | | | | | |
| 12 | 7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | | | | | |
| 13 | | Költségvetési bevételek összesen | 4 874 | 1 593 | 5 125 | 1 593 | 3 322 | 0 | 3 322 |
| 14 | 8 | Finanszírozási bevételek | 2 113 | 0 | 1 361 | 84 | 84 | 342 | 426 |
| 15 | 1 | Működési finanszírozási bevételek | | | | | | | |
| 16 | | Költségvetési maradvány | 1 893 | | 1 361 | 84 | 84 | 342 | 426 |
| 17 | 2 | Felhalmozási finanszírozási bevételek | | | | | | | |
| 18 | | Költségvetési maradvány | 220 | | | | 0 | | 0 |
| 19 | | Bevételi főösszeg | 6 987 | 1 593 | 6 486 | 1 677 | 3 406 | 342 | 3 748 |
| | | | | | | | | | 0 |

2. melléklet a Veszprémi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 20/2025. (II. 24.) határozatának módosításáról szóló .../2025. (V.27.) határozathoz
"2. melléklet Veszprémi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2025. (II. 24.) határozatához"

Veszprémi Német Nemzetiségi Önkormányzat
2025. évi költségvetési kiadásai

| adatok eFt-ban | | | | | | | | | |
|-------------------|----------------------|------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------|----------------|-----------------------|--------------------------------------|-----------|--------------------------------------|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | |
| Előir. csop. szám | Kie-melt előir. szám | Megnevezés | 2023. évi tény | 2024. évi előirányzat | 2024. évi tény | 2025. évi előirányzat | 2025. évi módosított előirányzat (2) | módosítás | 2025. évi módosított előirányzat (3) |
| 1 | 1 | Működési költségvetési kiadások | 5 549 | 1 593 | 6 060 | 1 677 | 3 406 | 342 | 3 748 |
| 2 | 1 | Személyi juttatások | 1 000 | 290 | 1 321 | 628 | 905 | 115 | 1 020 |
| 3 | 2 | Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 174 | 101 | 259 | 179 | 217 | 72 | 289 |
| 4 | 3 | Dologi kiadások | 2 506 | 778 | 1 990 | 544 | 1 844 | 355 | 2 199 |
| 5 | 4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | 0 | | | | | |
| 6 | 5 | Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt) | 1 869 | 424 | 2 490 | 326 | 440 | -200 | 240 |
| 7 | 2 | Felhalmozási költségvetési kiadások | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 1 | Beruházások | 48 | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
| 9 | 2 | Felújítások | | | | | | | |
| 10 | 3 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 30 | | | | | | |
| 11 | | Költségvetési kiadások összesen | 5 627 | 1 593 | 6 060 | 1 677 | 3 406 | 342 | 3 748 |
| 12 | | Finanszírozási kiadások | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 1 | Működési finanszírozási kiadások | | | | | | | |
| 14 | 2 | Felhalmozási finanszírozási kiadások | | | | | | | |
| 15 | | Kiadási főösszeg | 5 627 | 1 593 | 6 060 | 1 677 | 3 406 | 342 | 3 748 |
| | | | 1 360 | 0 | 426 | 0 | | 0 | 0 |

3. melléklet a Veszprémi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 20/2025. (II. 24.) határozatának módosításáról szóló .../2025. (V.27.) határozathoz
"3. melléklet Veszprémi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2025. (II. 24.) határozatához"

Veszprémi Német Nemzetiségi Önkormányzat
2025. évi működési költségvetési kiadásai

adatok eFt-ban

| A | B | C | D | E | F | G | H | I |
|-----|-------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------|-----------------------|
| Cím | Alcím | Megnevezés | Működési költségvetési kiadások | | | | | 2025. évi előirányzat |
| | | | Személyi juttatások | Munk.a. terh. jár. és szoc.hj.adó | Dologi kiadások | Ellátottak pénzbeli juttatásai | Egyéb működési kiadások | |
| 1 | 1 | Veszprémi Német Nemzetiségi Önkormányzat | | | | | | |
| 2 | 1 | Általános működési kiadások | | | | | | |
| 3 | | eredeti előirányzat | 23 | 40 | 225 | | | 288 |
| 4 | | módosított előirányzat (2) | 100 | 40 | 625 | | | 765 |
| 5 | | módosítás - átcsoportosítás | -23 | | | | | -23 |
| 6 | | módosítás: költségvetési maradvány | | | 200 | | | 200 |
| 7 | | módosított előirányzat (3) | 77 | 40 | 825 | 0 | 0 | 942 |
| 8 | 2 | Programok, rendezvények megvalósításához kapcsolódó kiadások | | | | | | 0 |
| 9 | | eredeti előirányzat | 192 | 50 | 158 | | | 400 |
| 10 | | módosított előirányzat (2) | 392 | 50 | 905 | | | 1 347 |
| 11 | | módosítás - átcsoportosítás | | | 5 | | | 5 |
| 12 | | módosítás: költségvetési maradvány | | | 142 | | | 142 |
| 13 | | módosított előirányzat (3) | 392 | 50 | 1 052 | 0 | 0 | 1 494 |
| 14 | 4 | Gizella napi Német Nemzetiségi Gála | | | | | | |
| 15 | | eredeti előirányzat | 300 | 50 | 147 | | | 497 |
| 16 | | módosított előirányzat (2) | 300 | 88 | 300 | | | 688 |
| 17 | | módosítás: átcsoportosítás | 139 | 64 | 22 | | | 225 |
| 18 | | módosított előirányzat (3) | 439 | 152 | 322 | 0 | 0 | 913 |
| 19 | 12 | Fertig Erzsébet díj | | | | | | |
| 20 | | eredeti előirányzat | 113 | 39 | 14 | | | 166 |
| 21 | | módosított előirányzat (3) | 113 | 39 | 14 | | | 166 |
| 22 | | módosítás: átcsoportosítás | -24 | -27 | -14 | | | -65 |
| 23 | | módosított előirányzat (3) | 89 | 12 | 0 | 0 | 0 | 101 |
| 24 | 13 | Sváb népzenei workshopok | | | | | | |
| 25 | | eredeti előirányzat | | | | | 26 | 26 |
| 26 | | módosított előirányzat (3) | | | | | 26 | 26 |
| 27 | | módosítás: átcsoportosítás | 23 | 35 | | | | 58 |
| 28 | | módosított előirányzat (3) | 23 | 35 | 0 | 0 | 26 | 84 |
| 29 | 9 | Egyéb civil és egyházi szervezetek támogatása | | | | | | |
| 30 | | eredeti előirányzat | | | | | 300 | 300 |
| 31 | | módosított előirányzat (2) | | | | | 414 | 414 |
| 32 | | módosítás: | | | | | -200 | -200 |
| 33 | | módosított előirányzat (3) | | | | | 214 | 214 |
| 34 | | ebből: - Dózsai Iskoláért Közhasznú Alapítvány | | | | | | |
| 35 | | eredeti előirányzat | | | | | 100 | 100 |
| 36 | | módosított előirányzat (2) | | | | | 164 | 164 |
| 37 | | módosítás: - | | | | | | 0 |
| 38 | | módosított előirányzat (3) | | | | | 164 | 164 |
| 39 | | - Veszprémi Deutschklub | | | | | | |
| 40 | | eredeti előirányzat | | | | | 200 | 200 |
| 41 | | módosított előirányzat (2) | | | | | 200 | 200 |
| 42 | | módosítás: átcsoportosítás | | | | | -200 | -200 |
| 43 | | módosított előirányzat (3) | | | | | 0 | 0 |
| 44 | | - Veszprém-Passau. Baráti Társaság | | | | | | |
| 45 | | eredeti előirányzat | | | | | 0 | 0 |
| 46 | | módosított előirányzat (2) | | | | | 50 | 50 |
| 47 | | módosítás: - | | | | | | 0 |
| 48 | | módosított előirányzat (3) | | | | | 50 | 50 |
| 49 | | MINDÖSSZESEN: | | | | | | |
| 50 | | eredeti előirányzat | 628 | 179 | 544 | 0 | 326 | 1 677 |
| 51 | | módosított előirányzat (2) | 905 | 217 | 1 844 | 0 | 440 | 3 406 |
| 52 | | módosítás: | 115 | 72 | 355 | 0 | -200 | 342 |
| 53 | | módosított előirányzat (3) | 1 020 | 289 | 2 199 | 0 | 240 | 3 748 |
| | | | 0 | 0 | 0 | | 0 | |

Veszprémi Német Nemzetiségi Önkormányzatának működési és felhalmozási
költségvetési bevételei és kiadásai 2025. évben

adatok eFt-ban

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J |
|--------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|--------------|-----------------|------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|
| Előir. csop. | Kie-melt előir. | Előirányzat csoport / Kiemelt előirányzat neve | 2025. évi eredeti előirányzat | 2025. évi módosított előirányzat (3) | Előir. csop. | Kie-melt előir. | Előirányzat csoport / Kiemelt előirányzat neve | 2025. évi eredeti előirányzat | 2025. évi módosított előirányzat (3) |
| 1 | | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | | | 1 | | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | | |
| 2 | 1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 1 593 | 3 322 | 1 | 1 | Személyi juttatások | 628 | 1 020 |
| 3 | 2 | Közhatalmi bevételek | | | 2 | 2 | Munkaadókat terh.járulékok és szoc.hozzájárulási adó | 179 | 289 |
| 4 | 3 | Működési bevételek | | | 3 | 3 | Dologi kiadások | 544 | 2 199 |
| 5 | 4 | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 4 | 4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | |
| 6 | | | | | 5 | 5 | Egyéb működési célú kiadások | 326 | 240 |
| 7 | | | | | 6 | 6 | Működési célú tartalék | | |
| 8 | | Működési költségvetési bevételek összesen | 1 593 | 3 322 | | | Működési költségvetési kiadások összesen | 1 677 | 3 748 |
| 9 | | | | | 2 | | FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | | |
| 10 | 2 | FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | | | 2 | 7 | Beruházási kiadások | 0 | 0 |
| 11 | 5 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | | | 8 | 8 | Felújítási kiadások | | |
| 12 | 6 | Felhalmozási bevételek | | | 9 | 9 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | | |
| 13 | 7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | 10 | 10 | Felhalmozási célú tartalék | | |
| 14 | | Felhalmozási költségvetési bevételek összesen | 0 | 0 | | | Felhalmozási költségvetési kiadások összesen | 0 | 0 |
| 15 | | Költségvetési bevételek összesen | 1 593 | 3 322 | | | Költségvetési kiadások összesen | 1 677 | 3 748 |
| 16 | | | | | 1 | | MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK | | |
| 17 | 1 | MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK | | | 1 | | | | |
| 18 | 8 | Költségvetési maradvány | 84 | 426 | 2 | | FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK | | |
| 19 | 2 | FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK | | | 2 | | | | |
| 20 | 8 | Költségvetési maradvány | 0 | 0 | | | Finanszírozási kiadások összesen | 0 | 0 |
| 21 | | Finanszírozási bevételek összesen | 84 | 426 | | | | | |
| 22 | | ÖSSZES BEVÉTEL | 1 677 | 3 748 | | | ÖSSZES KIADÁS | 1 677 | 3 748 |
| 23 | | Költségvetési egyenleg összege | -84 | -426 | | | | | |
| 24 | | ebből: működési | -84 | -426 | | | | | |
| 25 | | ebből: felhalmozási | 0 | 0 | | | | | |
| 26 | | Finanszírozási kiadásokkal korrigált egyenleg | -84 | -426 | | | | | |
| 27 | | Hiány finanszírozása belső finanszírozásra szolgáló költségvetési bevétel összegével | 84 | 426 | | | | | |
| 28 | | Hiány finanszírozása külső finanszírozásra szolgáló költségvetési bevétel összegével | | | | | | | |
| 29 | | Működési bevételek aránya %-ban | 100,0% | 100,0% | | | Működési kiadások aránya %-ban | 100,0% | 100,0% |
| 30 | | Felhalmozási bevételek aránya %-ban | 0,0% | 0,0% | | | Felhalmozási kiadások aránya %-ban | 0,0% | 0,0% |

5.1 melléklet a Veszprémi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 20/2025. (II. 24.) határozatának módosításáról szóló .../2025. (V.27.) határozathoz
 "5.1 melléklet Veszprémi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2025. (II. 24.) határozatához"

ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLA

Veszprémi Német Nemzetiségi Önkormányzat
 bevételi és kiadási előirányzatainak módosításáról
 2025. április 14.

adatok eFt-ban

| A | | B |
|------------|----------------------------------------------------------------------|----------|
| Megnevezés | | Összesen |
| 1 | I. BEVÉTELEK | |
| 2 | 1. <u>Működési célú támogatása Áht.-on belülről</u> | |
| 3 | | |
| 4 | 2. <u>Működési bevételek</u> | |
| 5 | | |
| 6 | 3. <u>Működési célú átvett pénzeszközök</u> | |
| 7 | | |
| 8 | 4. <u>Felhalmozási költségvetési bevételek</u> | |
| 9 | | |
| 10 | 5. <u>Finanszírozási bevételek</u> | 0 |
| 11 | | |
| 12 | I. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 0 |
| 13 | II. KIADÁSOK | |
| 14 | 1. <u>Személyi juttatások</u> | |
| 15 | | |
| 16 | 2. <u>Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</u> | 0 |
| 17 | | |
| 18 | 3. <u>Dologi kiadások</u> | -64 |
| 19 | módosítás - átcsoportosítás | -64 |
| 20 | 4. <u>Egyéb működési célú kiadások</u> | 64 |
| 21 | Dózsa Iskoláért Közhasznú Alapítvány 85. éves a Dózsa Gy. Á.I. | 64 |
| 22 | | |
| 23 | 5. <u>Felhalmozási költségvetési kiadások</u> | |
| 24 | | |
| 25 | KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 0 |

0

5.2 melléklet a Veszprémi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 20/2025. (II. 24.) határozatának módosításáról szóló .../2025. (V.27.) határozathoz

"5.2 melléklet Veszprémi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2025. (II. 24.) határozatához"

ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLA

Veszprémi Német Nemzetiségi Önkormányzat
bevételi és kiadási előirányzatainak módosításáról
2025. április 30

adatok eFt-ban

| A | | B |
|------------|----------------------------------------------------------------------|--------------|
| Megnevezés | | Összesen |
| 1 | I. BEVÉTELEK | |
| 2 | 1. <u>Működési célú támogatása Áht.-on belülről</u> | 1 729 |
| 3 | 2025. évi feladatalapú támogatás | 1 729 |
| 4 | 2. <u>Működési bevételek</u> | |
| 5 | | |
| 6 | 3. <u>Működési célú átvett pénzeszközök</u> | |
| 7 | | |
| 8 | 4. <u>Felhalmozási költségvetési bevételek</u> | |
| 9 | | |
| 10 | 5. <u>Finanszírozási bevételek</u> | 0 |
| 11 | | |
| 12 | I. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 1 729 |
| 13 | II. KIADÁSOK | |
| 14 | 1. <u>Személyi juttatások</u> | 277 |
| 15 | Általános működési kiadások | 77 |
| 16 | Programok, rendezvények megvalósításához kapcsolódó kiadások | 200 |
| 17 | 2. <u>Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</u> | 38 |
| 18 | Gizella napi Német Nemzetiségi Gála | 38 |
| 19 | 3. <u>Dologi kiadások</u> | 1 364 |
| 20 | Általános működési kiadások | 400 |
| 21 | Programok, rendezvények megvalósításához kapcsolódó kiadások | 811 |
| 22 | Gizella napi Német Nemzetiségi Gála | 153 |
| 23 | 4. <u>Egyéb működési célú kiadások</u> | 50 |
| 24 | Veszprém-Passau. Baráti Társaság | 50 |
| 25 | | |
| 26 | 5. <u>Felhalmozási költségvetési kiadások</u> | |
| 27 | | |
| 28 | KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 1 729 |

0

5.3. melléklet a Veszprémi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 20/2025. (II. 24.) határozatának módosításáról szóló .../2025. (V.27.) határozathoz

"5.3 melléklet Veszprémi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2025. (II. 24.) határozatához"

ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLA

Veszprémi Német Nemzetiségi Önkormányzat
bevételi és kiadási előirányzatainak módosításáról
2025. május hó

adatok eFt-ban

| A | | B |
|------------|----------------------------------------------------------------------|------------|
| Megnevezés | | Összesen |
| 1 | I. BEVÉTELEK | |
| 2 | 1. <u>Működési célú támogatása Áht.-on belülről</u> | 0 |
| 3 | | |
| 4 | 2. <u>Működési bevételek</u> | |
| 5 | | |
| 6 | 3. <u>Működési célú átvett pénzeszközök</u> | |
| 7 | | |
| 8 | 4. <u>Felhalmozási költségvetési bevételek</u> | |
| 9 | | |
| 10 | 5. <u>Finanszírozási bevételek</u> | 342 |
| 11 | 2024. évi maradvány felosztása | 342 |
| 12 | I. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 342 |
| 13 | II. KIADÁSOK | |
| 14 | 1. <u>Személyi juttatások</u> | 115 |
| 15 | Általános működési kiadások | -23 |
| 16 | Gizella napi Német Nemzetiségi Gála | 139 |
| 17 | Fertig Erzsébet díj | -24 |
| 18 | Sváb népzenei workshopok | 23 |
| 19 | 2. <u>Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</u> | 72 |
| 20 | Gizella napi Német Nemzetiségi Gála | 64 |
| 21 | Fertig Erzsébet díj | -27 |
| 22 | Sváb népzenei workshopok | 35 |
| 23 | 3. <u>Dologi kiadások</u> | 355 |
| | Programok, rendezvények megvalósításához kapcsolódó kiadások | 5 |
| | Gizella napi Német Nemzetiségi Gála | 22 |
| 24 | Fertig Erzsébet díj | -14 |
| 25 | <u>Költségvetési maradványból</u> | |
| 26 | Általános működési kiadások | 200 |
| 27 | Programok, rendezvények megvalósításához kapcsolódó kiadások | 142 |
| 28 | 4. <u>Egyéb működési célú kiadások</u> | -200 |
| 29 | Veszprémi Deutschklub | -200 |
| 30 | 5. <u>Felhalmozási költségvetési kiadások</u> | |
| 31 | | |
| 32 | KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 342 |