Előterjesztés 1. melléklete

Veszprémi Német Nemzetiségi Önkormányzat
Költségvetési bevételeinek 2026. I. félévi teljesítése

adatok eFt-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
	Előir. csop. szám	Kie-melt előir. szám	Megnevezés	2024. évi tény	2025. évi előirányzat	2025. évi tény	**2026. évi előirányzat**	**2026. évi módosított előirányzat (2)**	**Teljesítés**
1	1		**Működési költségvetési bevételek**	**5 125**	**1 593**	**4 558**	**1 905**	**3 904**	**2 942**
2		1	Működési célú támogatások Áht-on belülről	5 040	1 593	4 522	1 905	3 904	2 928
3			-Egyéb működési célú támogatás központi kezelésű előir.-okból	2 787	1 040	2 769	1 352	2 751	2 051
4			-Egyéb működési célú támogatás egyéb fejezeti kezelésű előir.-okból	1 700		1 200		600	600
5			-Egyéb működési célú támogatás helyi önkormányzatoktól	553	553	553	553	553	277
6		2	Közhatalmi bevételek						
7		3	Működési bevételek	85		36			14
8		4	Működési célú átvett pénzeszközök					0	
9	2		**Felhalmozási költségvetési bevételek**	**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**	**5 125**	**1 593**	**4 558**	**1 905**	**3 904**	**2 942**
14		**8**	**Finanszírozási bevételek**	**1 361**	**84**	**426**	**106**	**107**	**107**
15	1		Működési finanszírozási bevételek				106	**107**	**107**
16			Költségvetési maradvány	1 361	84	426	106	107	107
17	2		Felhalmozási finanszírozási bevételek						
18			Költségvetési maradvány					0	
19			**Bevételi főösszeg**	**6 486**	**1 677**	**4 984**	**2 011**	**4 011**	**3 049**

Előterjesztés 2. melléklete

Veszprémi Német Nemzetiségi Önkormányzat
Költségvetési kiadásainak 2026. I. félévi teljesítése

adatok eFt-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	J
	Előir. csop. szám	Kie-melt előir. szám	Megnevezés	2024. évi tény	2025. év eredeti előirányzat	2025. évi tény	**2026. évi előirányzat**	**2026. évi módosított előirányzat (2)**	**Teljesítés**
1	**1**		**Működési költségvetési kiadások**	**6 060**	**1 677**	**4 877**	**2 011**	**4 011**	**1 281**
2		1	Személyi juttatások	1 321	628	1 249	937	1 225	539
3		2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	259	179	293	247	276	123
4		3	Dologi kiadások	1 990	544	1 815	827	1 480	489
5		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai					0	
6		5	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	2 490	326	1 520		1 030	130
7	**2**		**Felhalmozási költségvetési kiadások**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8		1	Beruházások		0		0	0	
9		2	Felújítások						
10		3	Egyéb felhalmozási célú kiadások						
11			**Költségvetési kiadások összesen**	**6 060**	**1 677**	**4 877**	**2 011**	**4 011**	**1 281**
12			**Finanszírozási kiadások**		**0**		**0**	**0**	**0**
13	1		Működési finanszírozási kiadások						
14	2		Felhalmozási finanszírozási kiadások						
15			**Kiadási főösszeg**	**6 060**	**1 677**	**4 877**	**2 011**	**4 011**	**1 281**

Veszprémi Német Nemzetiségi Önkormányzat
Működési költségvetési kiadásainak 2026. I. félévi teljesítése

adatok eFt-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I
	Cím	Alcím	Megnevezés	Működési költségvetési kiadások				2026. év összesen
				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**	**10**	**10**	**420**			**440**
4			**módosított előirányzat (2)**	**10**	**10**	**491**	**0**	**0**	**511**
5			*teljesítés*			*194*			***194***
6		2	Programok, rendezvények megvalósításához kapcsolódó kiadások						
7			**eredeti előirányzat**	**338**	**50**	**306**			**694**
8			**módosított előirányzat (2)**	**567**	**80**	**256**	**0**	**0**	**903**
9			*teljesítés*	*109*	*4*	218			***331***
10		4	Gizella napi Német Nemzetiségi Gála						
11			**eredeti előirányzat**	**500**	**176**	**101**			**777**
12			**módosított előirányzat (2)**	**330**	**130**	**133**	**0**	**0**	**593**
13			*teljesítés*	*330*	*119*	*77*			***526***
14		8	Német Nemzetiségi Gyermektábor						
15			**eredeti előirányzat**						**0**
16			**módosított előirányzat (2)**	**200**	**40**	**600**	**0**	**0**	**840**
17			*teljesítés*			*0*			***0***
18		12	Fertig Erzsébet díj						
19			**eredeti előirányzat**	**89**	**11**	**0**			**100**
20			**módosított előirányzat (2)**	**118**	**16**	**0**	**0**	**0**	**134**
21			*teljesítés*	*100*	*0*	*0*			***100***
22		9	Egyéb civil és egyházi szervezetek támogatása						
23			**eredeti előirányzat**					**0**	**0**
24			**módosított előirányzat (2)**					**1 030**	**1 030**
25			*teljesítés*					*130*	***130***
26			*ebből: Dózsa Iskoláért Közhasznú Alapítvány (néptánc oktatás)*						
27			**eredeti előirányzat**						**0**
28			**módosított előirányzat (2)**					**230**	**230**
29			*teljesítés*					*80*	***80***
30			*Gyulafirátóti Német Nemzetiségi Kulturális Egyesület*						
31			**eredeti előirányzat**					**0**	***0***

adatok eFt-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
	Cím	**Alcím**	**Megnevezés**	Működési költségvetési kiadások					**2026. év összesen**
				Személyi juttatások	Munk.a. terh. jár. és szoc.hj.adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli. juttatásai	Egyéb működési kiadások	
32			**módosított előirányzat (2)**					**150**	***150***
33			*teljesítés*					*0*	***0***
34			*Veszprémi Egry úti Körzeti Óvoda*						
35			**eredeti előirányzat**						**0**
36			**módosított előirányzat (2)**					**150**	**150**
37			*teljesítés*					**0**	***0***
38			*Minerva Alapítvány (Hriszto Botev Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola)*						
39			**eredeti előirányzat**					**0**	**0**
40			**módosított előirányzat (2)**					**150**	**150**
41			*teljesítés*					*0*	***0***
42			*Gyulaffy László Alapítvány*						
43			**eredeti előirányzat**					**0**	***0***
44			**módosított előirányzat (2)**					***150***	***150***
45			*teljesítés*					*0*	***0***
46			*Lovassy Alapítvány a Jövõért*						
47			**eredeti előirányzat**					**0**	***0***
48			**módosított előirányzat (2)**					**150**	***150***
49			*teljesítés*					*0*	***0***
50			*Veszprém-Passau. Baráti Társaság*						
51			**eredeti előirányzat**					**0**	**0**
52			**módosított előirányzat (2)**					**50**	**50**
53			*teljesítés*					*50*	***50***
54			**MINDÖSSZESEN:**						
55			**eredeti előirányzat**	**937**	**247**	**827**	**0**	**0**	**2 011**
56			**módosított előirányzat (2)**	**1 225**	**276**	**1 480**	**0**	**1 030**	**4 011**
57			*teljesítés*	*539*	*123*	*489*	*0*	*130*	***1 281***

Veszprémi Német Nemzetiségi Önkormányzatának működési és felhalmozási költségvetési bevételei és kiadásai 2026. évben

adatok eFt-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
	Előir. csop.	Kiemelt előir.	Előirányzat csoport / Kiemelt előirányzat neve	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat (2)	Teljesítés	Előir. csop.	Kiemelt előir.	Előirányzat csoport / Kiemelt előirányzat neve	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat (2)	Teljesítés
1	1		**MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK**				1		**MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK**			
2		1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 905	3 904	2 928		1	Személyi juttatások	937	1 225	539
3		2	Közhatalmi bevételek					2	Munkaadókat terh.járulékok és szoc.hozzájárulási adó	247	276	123
4		3	Működési bevételek			14		3	Dologi kiadások	827	1 480	489
5		4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0			4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6								5	Egyéb működési célú kiadások	0	1 030	130
7								6	Működési célú tartalék			
8			**Működési költségvetési bevételek összesen**	**1 905**	**3 904**	**2 942**			**Működési költségvetési kiadások összesen**	**2 011**	**4 011**	**1 281**
9	2		**FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK**				2		**FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK**			
10		5	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					7	Beruházási kiadások	0	0	0
11		6	Felhalmozási bevételek					8	Felújítási kiadások			
12		7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					9	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
13								10	Felhalmozási célú tartalék			
14			**Felhalmozási költségvetési bevételek összesen**	**0**	**0**	**0**			**Felhalmozási költségvetési kiadások összesen**	**0**	**0**	**0**
15			**Költségvetési bevételek összesen**	**1 905**	**3 904**	**2 942**			**Költségvetési kiadások összesen**	**2 011**	**4 011**	**1 281**
16	1		**MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK**				1		**MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK**			
17		8	Költségvetési maradvány	106	107	107						
18	2		**FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK**				2		**FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK**			
19		8	Költségvetési maradvány	0	0	0						
20			**Finanszírozási bevételek összesen**	106	107	107			**Finanszírozási kiadások összesen**	0	0	0
21			**ÖSSZES BEVÉTEL**	**2 011**	**4 011**	**3 049**			**ÖSSZES KIADÁS**	**2 011**	**4 011**	**1 281**
22			**Költségvetési egyenleg összege**	**-106**	**-107**	**1 661**						
23			ebből: működési	**-106**	**-107**	**1 661**						
24			ebből: felhalmozási	**0**	**0**	**0**						
25			**Finanszírozási kiadásokkal korrigált egyenleg**	**-106**	**-107**	**1 661**						
26			**Hiány finanszírozása belső finanszírozásra szolgáló költségvetési bevétel összegével**	**106**	**107**	**107**						
27			**Hiány finanszírozása külső finanszírozásra szolgáló költségvetési bevétel összegével**									
28			Működési bevételek aránya %-ban	100,0%	100,0%	100,0%			Működési kiadások aránya %-ban	100,0%	100,0%	100,0%
29			Felhalmozási bevételek aránya %-ban	0,0%	0,0%	0,0%			Felhalmozási kiadások aránya %-ban	0,0%	0,0%	0,0%