

J e g y z ő k ö n y v

Készült a Bácsalmási Német Önkormányzat Képviselő-testületének 2025. szeptember 30-án, 7 óra 30 perc kezdettel, Bácsalmáson, a Városháza polgármesteri tárgyalóhelyiségében megtartott soron kívüli nyílt ülésén.

Jelen vannak: Szénási Andrea elnök, Krix János elnökhelyettes, Bittner-Ódor Anna, Krix Zoltán és Manz Róbert képviselők (5 fő); valamint

Patocskai Ibolya jegyző képviselője dr. Párczen Zoltán igazgatási és jogi ügyintéző és Baka Krisztina számviteli ügyintéző (2 fő);

Jegyzőkönyvvezető: Zobokiné Bite Gyöngyi testületi adminisztrátor.

Szénási Andrea elnök a megjelentek köszöntése után az ülést megnyitja. Megállapítja a határozatképességet, mert az öttagú testületből mindenki jelen van (100 %). Jegyzőkönyv-hitelesítőnek Krix János elnökhelyettest javasolja kijelölni, majd a javaslatát szavazásra bocsátja.

A képviselő-testület egyhangúlag (5 igen szavazattal) az alábbi határozatot hozza:

**Bácsalmási Német Önkormányzat Képviselő-testületének
34/2025. (IX. 30.) BNÖh határozata
jegyzőkönyv-hitelesítő kijelöléséről**

A Bácsalmási Német Önkormányzat Képviselő-testülete Krix János elnökhelyettest jelöli ki jegyzőkönyv-hitelesítőnek.

Szénási Andrea elnök a meghívóban jelzett napirendet elfogadásra javasolja azzal, hogy az egyebekben tájékoztatná a képviselő-testületet a Szt. János u. 16. sz. alatti közösségi házukban elvégzett felújítási munkálatokról. Más indítvány nem lévén a javaslatának az elfogadását szavazásra bocsátja.

A képviselő-testület egyhangúlag (5 igen szavazattal) az alábbi határozatot hozza:

**Bácsalmási Német Önkormányzat Képviselő-testületének
35/2025. (IX. 30.) BNÖh határozata
napirend megállapításáról**

A Bácsalmási Német Önkormányzat Képviselő-testülete a 2025. szeptember 30-i soron kívüli nyílt ülésén az alábbi napirendi pontokat tárgyalja meg:

1. A Bácsalmási Német Önkormányzat 2025. évi költségvetésének II. módosítása (1. sz. előterjesztés)
2. Tájékoztató a Bácsalmási Német Önkormányzat 2025. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről (2. sz. előterjesztés)
3. Egyebek (szóbeli: Szt. János u. 16. sz. alatti közösségi ház felújítási munkálatai)

1. napirendi pont

A Bácsalmási Német Önkormányzat 2025. évi költségvetésének II. módosítása
(Az 1. sz. előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.)

Szénási Andrea elnök ismerteti az előterjesztés lényegét. Kiemeli, hogy 3 027 E Ft-ot nyertek a „Nemzetiségi célú, energiahatékonyságot segítő beruházási és karbantartási tevékenységek költségvetési támogatása” c. pályázaton, amelyet a költségvetésükbe beépítettek. Ismerteti a főbb számadatokat, majd – kérdés, észrevétel nem lévén – az előterjesztés határozati javaslatának az elfogadását szavazásra bocsátja.

A képviselő-testület egyhangúlag (5 igen szavazattal) az alábbi határozatot hozza:

Bácsalmási Német Önkormányzat Képviselő-testületének

36/2025. (IX. 30.) BNÖh határozata

a Bácsalmási Német Önkormányzat

2025. évi költségvetésének II. módosításáról

A Bácsalmási Német Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) a 10/2025. (III. 6.) BNÖh jelölésű határozatát az alábbiak szerint módosítja:

1. A Képviselő-testület a saját bevételek növekedése miatt az alaphatározatban megállapított
 - a) bevétel főösszegét 3.034.260 Ft-tal,
 - b) kiadás főösszegét 3.034.260 Ft-tal
 módosítja.
2. A fentiek alapján a Képviselő-testület a 2025. évi költségvetésének főösszegét 6.147.845 Ft-ban, ezen belül

a) a költségvetési bevételek összegét	5.111.420 Ft-ban,
b) a költségvetési kiadások összegét	6.147.845 Ft-ban,
c) a hiány összegét	1.036.425 Ft-ban

 állapítja meg.
3. A Képviselő-testület a költségvetési hiány finanszírozás módját az alábbiak szerint hagyja jóvá:
 - a hiányt a belső finanszírozásra szolgáló 1.036.425 Ft 2024. évi költségvetési maradvány igénybevételel fedezi.
4. A Képviselő-testület a kiadási főösszegeken belül a kiemelt előirányzatokat:

a) személyi juttatások:	276.717 Ft
b) dologi kiadások:	4.098.628 Ft
c) felhalmozási kiadások	1.772.500 Ft

 jogcímek szerint állapítja meg.
5. A Képviselő-testület a Bácsalmási Német Önkormányzat 2025. évi költségvetésében meghatározott bevételeket és kiadásokat mérlegszerűen az 1. mellékletben határozza meg.
6. A bevételek és kiadások rovatrend szerinti részletezését a 2. melléklet tartalmazza.
7. A bevételi és kiadási előirányzat-csoportok kiemelt előirányzatok szerinti bontását a 3. melléklet tartalmazza.
8. Az előirányzat-felhasználási ütemtervet a 4. melléklet tartalmazza

Határidő: azonnal

Felelős: Szénási Andrea elnök

Operatív felelős: Baka Krisztina számviteli ügyintéző

A határozatról értesül:

- kivonattal: 1. Szénási Andrea elnök
- 2. Patocskai Ibolya jegyző
- 3. Horváth István Attila PBÜ osztályvezető
- 4. Baka Krisztina számviteli ügyintéző

A 36/2025. (IX. 30.) BNÖh jelölésű határozat 1-4.mellékletei a jelen jegyzőkönyv 1. mellékletét képezik.

2. napirendi pont

Tájékoztató a Bácsalmási Német Önkormányzat 2025. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről

(A 2. sz. előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.)

Szénási Andrea elnök a főbb számadatokat kiemelve ismerteti az előterjesztés lényegét, hozzátéve, hogy a működési célú támogatást elsősorban a Szt. János u. 16. sz. alatti közösségi házuk kiadásaira használták fel. Voltak programjaik, mint pl. a császártöltési főzőnap, amelyen eddig nem vettek részt, de örül annak, hogy részt vettek rajta, mert kapcsolatot tudnak ápolni a többi sváb önkormányzattal. A kiadás részét képezi a belső ellenőrzés díja. A belső ellenőrzés fontosságát hangsúlyozza, mert különböző hibákra világíthat rá. Ebben az évben lesz még kórustalálkozó, ahol személyszállítási költség is felmerül, ill. a kórus szeretne részt venni színházlátogatáson, kulturális műsoron; a szegedi színházat látogatnák meg; az általános iskolásoknak bajai kirándulás támogatását tervezték, amelyre a tanév vége felé került volna sor, de a szállítást nem tudták megoldani, ezért a program megghiúsult. A kirándulást ősszel szeretnék megszervezni, a busz költségének fedezésére a Német Önkormányzatok Bács-Kiskun Megyei Szövetsége ígéretet tett, de az igény benyújtására választ, a döntésről értesítést még nem kaptak. Az iskolások az Ulmert Schachtelt tekintenék meg Baján, sétát is tennének a városban, a kiránduláshoz tankerületi hozzájárulás is szükséges.

Kérdés, észrevétel nem lévén megköszöni a számviteli ügyintéző munkáját, majd az előterjesztés határozati javaslatának az elfogadását szavazásra bocsátja.

A képviselő-testület egyhangúlag (5 igen szavazattal) az alábbi határozatot hozza:

Bácsalmási Német Önkormányzat Képviselő-testületének

37/2025. (IX. 30.) BNÖh határozata

a Bácsalmási Német Önkormányzat 2025. évi költségvetésének

I. félévi teljesítéséről szóló tájékoztató tudomásulvételéről

Bácsalmási Német Önkormányzat Képviselő-testülete a 2025. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről készült tájékoztatót az előterjesztés és a jelen határozat 1-3. melléklete szerint tudomásul veszi.

Határidő: azonnal

Felelős: Szénási Andrea elnök

Operatív felelős: Baka Krisztina számviteli ügyintéző

A határozatról értesül:

- kivonattal: 1. Szénási Andrea elnök
- 2. Patocskai Ibolya jegyző
- 3. Horváth István Attila PBÜ osztályvezető
- 4. Baka Krisztina számviteli ügyintéző

A 37/2025. (IX. 30.) BNÖh jelölésű határozat 1-3. mellékletei a jelen jegyzőkönyv 2. mellékletét képezik.

3. napirendi pont

Egyebek (Szt. János u. 16. sz. alatti közösségi ház felújítási munkálatai)

(szóbeli)

Szénási Andrea elnök elmondja, hogy pályázati támogatással elkészült a közösségi házuk villamoshálózatának a felújítása, Petrekanics Zoltán végezte a korszerűsítést és előkészítette a

napelemhez az elektromos hálózat átalakítását vezetékcserével, transzformátor cseréjével. A műanyag nyílászárók felszerelése is megtörtént elektromos redőnyökkel, ehhez is kellett áramvételi lehetőséget biztosítani, az alumínium redőnyökkel a betörések ellen is védekeznek.

Manz Róbert képviselő a kamerarendszer kiépítése felől érdeklődik.

Szénási Andrea elnök kijelenti, hogy a kamerarendszert még nem építették ki, a nyílászárócseré után szeretnék kivitelezni, de figyelembe kell venniük a költségvetésük kapacitását. Meglátják majd, hogy a LEADER pályázat megvalósítását követően mennyi pénzük marad. A nyílászárók cseréje után kőművesmunkára, festésre is szükség van, ill. a vizesblokk felújítása is fontos. Petrekanics Zoltán szerint a bojler nem működőképes, újat kellene beszerezniük, a fürdőkád helyett tusolót szeretnének kialakítani, mert a vendégek kényelmes és biztonságos elszállásolásához erre szükség van.

Krix János elnökhelyettes érdeklődik, hogy az idei évben megvalósítható-e még a vizesblokk felújítása.

Szénási Andrea elnök igennel válaszol, hozzátéve, hogy a felújítást LEADER pályázati támogatással finanszíroznák, de a pályázatot még nem bírálták el, bízik a nyertességében. Beszélt a tervezővel, ő időt kért tőle; a pályázat benyújtásához nem kellett tervrajz, a terveket utólag fogják benyújtani.

Krix János elnökhelyettes szerint a vizesblokk működőképes, a téliesítésre figyelni kell.

Krix Zoltán képviselő megjegyzi, hogy a vízminőség nem megfelelő.

Szénási Andrea elnök kijelenti, hogy a fürdőszobai csap csöpög, a mosdó is cserére szorul; ha nem nyer a LEADER pályázatuk, saját erőből kell megpróbálniuk felújítani a vizesblokkot, szakaszosan. Pályázat benyújtására a következő évben is lehetőségük lesz.

Meg kell beszélniük a közmeghallgatás időpontját is.

Pályázatot nyújtottak be a Márnai Mann Miklós nap megrendezésére, de a pályázat nem nyert, a programról majd egyeztetniük kell.

Krix János elnökhelyettes a hagyományörző képek elhelyezése felől érdeklődik.

Szénási Andrea elnök kijelenti, hogy a képek a közösségi házban voltak elhelyezve, méltatlan körülmények között, ő és az elnökhelyettes is tárolja őket; szükség lenne a digitalizációjukra, amelyhez szakemberre van szükség, esetleg a hasznosítható képeket tablóban is elhelyezhetnék, de mindkét tárolási mód megtörténhet. A mozdítható fotókat a közösségi ház falára ki tudnák tenni, a programjaikra magukkal tudnák vinni. A kórusukról, a néptáncsoportjukról szinte történelmi jelentőségű képek készültek, fontosnak tartja a megőrzésüket, az események dokumentálását.

Kérése Csovcsics Éva tanárnő felé: szeretné, ha a néptánc ruhák az önkormányzat által használt épületben lennének elhelyezve. Tavasszal benyújtott egy pályázatot 3 rendőrfiú és 3 rendőrlány ruházatra, az anyagot Bakos Zoltán képfestőnél vennék meg, a ruházatokat Csordás Katalin készítené el, a pályázat pozitív elbírálásban részesült.

Krix János elnökhelyettes érdeklődik, hogy a közösségi házban mikor lesz takarítás, mert valakinek jelen kell lennie közülük.

Szénási Andrea elnök kijelenti, hogy felkérte a RendLesz takarító brigádot előzetes költségvetés készítésére, 70 E Ft-ért 1 nap alatt mindent kitakarítanak, az időpontjáról értesíteni fogja a képviselő-testület tagjait.

Krix Zoltán képviselő érdeklődik, hogy belső takarítás lesz-e.

Szénási Andrea elnök igennel válaszol.

Krix Zoltán képviselő szükségesnek tartana külső takarítást is, mert sok helyen van pókháló.

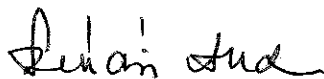
Szénási Andrea elnök kijelenti, hogy a régi nyílászárókat és a keletkező hulladékot az udvarban helyezték el, megpróbálja elszállíttatni.

Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a vízszolgáltatásnál január 1-jétől megszűnik a papír alapú számlakiállítás, elektronikusan fogja küldeni a szolgáltató a számlát; a saját e-mail címével regisztrált a Bajavíz Kft. weboldalán; a villanyszámla eddig is elektronikusan érkezett meg. A vízóra leolvasása nyáron megtörtént, a Bajavíz Kft. korrigálni fog, mert alig használnak vizet, mégis 6 E Ft díjat fizettek számlánként.

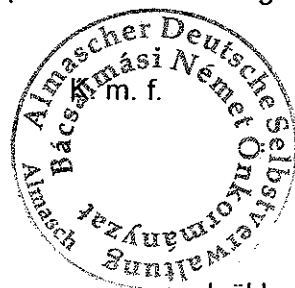
Bittner-Ódor Anna képviselő érdeklődik, hogy a svábbállal kapcsolatos teendőket a következő ülésükön beszélik-e meg.

Szénási Andrea elnök igennel válaszol, hozzátéve, hogy a közmeghallgatás idejének pontosítására is a következő ülésen kerül sor.

További hozzászólás és több napirendi pont nem lévén megköszöni a részvételt, majd az ülést 8 óra 10 perckor berekeszti.



Szénási Andrea
elnök



Krix János
elnökhelyettes, jegyzőkönyv-hitelesítő

1. melléklet a Bácsalmási Német Önkormányzat Képviselő-testületének 2025. szeptember 30-i, 5/2025. BNÖ számú ülésének jegyzőkönyvéhez

1. melléklet a 36/2025. (IX. 30.) BNÖh jelölésű határozathoz

Bácsalmási Német Önkormányzat 2025. évi költségvetés II. módosításának pénzforgalmi mérlege

Bevételek	2024. évi teljesítés	eredeti ei.	I. módosítás	II. módosítás	módosított ei.	Kiadások	2024. évi teljesítés	eredeti ei.	I. módosítás	II. módosítás	módosított ei.	Ft-ban
I. Kötelező feladat ellátása	1 040 002	1 040 000	0	0	1 040 000	I. Kötelező feladat ellátás	896 704	1 040 000	0	0	1 040 000	
a) működési célú támogatások államh. belülről						a) személyi juttatások	66 141	55 120			55 120	
- működési támogatás	1 040 000	1 040 000			1 040 000	b) dologi kiadások	830 563	984 880		0	984 880	
c) működési bevételek												
- kapott kamat	2											
II. önként vállalt feladatra	1 916 663	1 205 400	868 185	3 034 260	5 107 845	II. önként vállalt feladat	1 023 536	1 205 400	868 185	3 034 260	5 107 845	
a) működési célú támogatások államh. belülről						a) személyi juttatások	490 901	142 857	78 740		221 597	
- feladatalapú támogatás	991 620	626 580	410 580		1 037 160	b) dologi kiadások	492 635	1 062 543	689 445	1 361 760	3 113 748	
b) felhalmozási bevételek				3 027 000	3 027 000							
- NBER-KP-1-2025/1-000197					0							
c) működési bevételek												
- egyéb működési bevétel				7 260	7 260							
d) Finanszírozási bevételek	925 043				0						0	
-pénzmaradvány		578 820	457 605		1 036 425	felhalmozási kiadások	40 000		100 000	1 672 500	1 772 500	
					0						0	
Bevételek összesen	2 956 665	2 245 400	868 185	3 034 260	6 147 845	Kiadások összesen	1 920 240	2 245 400	868 185	3 034 260	6 147 845	

Bácsalmási Német Önkormányzat 2025. évi költségvetés II. módosításának
bevételei és kiadásai

Ft-ban

B		BEVÉTELEK:	2024. évi teljesítés	eredeti ei.	I. módosítás	II. módosítás	módosított ei.
B1-7		I. Kötelező feladat ellátásra					
B1602	0916021	Költségvetési bevételek					
		Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
		előirányzata					
		- működési támogatás	1 040 000	1 040 000			1 040 000
B4	094	Működési bevételek					
B4082	094082	egyéb kapott kamat	2				0
		II. Önként vállalt feladat					0
		Költségvetési bevételek					0
B1602	0916021	- feladat alapú támogatás	991 620	626 580	410 580		1 037 160
B25	0925	- NBER-KP-1-2025/1-000197 pályázat				3 027 000	3 027 000
B411	09411	- egyéb működési bevétel (áramdíj visszatérítés)				7 260	7 260
B8		Finanszírozási bevételek					0
B8131	098131	előző évi költségvetési maradvány igénybevétele					0
	0981311	pénzmaradvány					0
		- feladat alapú támogatásból (Svábból költségei)	925 043	578 820	457 605		1 036 425
							0
		Bevételek összesen:	2 956 665	2 245 400	868 185	3 034 260	6 147 845
		I. Kötelező feladat ellátásra					
K1-8		Költségvetési kiadások					
K1	051	Személyi juttatások					
K12	0512	Külső személyi juttatások					
K123	05123	Egyéb külső személyi juttatások (reprezentáció)					
		- koszonó beszerzése	86 141	55 120			55 120
K3	053	Dologi kiadások					0
K312	05312	Készletbeszerzés					0
		- irodaszer beszerzése	30 363	31 500		10 085	41 585
		- porszívó alkatrész	3 536	5 005			5 005
		- mozgásérzékelős lámpa udvarra		7 875			7 875
		- virágdekor	30 000				0
		- táska, kulcstartó	4 000				0
		- lakat, lakapant, tolózár				4 536	4 536
							0
K331	05331	közümi díjak					0
		- áramdíj	14 418	47 670			47 670
		- vízdíj	25 120	31 500			31 500
							0
K334	053341	Karbantartás					0
		- Községi ház karbantartása (külső munkálatok)	68 000	173 230			173 230
		- számítógép karbantartás					0
							0
K3379	053379	egyéb szolgáltatások					0
		- banki szolgáltatás	26 165	30 000			30 000
		- levél feladás			17 000		17 000
		- személy szállítás	252 362	223 340		-18 821	204 519
		- belső ellenőrzési feladatok ellátása	180 000	197 000	-17 000		180 000
		- szállítási kgt	2 354				0
							0
K351	05351	ÁFA	153 895	207 760			207 760
							0
K355	05355	egyéb dologi kiadások					0
		egyéb dologi kiadások előirányzata					0
		- Megyei Német Önk. Szövetség tagdíja	10 000	20 000			20 000
		- Heimaträum Ennek tagdíj	20 000	10 000			10 000
		- közigyűző díj	10 350			4 200	4 200
							0
		Kötelező feladatok összesen:	896 704	1 040 000	0	0	1 040 000
		II. önként vállalt feladatokra					
K1-8		Költségvetési kiadások					
K1	051	Személyi juttatások					
K12	0512	Külső személyi juttatások					
K123	05123	Egyéb külső személyi juttatások (reprezentáció)					
		- Svábból ételfogyasztás	388 507	142 857			142 857
		- Pünkösdi rendezvény (virág,dekor, ajándék)			78 740		78 740
		- színházi belépő	86 929				0
		- ajándécsomag	15 465				0
							0
K3	053	Dologi kiadások					0
K31	0531	Készletbeszerzés					0
K311	05311	Szakmai anyag beszerzése					0
		- szótár általános iskolának				38 371	38 371
K312	05312	Üzemeltetési anyagok beszerzése					0
		- Svábból dekor, tombolatomb	8 386	6 000			6 000
		- szótár általános iskolának		38 371		-38 371	0
		- dekorációs anyag				76 829	76 829
		- fűszerpaprika				100 000	100 000
		- gőngyölög				2 000	2 000
		- varázsceruza, könyvjelző				29 921	29 921
		- kétfestős táska				15 000	15 000
							0
K334	053341	Karbantartás					0
		- villanyzerelési munkák				1 354 500	1 354 500
							0
K3379	053379	Egyéb szolgáltatások					0
		- Svábból zeneszolgáltatás		314 286			314 286
		- Svábból fellépők díja		90 000			90 000
		- Svábból meghívó nyomtatás	1 968	945			945
		- Pünkösdi rendezvény		196 850	241 000	-272 290	165 560
		- Márai nap		157 480			157 480
		- Népek ízei forgataga		78 740			78 740
		- ATV forgatás		29 660			29 660
		- szállítási kgt		1 229			1 229
		- Személyszállítás			286 000		286 000
		- Karácsonyi rendezvény, közmegehalgatás	147 441				0
		- zenés gyermekműsor	185 000				0
		- szállítási kgt (porzsák)	1 252				0
		- terület karbantartás	45 000				0
							0
K355	05355	egyéb dologi kiadások					0
		egyéb dologi kiadások előirányzata					0
		- pályázat regisztrációs díjai				27 738	27 738
		- szerzői jogdíj, Sváb bál				6 127	6 127
		- 2023. évi feladat alapú támogatás visszafizetése				21 935	21 935
							0
							0
K351		ÁFA	103 588	148 982	162 445		311 427
							0
		Önként vállalt feladatok összesen:	983 536	1 205 400	768 185	1 361 760	3 335 345
		Működési kiadások összesen	1 880 240	2 245 400	768 185	1 361 760	4 375 345
		Felhalmozási kiadások	40 000		100 000	1 672 500	1 772 500
		Kiadások összesen:	1 920 240	2 245 400	868 185	3 034 260	6 147 845

Bácsalmási Német Önkormányzat 2025. évi költségvetés II. módosítása
bevételei és kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban

Bevételek:	2024. évi teljesítés	eredeti ei.	I. módosítás	II. módosítás	módosított ei.	Kiadások:	2024. évi teljesítés	eredeti ei.	i. módosítás	II. módosítás	Ft-ban
Költségvetési bevételek						Költségvetési kiadások					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről											
- működési támogatás (központi kv. szervtől)	1 040 000	1 040 000			1 040 000	a) személyi juttatások	557 042	197 977	78 740		276 717
- feladat alapú támogatás	991 620	626 580	410 580		1 037 160	b) dologi kiadások	1 323 198	2 047 423	689 445	1 361 760	4 098 628
Működési bevételek	2			7 260	7 260	c) egyéb működési célú kiadások					0
b) felhalmozási bevételek				3 027 000	3 027 000						0
Költségvetési bevételek összesen:		1 666 580	410 580	3 034 260	5 111 420						0
Finanszírozási bevételek											0
- előző évi költségvetési maradvány	925 043	578 820	457 605		1 036 425	felhalmozási kiadások	40 000		100 000	1 672 500	1 772 500
Bevételek összesen:	2 966 665	2 245 400	868 185	3 034 260	6 147 845	Kiadások összesen:	1 920 240	2 245 400	868 185	3 034 260	6 147 845

Bácsalmási Német Önkormányzat 2025. évi
előirányzat-felhasználási ütemterve

Bevételek	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	Ft-ban összesen
I. Kötelező feladatok													
Támogatások													
- működési támogatás	520 000						520 000						1 040 000
II. Önként vállalt feladatok													
- feladatalapú támogatás				518 580		3 027 000		518 580					1 037 160
- felhalmozási bevételek					7 260								3 027 000
- működési bevételek													7 260
Finanszírozási bevételek													0
- előző évi költségvetési maradvány	578 820				457 605								1 036 425
Bevételek összesen:	1 098 820	0	0	518 580	464 865	3 027 000	520 000	518 580	0	0	0	0	6 147 845
Kiadások													
Kötelező feladatokra													
- személyi juttatások			6 890	6 890		6 890	6 890	6 890	6 890	6 890	6 890		55 120
- dologi kiadások	17 000	98 488	98 488	40 744	98 488	98 488	98 488	98 488	98 488	40 744	98 488	98 488	984 880
Önként vállalt feladatokra													0
- személyi juttatások	142 857					78 740							221 597
- dologi kiadások	450 000	118 363	118 363	118 363	118 363	118 363	118 363	118 363	1 480 123	118 363	118 361	118 360	3 113 748
- felhalmozási kiadások							100 000		1 672 500				1 772 500
Kiadás összesen:	609 857	216 851	223 741	165 997	216 851	302 481	323 741	223 741	3 258 001	165 997	223 739	216 848	6 147 845

2. melléklet a Bácsalmási Német Önkormányzat Képviselő-testületének 2025. szeptember 30-i. 5/2025. BNÖ számú ülésének jegyzőkönyvéhez

1. melléklet a 37/2025. (IX. 30.) BNÖh jelölésű határozathoz

**Bácsalmási Német Önkormányzat 2025. évi költségvetés I. félévi teljesítésének
pénzforgalmi mérlege**

Bevételek	2025. évi eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	teljesi- tési %	Kiadások	2025. évi eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	Ft-ban teljesi- tési %
I. Kötelező feladat ellátása	1 040 000	1 040 000	1 040 000	100,00	I. Kötelező feladat ellátás	1 040 000	1 040 000	165 048	15,87
a) működési célú támogatások államh. belülről					a) személyi jutatások	55 120	55 120	14 016	25,43
- működési támogatás	1 040 000	1 040 000	1 040 000	100,00	b) dologi kiadások	984 880	984 880	151 032	15,34
II. önként vállalt feladatra	1 205 400	2 073 585	4 589 266	221,32	II. önként vállalt feladat	1 205 400	2 073 585	933 942	45,04
a) működési célú támogatások államh. belülről					a) személyi jutatások	142 857	221 597	198 050	89,37
- feladatalapú támogatás	626 580	1 037 160	518 580	50,00	b) dologi kiadások	1 062 543	1 751 988	735 892	42,00
b) Egyéb felh. célú támogatások bevételei ÁH-n belülről									
- pályázat			3 027 000						
c) működési bevételek									
- egyéb működési bevételek			7 261						
b) Finanszírozási bevételek									
- pénzmaradvány	578 820	1 036 425	1 036 425	100,00	felhalmozási kiadások		100 000		0,00
Bevételek összesen	2 245 400	3 113 585	5 629 266	180,80	Kiadások összesen	2 245 400	3 113 585	1 098 990	35,30

**Bácsalmási Német Önkormányzat 2025. évi költségvetés I. félévi teljesítésének
bevételei és kiadásai**

Ft-ban

B		BEVÉTELEK:	Eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	teljesítési %
		I. Kötelező feladat ellátásra				
B1-7		Költségvetési bevételek				
B1602	0916021	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
		előirányzata				
		- működési támogatás	1 040 000	1 040 000	1 040 000	100,00
		II. Önként vállalt feladat				
		Költségvetési bevételek				
B1602	0916021	- feladatalapú támogatás	626 580	1 037 160	518 580	50,00
B25	0925	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-n belülről			3 027 000	
B4	094	Működési bevételek				
B408	09408	kapott kamat			1	
B411	09411	Egyéb működési bevételek (kiadások visszatérítése)			7 260	
B8		Finanszírozási bevételek				
B8131	098131	előző évi költségvetési maradvány igénybevétele				
	0981311	pénzmaradvány				
		- feladatalapú támogatásból (Svábbal költségei)	578 820	1 036 425	1 036 425	100,00
		Bevételek összesen:	2 245 400	3 113 585	5 629 266	180,80
		I. Kötelező feladat ellátásra				
K1-8		Költségvetési kiadások				
K1	051	Személyi juttatások				
K12	0512	Külső személyi juttatások				
K123	05123	Egyéb külső személyi juttatások (reprezentáció)				
		- kószorú beszerzése	55 120	55 120	14 016	25,43
K3	053	Dologi kiadások				
K312	05312	Készletbeszerzés				
		- irodaszer beszerzése	31 500	31 500	20 079	63,74
		- passzív alkatrész	5 005	5 005	5 005	100,00
		- mozgáserővelő lámpa udvarra	7 875	7 875		0,00
K331	05331	közműi díjak				
		- áramdíj	47 670	47 670	7 745	16,25
		- vízdíj	31 500	31 500	15 196	48,24
K334	053341	Karbantartás				
		- Községi ház karbantartása (külső munkálatok)	173 230	173 230	37 500	21,65
		- számítógép karbantartás				
K3379	053379	egyéb szolgáltatások				
		- banki szolgáltatás	30 000	30 000	14 660	48,87
		- személy szállítás	223 340	223 340		0,00
		- belső ellenőrzési feladatok ellátása	197 000	180 000		0,00
		- levél feladás		17 000		0,00
K351	05351	ÁFA	207 760	207 760	16 647	8,01
K355	05355	egyéb dologi kiadások				
		egyéb dologi kiadások előirányzata				
		- Megyei Német Önk. Szövetség tagdíja	20 000	20 000	20 000	100,00
		- Heimaträum Énekhar tagdíj	10 000	10 000	10 000	100,00
		- közjegyzői díj			4 200	
		Kötelező feladatok összesen:	1 040 000	1 040 000	165 048	15,87
		II. önként vállalt feladatokra				
K1-8		Költségvetési kiadások				
K1	051	Személyi juttatások				
K12	0512	Külső személyi juttatások				
K123	05123	Egyéb külső személyi juttatások (reprezentáció)				
		- Svábbal ételfogyasztás	142 857	142 857	142 857	100,00
		- Pünkösdi rendezvény (virág, dekor, ajándék)		78 740	5 879	7,47
		- ATV forgatás			18 400	
		- Császártöltési Sváb Ételesztivál alapanyag, ásványvíz			10 414	
		- Bácskai Folk Körtép rendezvény, ajándék			20 500	
K3	053	Dologi kiadások				
K312	05312	Készletbeszerzés				
		- Svábbal dekor, tombolatomb	6 000	6 000	6 000	100,00
		- szótár általános iskolának	38 371	38 371	38 371	100,00
		- beiratkozás (ceruza, könyvjelző)			29 921	
		- dekoráció, Pünkösdi			58 629	
		- Császártöltési Sváb Ételesztivál táskák, göngyöleg			15 300	
K3379	053379	Egyéb szolgáltatások				
		- Svábbal zeneszolgáltatás	314 286	314 286	314 286	100,00
		- Svábbal fellépők díja	90 000	90 000	90 000	100,00
		- Svábbal meghívó nyomtatás	945	945	945	100,00
		- Pünkösdi rendezvény	196 850	437 850	12 000	2,74
		- Márnai nap	157 480	157 480		0,00
		- Népek ízek forgataga	78 740	78 740		0,00
		- ATV forgatás	29 660	29 660		0,00
		- szállítási kgt	1 229	1 229		0,00
		- Személyszállítás		286 000		0,00
		- szótár általános iskolának szállítási kgt.			1 229	
		- Bácskai Folk Körtép rendezvény, terembérlés			39 370	
		- Császártöltési Sváb Ételesztivál táskák, fellépési díj			20 000	
K355	05355	egyéb dologi kiadások				
		egyéb dologi kiadások előirányzata				
		- 2023. évi feladatalapú tám. visszafizetése			21 935	
		- regisztrációs díj, pályázatokhoz			18 896	
		- szerzői jogdíj			6 127	
K351		ÁFA	148 982	311 427	62 883	20,19
		Önként vállalt feladatok összesen:	1 205 400	1 973 585	933 942	47,32
		Működési kiadások összesen	2 245 400	3 013 585	1 098 990	36,47
		Felhalmozási kiadások (kamerarendszer)		100 000		0,00
		Kiadások összesen:	2 245 400	3 113 585	1 098 990	35,30

**Bácsalmási Német Önkormányzat 2025. évi költségvetés I. félévi teljesítése
bevételi és kiadási előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban**

Bevételek:	Eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	teljesi- tési %	Kiadások:	Eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	teljesi- tési %	Ft-ban
Költségvetési bevételek					Költségvetési kiadások					
a) Működési célú támogatások államháztartáson belülről										
- működési támogatás (központi kv. szervől)	1 040 000	1 040 000	1 040 000	100,00	a) személyi juttatások	197 977	276 717	212 066	76,64	
- feladatalapú támogatás	626 580	1 037 160	518 580	50,00	b) dologi kiadások	2 047 423	2 736 868	886 924	32,41	
b) Egyéb felh. célú támogatások bevételei ÁH-n belülről			3 027 000		c) egyéb működési célú kiadások					
c) működési bevételek			7 261							
Költségvetési bevételek összesen:	1 666 580	2 077 160	4 592 841	221,11						
Finanszírozási bevételek										
- előző évi költségvetési maradvány	578 820	1 036 425	1 036 425	100,00	felhalmozási kiadások		100 000		0,00	
Bevételek összesen:	2 245 400	3 113 585	5 629 266	180,80	Kiadások összesen:	2 245 400	3 113 585	1 098 990	35,30	