

**BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI  
NÉMET ÖNKORMÁNYZAT  
ELNÖKE**

---

**Tárgy:** Javaslat Budapest Főváros XVI. kerületi Német  
Önkormányzat 2025. évi költségvetésére

***Tisztelt Képviselő-testület!***

Nemzetiségi Önkormányzatunk 2025. évi költségvetésének elkészítésekor tekintettel kell lenni a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvényre, valamint figyelembe kell venni a Magyarország 2025. évi központi költségvetéséről szóló 2024. évi XC. törvényt. E törvény V. fejezetének 47. § (1) bekezdése kimondja, hogy „Az Országgyűlés az országos, valamint a települési és területi nemzetiségi önkormányzatok részére nyújtandó támogatásokat és keretösszegeket a 9. melléklet szerint állapítja meg.” A 9. melléklet I. 4 1.1.1.1. pontja szerint a települési Nemzetiségi Önkormányzatok működésének támogatása, ha a településen a legutolsó népszámlálásnak az adott nemzetiséghez tartozásra vonatkozó kérdéseire adott válaszok alapján az adott nemzetiséghez tartozók száma meghaladja az 50 főt, akkor 1 040 000 Ft.

Fentiek alapján Budapest Főváros XVI. kerületi Német Önkormányzat 2025. évi működési költségvetési támogatása **1 040 000 Ft**. Ezt az összeget kell beépíteni az Önkormányzat 2025. évi költségvetésébe a „Nemzetiségi önkormányzat működésének általános támogatása” sorra. Az „Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele” előirányzatra **608 668 Ft**-ot tervezünk, mely a 2024. évi bevételek és kiadások különbözete, és Önkormányzatunk folyószámláján, valamint házipénztárában összességében 2024. december 31-én rendelkezésre állt. A költségvetésünk főösszege **1 648 668 Ft**.

Mindezekon felül az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet tartalmazza az Önkormányzat költségvetésének készítésére vonatkozó szabályokat, fogalmazza meg, hogy a költségvetési határozatnak mit kell tartalmaznia, illetve mit kell tájékoztató jelleggel a Képviselő-testület részére bemutatni.

Az előbbi jogszabályi kötelezettségnek eleget téve a határozati javaslat a következő mellékletekkel egészül ki:

- 1. melléklet: Az Önkormányzat 2025. évi költségvetésének pénzügyi mérlege
- 2.1. melléklet: Működési célú bevételek és kiadások mérlege
- 2.2. melléklet: Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
- 3. melléklet: Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként és Felújítási kiadások előirányzata felújításonként
- 4. melléklet: Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei
- 5. melléklet: Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához
- 6. melléklet: Az Önkormányzat 2025. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai
- 7. melléklet: Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások

Tájékoztató táblák, melyek nem részei a határozatnak, de tájékoztató jelleggel a Képviselő-testület részére be kell mutatni:

- 1. tájékoztató kimutatás: Az Önkormányzat 2025. évi költségvetésének pénzügyi mérlege, mely tartalmazza a 2023. évi tény, a 2024. évi várható és 2025. évi előirányzatokat.
- 2. tájékoztató kimutatás: Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint
- 3. tájékoztató kimutatás: Előirányzat felhasználási terv a 2025. évre
- 4. tájékoztató kimutatás: 2025. évi költségvetési évet követő 3 év tervezett bevételei, kiadásai

Fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az alábbi határozati javaslat elfogadására.

**Határozati javaslat:**

Budapest Főváros XVI. kerületi Német Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés 1. számú mellékletében lévő határozat szerint, annak 1-7. számú mellékletében foglalt tartalommal elfogadja Budapest Főváros XVI. kerületi Német Önkormányzat 2025. évi költségvetését.

Határidő: 2025. február 6.

Felelős: Péteri Ildikó Júlia elnök

Budapest, 2025. február 6.



Péteri Ildikó Júlia  
elnök

## Előterjesztés 1. számú melléklete

### Budapest Főváros XVI. kerületi Német Önkormányzat .../2025. (II. ...) határozata a 2025. évi költségvetéséről

A Budapest Főváros XVI. kerületi Német Önkormányzat az államháztartásról szóló 2011. évi. CXCV. törvény 26. § (1) bekezdésében és a Nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 114. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 2025. évi pénzügyi tervéről (költségvetéséről) az alábbi határozatot hozza:

#### 1. A határozat hatálya

A határozat hatálya a Budapest Főváros XVI. kerületi Német Önkormányzat (a továbbiakban: Nemzetiségi Önkormányzat) képviselő-testületére terjed ki.

#### 2. A költségvetés bevételei és kiadásai

- 2.1 A Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testülete a Nemzetiségi Önkormányzat 2025. évi költségvetésének a költségvetési és finanszírozási bevételek együttes összegét **1 648 668 Ft**-ban, a költségvetési és finanszírozási kiadások együttes összegét **1 648 668 Ft**-ban határozza meg. Ezen belül:
  - a) a költségvetési bevételi összeg **1 040 000 Ft**,
  - b) a költségvetési kiadási összeg **1 648 668 Ft**,
  - c) a költségvetésen belül keletkezett bevételek és kiadások különbözete, azaz a költségvetési egyenleg **-608 668 Ft**, melyet a belső finanszírozási bevétel finanszíroz,
  - d) a költségvetési maradvány igénybevétele, azaz a belső finanszírozási bevétel **608 668 Ft** (ebből működési maradvány 608 668 Ft, felhalmozási maradvány 0 Ft),
  - e) a külső finanszírozás bevétele **0 Ft**, továbbá
  - f) a finanszírozási kiadási összeg **0 Ft**.
- 2.2 A Nemzetiségi Önkormányzat összes bevételeit forrásonként, összes kiadását jogcímenként a határozat *1. melléklete* alapján határozza meg a képviselő-testület.
- 2.3 A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat egymástól elkülönítetten, együttesen egyensúlyban az *2/1. és 2/2. mellékletek* szerint fogadja el.
- 2.4 A Nemzetiségi Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházási és felújítási kiadások előirányzatait beruházásonként és felújításonként a *3. melléklet* szerint állapítja meg.
- 2.5 A Nemzetiségi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a *4. melléklet* részletezi.
- 2.6 A Nemzetiségi Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához az *5. melléklet* tartalmazza.
- 2.7 A Nemzetiségi Önkormányzat 2025. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait a *6. melléklet* részletezi.

- 2.8 Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint a Nemzetiségi Önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.

### **3. A költségvetés végrehajtásának szabályai**

- 3.1. A Nemzetiségi Önkormányzat költségvetésének végrehajtásáért az elnök, a könyvvizsgálattal kapcsolatos feladatok ellátásáért a közigazgatási szerződésben rögzítettek szerint a jegyző felelős.

### **4. Az előirányzatok módosítása**

- 4.1 A Nemzetiségi Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) bekezdésben foglalt kivétellel a Képviselő-testület dönt.
- 4.2 A képviselő-testület a Nemzetiségi Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 200 000 Ft összeghatárig az elnökre átruházza.
- 4.3 A 4. § (2) bekezdésében foglalt átcsoportosításról az elnök negyedévente köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör 2025. december 31-ig gyakorolható.
- 4.4 A képviselő-testület a költségvetési határozat 4. § (2) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési határozatát. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési határozat módosítását.
- 4.5 Amennyiben a Nemzetiségi Önkormányzat év közben a költségvetési határozat készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról az elnök a képviselő-testületet tájékoztatja.
- 4.6 Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.

### **5. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése**

- 5.1 A Nemzetiségi Önkormányzat önkormányzati ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat jegyzője a felelős.

- 5.2 A Nemzetiségi Önkormányzat belső ellenőrzésének megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.



*Peteri Ildikó Júlia*  
Peteri Ildikó Júlia  
elnök

Budapest Főváros XVI. kerületi Német Önkormányzat  
2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

| Sor-<br>szám | Bevételi jogcím                                                                                            | forinban |           |           |   |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|-----------|---|
|              |                                                                                                            | 2        | 3         | 4         | 5 |
| 1.           | Működési célú támogatások államháztartáson belülről 1.: Önkormányzat működési támogatásait (1.1.+...+1.5.) |          | 1 040 000 | 1 040 000 | 0 |
| 1.1.         | Nemzetiségi önkormányzat működésének általános támogatása                                                  |          | 1 040 000 | 1 040 000 | 0 |
| 1.2.         | Helyi önkormányzati támogatás                                                                              |          | 0         | 0         | 0 |
| 1.3.         | Közművelődési tevékenység működési támogatása                                                              |          | 0         | 0         | 0 |
| 1.4.         | Közművelődési tevékenység intézményi költségvetés támogatása                                               |          | 0         | 0         | 0 |
| 1.5.         | Egyéb támogatás                                                                                            |          | 0         | 0         | 0 |
| 2.           | Működési célú támogatások államháztartáson belülről II.                                                    |          | 0         | 0         | 0 |
| 3.           | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről                                                    |          | 0         | 0         | 0 |
| 4.           | Működési bevételek                                                                                         |          | 0         | 0         | 0 |
| 5.           | Felhalmozási bevételek                                                                                     |          | 0         | 0         | 0 |
| 6.           | Működési célú átvett pénzeszközök                                                                          |          | 0         | 0         | 0 |
| 7.           | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                                                      |          | 0         | 0         | 0 |
| 8.           | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+7)                                                               |          | 1 040 000 | 1 040 000 | 0 |
| 9.           | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.5.)                                                                   |          | 608 668   | 608 668   | 0 |
| 9.1.         | Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről                                                        |          | 0         | 0         | 0 |
| 9.2.         | Értékpapírok bevételei, értékesítése                                                                       |          | 0         | 0         | 0 |
| 9.3.         | Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele                                                            |          | 608 668   | 608 668   | 0 |
| 9.4.         | Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele                                                             |          | 0         | 0         | 0 |
| 9.5.         | Betétek megszűntetése                                                                                      |          | 0         | 0         | 0 |
| 10.          | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei                                                   |          | 0         | 0         | 0 |
| 11.          | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+10.)                                                                |          | 608 668   | 608 668   | 0 |
| 12.          | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+11.)                                                                               |          | 1 648 668 | 1 648 668 | 0 |

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

| Sor-<br>szám | Kiadási jogcímek                                             | forinban |           |           |   |
|--------------|--------------------------------------------------------------|----------|-----------|-----------|---|
|              |                                                              | 2        | 3         | 4         | 5 |
| 1.           | Működési költségvetés kiadásait (1.1.+...+1.6.)              |          | 1 648 668 | 1 648 668 | 0 |
| 1.1.         | Személyi juttatások                                          |          | 500 000   | 500 000   | 0 |
| 1.2.         | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |          | 0         | 0         | 0 |
| 1.3.         | Dologi kiadások                                              |          | 1 148 668 | 1 148 668 | 0 |
| 1.4.         | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               |          | 0         | 0         | 0 |
| 1.5.         | Egyéb működési célú kiadások                                 |          | 0         | 0         | 0 |
| 1.6.         | Tartalékok                                                   |          | 0         | 0         | 0 |
| 1.7.         | 1.6-ból - Alapítványi tartalék                               |          | 0         | 0         | 0 |
| 1.8.         | - Céltartalék                                                |          | 0         | 0         | 0 |
| 2.           | Felhalmozási költségvetés kiadásait (2.1.+2.2.+2.3.)         |          | 0         | 0         | 0 |
| 2.1.         | Beruházások                                                  |          | 0         | 0         | 0 |
| 2.2.         | Felújítások                                                  |          | 0         | 0         | 0 |
| 2.3.         | Egyéb felhalmozási kiadások                                  |          | 0         | 0         | 0 |
| 3.           | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)                        |          | 1 648 668 | 1 648 668 | 0 |
| 4.           | Finanszírozási kiadások (4.1.+...+4.4.)                      |          | 0         | 0         | 0 |
| 4.1.         | Működési célú finanszírozási kiadások                        |          | 0         | 0         | 0 |
| 4.2.         | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások                    |          | 0         | 0         | 0 |
| 4.3.         | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek               |          | 0         | 0         | 0 |
| 5.           | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)                                   |          | 1 648 668 | 1 648 668 | 0 |

## I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege

| Sor-<br>szám | Bevételek                                                 |                       | Kiadások                                                     |                       | forintban |
|--------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------|
|              | Megnevezés                                                | 2025. évi előirányzat | Megnevezés                                                   | 2025. évi előirányzat |           |
| <b>1</b>     | <b>2</b>                                                  | <b>3</b>              | <b>4</b>                                                     | <b>5</b>              |           |
| 1.           | Önkormányzatok működési támogatásai                       | 1 040 000             | Személyi juttatások                                          | 500 000               |           |
| 2.           | Működési célú támogatások államháztartáson belülről       | 0                     | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 0                     |           |
| 3.           | Működési bevételek                                        | 0                     | Dologi kiadások                                              | 1 148 668             |           |
| 4.           | Működési célú átvett pénzeszközök                         | 0                     | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               | 0                     |           |
| 5.           |                                                           |                       | Egyéb működési célú kiadások                                 | 0                     |           |
| 6.           |                                                           |                       | Tartalékok                                                   | 0                     |           |
| 7.           |                                                           |                       |                                                              |                       |           |
| 8.           |                                                           |                       |                                                              |                       |           |
| 9.           |                                                           |                       |                                                              |                       |           |
| 10.          |                                                           |                       |                                                              |                       |           |
| 11.          |                                                           |                       |                                                              |                       |           |
| 12.          |                                                           |                       |                                                              |                       |           |
| <b>13.</b>   | <b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+12.)</b>      | <b>1 040 000</b>      | <b>Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)</b>          | <b>1 648 668</b>      |           |
| 14.          | Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18. )    | 608 668               | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása                        |                       |           |
| 15.          | Költségvetési maradvány igénybevétele                     | 608 668               | Likviditási célú hitelek törlesztése                         |                       |           |
| 16.          | Vállalkozási maradvány igénybevétele                      |                       | Rövid lejáratú hitelek törlesztése                           |                       |           |
| 17.          | Betét visszavonásából származó bevétel                    |                       | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése                          |                       |           |
| 18.          | Egyéb belső finanszírozási bevételek                      |                       | Kölcsön törlesztése                                          |                       |           |
| 19.          | Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)     | 0                     | Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása     |                       |           |
| 20.          | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele             |                       | Betét elhelyezése                                            |                       |           |
| 21.          | Értékpapírok bevételei                                    |                       |                                                              |                       |           |
| 22.          | Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.) | 608 668               | Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.) | 0                     |           |
| <b>23.</b>   | <b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)</b>                         | <b>1 648 668</b>      | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)</b>                           | <b>1 648 668</b>      |           |
| 24.          | Költségvetési hiány:                                      | 608 668               | Költségvetési többlet:                                       | -                     |           |
| 25.          | Tervezési hiány:                                          | -                     | Tervezési többlet:                                           | -                     |           |

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

| Sor-szám | Bevételek                                                     |                       | Kiadások                                                         |                       | 2025. évi előirányzat | 2025. évi előirányzat |
|----------|---------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|          | Megnevezés                                                    | 2025. évi előirányzat | Megnevezés                                                       | 2025. évi előirányzat |                       |                       |
| 1        | 2                                                             | 3                     | 4                                                                | 5                     |                       |                       |
| 1.       | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről       | 0                     | Beruházások                                                      | 0                     |                       | 0                     |
| 2.       | 1.-ből EU-s támogatás                                         | 0                     | 1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                      | 0                     |                       | 0                     |
| 3.       | Felhalmozási bevételek                                        | 0                     | Felújítások                                                      | 0                     |                       | 0                     |
| 4.       | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele                | 0                     | 3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás                      | 0                     |                       | 0                     |
| 5.       | 4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)                             |                       | Egyéb felhalmozási kiadások                                      | 0                     |                       | 0                     |
| 6.       | Egyéb felhalmozási célú bevételek                             |                       |                                                                  |                       |                       |                       |
| 7.       |                                                               |                       |                                                                  |                       |                       |                       |
| 8.       |                                                               |                       |                                                                  |                       |                       |                       |
| 9.       |                                                               |                       |                                                                  |                       |                       |                       |
| 10.      |                                                               |                       |                                                                  |                       |                       |                       |
| 11.      |                                                               |                       |                                                                  |                       |                       |                       |
| 12.      | Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)       | 0                     | Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)              | 0                     |                       | 0                     |
| 13.      | Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)               | 0                     | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása                            |                       |                       |                       |
| 14.      | Költségvetési maradvány igénybevétele                         |                       | Hitelek törlesztése                                              |                       |                       |                       |
| 15.      | Vállalkozási maradvány igénybevétele                          |                       | Rövid lejáratú hitelek törlesztése                               |                       |                       |                       |
| 16.      | Betét visszavonásából származó bevétel                        |                       | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése                              |                       |                       |                       |
| 17.      | Értékpapír értékesítése                                       |                       | Kölcsön törlesztése                                              |                       |                       |                       |
| 18.      | Egyéb belső finanszírozási bevételek                          |                       | Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása       |                       |                       |                       |
| 19.      | Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)           | 0                     | Betét elhelyezése                                                |                       |                       |                       |
| 20.      | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                  |                       | Pénzügyi lízing kiadásai                                         |                       |                       |                       |
| 21.      | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele                 |                       |                                                                  |                       |                       |                       |
| 22.      | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                   |                       |                                                                  |                       |                       |                       |
| 23.      | Értékpapírok kibocsátása                                      |                       |                                                                  |                       |                       |                       |
| 24.      | Egyéb külső finanszírozási bevételek                          |                       |                                                                  |                       |                       |                       |
| 25.      | Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) | 0                     | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.) | 0                     |                       | 0                     |
| 26.      | BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)                                      | 0                     | KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)                                        | 0                     |                       | 0                     |
| 27.      | Költségvetési hiány:                                          | -                     | Költségvetési többlet:                                           | -                     |                       | -                     |
| 28.      | Tervezési hiány:                                              | -                     | Tervezési többlet:                                               | -                     |                       | -                     |

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

| forintban             |                |                                       |                               |                       |                           |
|-----------------------|----------------|---------------------------------------|-------------------------------|-----------------------|---------------------------|
| Beruházás megnevezése | Teljes költség | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | Felhasználás 2024. XII. 31-ig | 2025. évi előirányzat | 2025. év utáni szükséglet |
| 1                     | 2              | 3                                     | 4                             | 5                     | 6=(2-4-5)                 |
|                       | 0              |                                       |                               | 0                     | 0                         |
|                       |                |                                       |                               |                       | 0                         |
|                       |                |                                       |                               |                       | 0                         |
|                       |                |                                       |                               |                       | 0                         |
| ÖSSZESEN:             | 0              |                                       | 0                             | 0                     | 0                         |

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

| forintban             |                |                                       |                               |                       |                           |
|-----------------------|----------------|---------------------------------------|-------------------------------|-----------------------|---------------------------|
| Felújítás megnevezése | Teljes költség | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | Felhasználás 2024. XII. 31-ig | 2025. évi előirányzat | 2025. év utáni szükséglet |
| 1                     | 2              | 3                                     | 4                             | 5                     | 6=(2-4-5)                 |
|                       |                |                                       |                               |                       | 0                         |
|                       |                |                                       |                               |                       | 0                         |
|                       |                |                                       |                               |                       | 0                         |
|                       |                |                                       |                               |                       | 0                         |
| ÖSSZESEN:             | 0              |                                       | 0                             | 0                     | 0                         |

4. melléklet a 10 / 2025. ( II. 06. ) önkormányzati határozathoz

**Budapest Főváros XVI. kerületi Német Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és  
kezeségvállalásokból fennálló kötelezettségei**

*forintban*

| Sor-<br>szám | MEGNEVEZÉS           | Évek  |       |       | Összesen<br>(6=3+4+5) |
|--------------|----------------------|-------|-------|-------|-----------------------|
|              |                      | 2026. | 2027. | 2028. |                       |
| 1            | 2                    | 3     | 4     | 5     | 6                     |
| 1.           |                      |       |       |       | 0                     |
| 2.           |                      |       |       |       | 0                     |
| 3.           |                      |       |       |       | 0                     |
| 4.           |                      |       |       |       | 0                     |
| 5.           |                      |       |       |       | 0                     |
| 6.           | ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG | 0     | 0     | 0     | 0                     |

**Budapest Főváros XVI. kerületi Német Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához**

*forintban*

| Sor-szám                         | Bevételi jogcímek                                                                                                             | 2025. évi előirányzat |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 1                                | 2                                                                                                                             | 3                     |
| 1.                               | Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel    | 0                     |
| 2.                               | Osztalék, koncessziós díj és a hozambevétel                                                                                   | 0                     |
| 3.                               | Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel | 0                     |
| 4.                               | Bírság-, pótlék- és díjbevétel                                                                                                | 0                     |
| 5.                               | Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés                                                                 | 0                     |
| <b>SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*</b> |                                                                                                                               | <b>0</b>              |

\*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján.

**Budapest Főváros XVI. kerületi Német Önkormányzat 2025. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai**

*forintban*

| Sor-szám | Fejlesztési cél leírása                                  | Fejlesztés várható kiadása |
|----------|----------------------------------------------------------|----------------------------|
| 1        | 2                                                        | 3                          |
| 1.       |                                                          |                            |
| 2.       |                                                          |                            |
| 3.       |                                                          |                            |
| 4.       | ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE | 0                          |

**Európai uniós támogatással megvalósuló projektek  
bevételei, kiadásai, hozzájárulások**

**EU-s projekt neve, azonosítója:**

*forintban*

| <b>Források</b>                   | <b>2024.</b> | <b>2025.</b> | <b>2025. után</b> | <b>Összesen</b> |
|-----------------------------------|--------------|--------------|-------------------|-----------------|
| Saját erő                         |              |              |                   |                 |
| - saját erőből központi támogatás |              |              |                   |                 |
| EU-s forrás                       |              |              |                   |                 |
| Társfinanszírozás                 |              |              |                   |                 |
| Hitel                             |              |              |                   |                 |
| Egyéb forrás                      |              |              |                   |                 |
|                                   |              |              |                   |                 |
| <b>Források összesen:</b>         |              |              |                   |                 |

| <b>Kiadások, költségek</b>    | <b>2024.</b> | <b>2025.</b> | <b>2025. után</b> | <b>Összesen</b> |
|-------------------------------|--------------|--------------|-------------------|-----------------|
| Személyi jellegű              |              |              |                   |                 |
| Beruházások, beszerzések      |              |              |                   |                 |
| Szolgáltatások igénybe vétele |              |              |                   |                 |
| Adminisztratív költségek      |              |              |                   |                 |
|                               |              |              |                   |                 |
|                               |              |              |                   |                 |
| <b>Összesen:</b>              |              |              |                   |                 |

**EU-s projekt neve, azonosítója:**

*forintban*

| <b>Források</b>                   | <b>2024.</b> | <b>2025.</b> | <b>2025. után</b> | <b>Összesen</b> |
|-----------------------------------|--------------|--------------|-------------------|-----------------|
| Saját erő                         |              |              |                   |                 |
| - saját erőből központi támogatás |              |              |                   |                 |
| EU-s forrás                       |              |              |                   |                 |
| Társfinanszírozás                 |              |              |                   |                 |
| Hitel                             |              |              |                   |                 |
| Egyéb forrás                      |              |              |                   |                 |
|                                   |              |              |                   |                 |
| <b>Források összesen:</b>         |              |              |                   |                 |

| <b>Kiadások, költségek</b>    | <b>2024.</b> | <b>2025.</b> | <b>2025. után</b> | <b>Összesen</b> |
|-------------------------------|--------------|--------------|-------------------|-----------------|
| Személyi jellegű              |              |              |                   |                 |
| Beruházások, beszerzések      |              |              |                   |                 |
| Szolgáltatások igénybe vétele |              |              |                   |                 |
| Adminisztratív költségek      |              |              |                   |                 |
|                               |              |              |                   |                 |
|                               |              |              |                   |                 |
| <b>Összesen:</b>              |              |              |                   |                 |

**Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2025. évi előirányzat**

| <b>Támogatott neve</b> | <b>Hozzájárulás (E Ft)</b> |
|------------------------|----------------------------|
|                        |                            |
|                        |                            |
| <b>Összesen:</b>       |                            |

**Budapest Főváros XVI. kerületi Német Önkormányzat**  
**KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE**  
**B E V É T E L E K**

1. sz. táblázat

forintban

| Sor-szám | Bevételi jogcím                                                     | 2023. évi tény   | 2024. évi várható | 2025. évi előirányzat |
|----------|---------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|-----------------------|
| 1        | 2                                                                   | 3                | 4                 | 5                     |
| 1.       | <b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.5.)</b>            | <b>3 062 240</b> | <b>3 752 700</b>  | <b>1 040 000</b>      |
| 1.1.     | Nemzetiségi önkormányzat működésének általános támogatása           | 2 462 240        | 2 692 700         | 1 040 000             |
| 1.2.     | Helyi önkormányzati támogatás                                       | 600 000          | 1 060 000         | 0                     |
| 1.3.     | Közművelődési tevékenység működési támogatása                       | 0                | 0                 | 0                     |
| 1.4.     | Közművelődési tevékenység intézményi kiegészítő támogatása          | 0                | 0                 | 0                     |
| 1.5.     | Egyéb támogatás                                                     | 0                | 0                 | 0                     |
| 2.       | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>              |
| 3.       | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>      | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>              |
| 4.       | <b>Működési bevételek</b>                                           | <b>117 862</b>   | <b>37 799</b>     | <b>0</b>              |
| 5.       | <b>Felhalmozási bevételek</b>                                       | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>              |
| 6.       | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>                            | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>              |
| 7.       | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                        | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>              |
| 8.       | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+7)</b>                 | <b>3 180 102</b> | <b>3 790 499</b>  | <b>1 040 000</b>      |
| 9.       | <b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.5.)</b>                     | <b>86 429</b>    | <b>207 759</b>    | <b>608 668</b>        |
| 9.1.     | Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről                 | 0                | 0                 | 0                     |
| 9.2.     | Értékpapírok beváltása, értékesítése                                | 0                | 0                 | 0                     |
| 9.3.     | Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele                     | 86 429           | 207 759           | 608 668               |
| 9.4.     | Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele                      | 0                | 0                 | 0                     |
| 9.5.     | Betétek megszüntetése                                               | 0                | 0                 | 0                     |
| 10.      | <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>     | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>              |
| 11.      | <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+10.)</b>                  | <b>86 429</b>    | <b>207 759</b>    | <b>608 668</b>        |
| 12.      | <b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+11.)</b> | <b>3 266 531</b> | <b>3 998 258</b>  | <b>1 648 668</b>      |

**K I A D Á S O K**

2. sz. táblázat

forintban

| Sor-szám | Kiadási jogcímek                                             | 2023. évi tény   | 2024. évi várható | 2025. évi előirányzat |
|----------|--------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|-----------------------|
| 1        | 2                                                            | 3                | 4                 | 5                     |
| 1.       | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.6.)</b>        | <b>2 963 372</b> | <b>3 270 190</b>  | <b>1 648 668</b>      |
| 1.1.     | Személyi juttatások                                          | 495 551          | 953 715           | 500 000               |
| 1.2.     | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 0                | 0                 | 0                     |
| 1.3.     | Dologi kiadások                                              | 2 467 821        | 2 316 475         | 1 148 668             |
| 1.4.     | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               | 0                | 0                 | 0                     |
| 1.5.     | Egyéb működési célú kiadások                                 | 0                | 0                 | 0                     |
| 1.6.     | Tartalékok                                                   | 0                | 0                 | 0                     |
| 1.7.     | 1.6.-ból - Általános tartalék                                | 0                | 0                 | 0                     |
| 1.8.     | - Céltartalék                                                | 0                | 0                 | 0                     |
| 2.       | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)</b>   | <b>95 400</b>    | <b>119 400</b>    | <b>0</b>              |
| 2.1.     | Beruházások                                                  | 95 400           | 119 400           | 0                     |
| 2.2.     | Felújítások                                                  | 0                | 0                 | 0                     |
| 2.3.     | Egyéb felhalmozási kiadások                                  | 0                | 0                 | 0                     |
| 3.       | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)</b>               | <b>3 058 772</b> | <b>3 389 590</b>  | <b>1 648 668</b>      |
| 4.       | <b>Finanszírozási kiadások (4.1.+4.2.)</b>                   | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>              |
| 4.1.     | Működési célú finanszírozási kiadások                        | 0                | 0                 | 0                     |
| 4.2.     | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások                    | 0                | 0                 | 0                     |
| 5.       | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)</b>                            | <b>3 058 772</b> | <b>3 389 590</b>  | <b>1 648 668</b>      |

207 759

608 668

608 668

Többleves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

| Sor-<br>szám          | Kötelezettség jogcíme   | Köt. váll.<br>éve | 2025 előtti<br>kifizetés | Kiadás vonzata évenként |       |       |            | Összesen      |
|-----------------------|-------------------------|-------------------|--------------------------|-------------------------|-------|-------|------------|---------------|
|                       |                         |                   |                          | 2025.                   | 2026. | 2027. | 2027. után |               |
| 1                     | 2                       | 3                 | 4                        | 5                       | 6     | 7     | 8          | 9=(4+5+6+7+8) |
| 1.                    | Beruházás feladatonként |                   | 0                        | 0                       | 0     | 0     | 0          | 0             |
| 2.                    | .....                   |                   |                          |                         |       |       |            | 0             |
| 3.                    | .....                   |                   |                          |                         |       |       |            | 0             |
| 4.                    | Felújítás célonként     |                   | 0                        | 0                       | 0     | 0     | 0          | 0             |
| 5.                    | .....                   |                   |                          |                         |       |       |            | 0             |
| 6.                    | .....                   |                   |                          |                         |       |       |            | 0             |
| 7.                    | Egyéb                   |                   | 0                        | 0                       | 0     | 0     | 0          | 0             |
| 8.                    | .....                   |                   |                          |                         |       |       |            | 0             |
| 9.                    |                         |                   | 0                        | 0                       | 0     | 0     | 0          | 0             |
| 10.                   | .....                   |                   |                          |                         |       |       |            | 0             |
| 11.                   |                         |                   | 0                        | 0                       | 0     | 0     | 0          | 0             |
| 12.                   | .....                   |                   |                          |                         |       |       |            | 0             |
| Összesen (1+4+7+9+11) |                         |                   | 0                        | 0                       | 0     | 0     | 0          | 0             |

forintban

2. tájékoztató tábla a 10 / 2025. (II. 06.) önkormányzati határozathoz

**Előirányzat-felhasználási terv  
2025. évre**

*forintban*

| Sor-<br>szám | Megnevezés                                                   | Január           | Február        | Március        | Április        | Május          | Június         | Július         | Auguszt.       | Szept.         | Okt.           | Nov.           | Dec.           | Összesen:        |
|--------------|--------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|
| 1.           | <b>Bevételek</b>                                             |                  |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                  |
| 2.           | Önkormányzat működési támogatása                             | 520 000          |                |                |                |                |                |                | 520 000        |                |                |                |                | 1 040 000        |
| 3.           | Működési célú támogatás ÁH-on belül                          |                  |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                | 0                |
| 4.           | Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül                    |                  |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                | 0                |
| 5.           | Működési bevételek                                           |                  |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                | 0                |
| 6.           | Felhalmozási bevételek                                       |                  |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                | 0                |
| 7.           | Működési célú átvett pénzeszközök                            |                  |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                | 0                |
| 8.           | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                        |                  |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                | 0                |
| 9.           | Finanszírozási bevételek                                     | 608 668          |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                | 608 668          |
| 10.          | <b>Bevételek összesen:</b>                                   | <b>1 128 668</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>520 000</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>1 648 668</b> |
| 11.          | <b>Kiadások</b>                                              |                  |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                  |
| 12.          | Személyi juttatások                                          | 41 667           | 41 667         | 41 667         | 41 667         | 41 667         | 41 667         | 41 667         | 41 667         | 41 667         | 41 667         | 41 667         | 41 667         | 500 000          |
| 13.          | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0                |
| 14.          | Dologi kiadások                                              | 95 722           | 95 722         | 95 722         | 95 722         | 95 722         | 95 722         | 95 722         | 95 722         | 95 722         | 95 722         | 95 722         | 95 722         | 1 148 668        |
| 15.          | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               |                  |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                | 0                |
| 16.          | Egyéb működési célú kiadások                                 |                  |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                | 0                |
| 17.          | Beruházások                                                  |                  |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                | 0                |
| 18.          | Felújítások                                                  |                  |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                | 0                |
| 19.          | Egyéb felhalmozási kiadások                                  |                  |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                | 0                |
| 20.          | Tartalékok                                                   |                  |                |                |                |                |                |                |                |                |                | 0              |                | 0                |
| 21.          | Költségvetési szervek finanszírozása                         |                  |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                | 0                |
| 22.          | Finanszírozási kiadások                                      |                  |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                | 0                |
| 23.          | <b>Kiadások összesen:</b>                                    | <b>137 389</b>   | <b>137 389</b> | <b>137 389</b> | <b>137 389</b> | <b>137 389</b> | <b>137 389</b> | <b>137 389</b> | <b>137 389</b> | <b>137 389</b> | <b>137 389</b> | <b>137 389</b> | <b>137 389</b> | <b>1 648 668</b> |
| 24.          | <b>Egyenleg</b>                                              | <b>991 279</b>   | <b>853 890</b> | <b>716 501</b> | <b>579 112</b> | <b>441 723</b> | <b>304 334</b> | <b>166 945</b> | <b>549 556</b> | <b>412 167</b> | <b>274 778</b> | <b>137 389</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>         |

**Budapest Főváros XVI. kerületi Német Önkormányzat**  
**2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐ 3 ÉV TERVEZETT**  
**BEVÉTELEI, KIADÁSAI**

1. sz. táblázat

forintban

| Sor-szám | Bevételi jogcím                                            | 2026. évi | 2027. évi | 2028. évi |
|----------|------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 1        | 2                                                          | 3         | 4         | 5         |
| 1.       | Önkormányzatok működési támogatásai                        | 1 040 000 | 1 040 000 | 1 040 000 |
| 2.       | Működési célú támogatások államháztartáson belülről        | 0         | 0         | 0         |
| 3.       | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről    | 0         | 0         | 0         |
| 4.       | Közhatalmi bevételek                                       | 0         | 0         | 0         |
| 5.       | Működési bevételek                                         | 0         | 0         | 0         |
| 6.       | Felhalmozási bevételek                                     | 0         | 0         | 0         |
| 7.       | Működési célú átvett pénzeszközök                          | 0         | 0         | 0         |
| 8.       | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                      | 0         | 0         | 0         |
| 9.       | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)                | 1 040 000 | 1 040 000 | 1 040 000 |
| 10.      | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:                         | 0         | 0         | 0         |
| 11.      | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10) | 1 040 000 | 1 040 000 | 1 040 000 |

2. sz. táblázat

forintban

| Sor-szám | Kiadási jogcímek                                    | 2026. évi | 2027. évi | 2028. évi |
|----------|-----------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 1        | 2                                                   | 3         | 4         | 5         |
| 1.       | Működési költségvetés kiadásai                      | 1 040 000 | 1 040 000 | 1 040 000 |
| 2.       | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.) | 0         | 0         | 0         |
| 2.1.     | Beruházások                                         | 0         | 0         | 0         |
| 2.2.     | Felújítások                                         | 0         | 0         | 0         |
| 2.3.     | Egyéb felhalmozási kiadások                         | 0         | 0         | 0         |
| 3.       | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)               | 1 040 000 | 1 040 000 | 1 040 000 |
| 4.       | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:                   | 0         | 0         | 0         |
| 5.       | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)                          | 1 040 000 | 1 040 000 | 1 040 000 |