

Bátaszéki Közös Önkormányzati Hivatal
7140 Bátaszék, Szabadság u. 4.

KIVONAT

Bátaszék Város Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2024. február 8-i ülésének jegyzőkönyvéből

Bátaszék Város Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének

1/2024. (II.8.) határozata

a nemzetiségi önkormányzat 2024. évi költségvetéséről

A Bátaszék Város Német Nemzetiségi Önkormányzat (továbbiakban: Nemzetiségi Önkormányzat) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében és a Nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 114. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 2024. évi pénzügyi tervéről (költségvetéséről) az alábbi határozatot hozza.

1. § A határozat hatálya

A határozat hatálya a Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testületére, bizottságaira, és az általa létrehozott és fenntartott költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki.

2. § A költségvetés bevételei és kiadásai

(1) A Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testülete a 2024. évi költségvetését

4 172 947 Ft Költségvetési bevétellel

4 172 947 Ft Költségvetési kiadással

0 Ft Költségvetési egyenleggel

0 Ft - ebből működési (hiány,többlet)

0 Ft felhalmozási (hiány,többlet)

állapítja meg.

(2) Az Önkormányzat összes bevételét forrásonként, összes kiadását jogcímenként a határozat 1. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület.

- (3) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat egymástól elkülönítetten, együttesen egyensúlyban a 2. sz. (2/1. és 2/2.) *mellékletek* szerint fogadja el.
- (4) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházási és felújítási kiadások előirányzatait beruházásonként és felújításonként a 3. *melléklet* szerint állapítja meg.
- (5) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 4. *melléklet* részletezi.
- (6) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához az 5. *melléklet* tartalmazza.
- (7) Az Önkormányzat 2024. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait a 6. *melléklet* részletezi.
- (8) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 7. *melléklet* szerint hagyja jóvá.
- (9) Az Önkormányzat bevételeit és kiadásait főbb jogcímenként a 8. *melléklet* szerint állapítja meg.
- (10) Bátaszék Város Német Nemzetiségi Önkormányzata költségvetési előirányzatainak adatait kiemelt előirányzatokként - a 2022. évi tény, 2023. évi várható és 2024. évi terv adatok szerinti bontásban - a 9. sz. melléklet tartalmazza, a Többéves kihatással járó döntéseket évenkénti bontásban és összesítve célok szerint a 10. sz. melléklet szerint, az Előirányzat-felhasználási tervet a 2024. évre vonatkozóan a 11. sz. melléklet szerint fogadja el.

3. § A költségvetés végrehajtásának szabályai

- (1) A Nemzetiségi Önkormányzat költségvetésének végrehajtásáért az elnök, a könyvvizsgálattal kapcsolatos feladatok ellátásáért az együttműködési megállapodásban rögzítettek szerint a jegyző felelős.
- (2) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
- (3) A nemzetiségi önkormányzat és az nemzetiségi önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek esetében normatív jutalmak és céljuttatás, projektprémium költségvetési kiadás nem tervezhető, az egyéb külső személyi juttatás előirányzat terhére vállalható kötelezettség a költségvetési évben.
- (4) A nemzetiségi önkormányzat és a nemzetiségi önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerv állományába tartozó személy részére megbízási díj vagy más szerződés alapján díjazás a munkaköri leírása szerint számára előírható feladatra nem fizethető. Más esetben díjfizetésére a feladatra vonatkozóan előzetesen írásban kötött szerződés az Ávr. és a belső szabályzat szabályai szerint igazolt teljesítése után kerülhet sor. A szerződésben ki kell kötni, hogy a díj kizárólag abban az esetben illeti meg a költségvetési szerv

állományába tartozó személyt, ha a szerződésben rögzített feladat mellett a munkakörébe tartozó feladatainak is maradéktalanul eleget tett.

4. § Az előirányzatok módosítása

- (1) A nemzetiségi önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) bekezdésben foglalt kivétellel a Képviselő-testület dönt.
- (2) A képviselő-testület az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 1 000 000 Ft összeghatárig az elnökre átruházza.
- (3) A 4. § (2) bekezdésében foglalt átcsoportosításról az elnök negyedévente köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör 2024. december 31-ig gyakorolható.
- (4) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatain belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.
- (5) A képviselő-testület a költségvetési határozat 4. § (2) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, a negyedévet követő hónap végéig (a döntése szerinti időpontokban), 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.
- (6) A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető.
- (7) 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.
- (8) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv, valamint az Együttműködési megállapodásban foglalt előirányzatok felett rendelkező költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.

5. § A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

- (1) A nemzetiségi önkormányzat és költségvetési szervei önkormányzati ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.

(2) A nemzetiségi önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról a Bátaszék Város Önkormányzatának külsős belsőellenőre útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

6. § Záró és vegyes rendelkezések

A költségvetési határozat 2024. február 9. napján lép hatályba.

kmf.

Gombkötőné dr. Kemény Krisztina sk.
jegyzőkönyv-hitelesítő

Wittendorfer Ildikó sk.
elnök

A kivonat hitelélül:
Bátaszék, 2024. június 21.

Farkas Ramóna

Farkas Ramóna
tanácsos



1. melléklet a ... / 2024. (...) önkormányzati határozathoz

Német Nemzetiségi Önkormányzat
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2024. évi előirányzat
1	2	3
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2+...+7)	1 540 000
2	Nemzetiségi önkormányzat működésének általános támogatása	
3	Helyi önkormányzati támogatás	500 000
4	Közművelődési tevékenység működési támogatása	
5	Közművelődési tevékenység intézményi kiegészítő támogatása	
6	Működési célú költségvetési támogatás	1 040 000
7	Egyéb működési támogatás	
8	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	
9	Működési bevételek	
10	Felhalmozási bevételek	
11	Működési célú átvett pénzeszközök	
12	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
13	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+7+(8+...+12))	1 540 000
14	Finanszírozási bevételek (15+...+19)	2 632 947
15	Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	
16	Értékpapírok beváltása, értékesítése	
17	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	2 632 947
18	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	
19	Betétek megszüntetése	
20	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
21	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (14+20)	2 632 947
22	KVI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (13+21)	4 172 947

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2024. évi előirányzat
1	2	3
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	4 172 947
2	Személyi juttatások	68 000
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 000
4	Dologi kiadások	1 910 000
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
6	Egyéb működési célú kiadások	
7	- 6-ból Tartalékok	2 189 947
8	=7-ből Általános tartalékok	
9	=7-ből Céltartalék	2 189 947
10	Felhalmozási költségvetés kiadásai (11+...+13)	
11	Beruházások	
12	Felújítások	
13	Egyéb felhalmozási kiadások	
14	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+10)	4 172 947
15	Finanszírozási kiadások (16+...+19)	
16	Működési célú finanszírozási kiadások	
17	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	
18	Központi, irányító szervi támogatás	
19	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
20	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+15)	4 172 947

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Nemzetiségi önkormányzati szinten)

Sor-szám	Bevételek		Kiadások		2024. évi előirányzat
	Megnevezés	2024. évi előirányzat	Megnevezés	2024. évi előirányzat	
1	2	3	4	5	
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 540 000	Személyi juttatások		68 000
2	Működési bevételek		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		5 000
3	Működési célú átvett pénzeszközök		Dologi kiadások		1 910 000
4			Ellátottak pénzbeli juttatásai		
5			Egyéb működési célú kiadások		
6			Tartalék		2 189 947
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13	Költségvetési bevételek összesen (1+...+12)	1 540 000	Költségvetési kiadások összesen (1+8+...+12,)		4 172 947
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+...+18)	2 632 947	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	2 632 947	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		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		
19	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)		Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		Betét elhelyezése		
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések		Központi, irányító szervei támogatás		
22	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19)	2 632 947	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+21)		
23	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+22)	4 172 947	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+22)		4 172 947
24	Költségvetési hiány:	2 632 947	Költségvetési többlet:		-
25	Bruttó hiány:	-	Bruttó többlet:		-

Forintban!

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Nemzetiségi önkormányzati szinten)

2.2. melléklet a ... / 2024. (...) önkormányzati határozathoz

Sor- szám	Bevételek		Kiadások		Forinthat!
	Megnevezés	2024. évi előirányzat	Megnevezés	2024. évi előirányzat	
1	2	3	4	5	
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		Beruházások		
2	1.-ből EU-s támogatás		1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
3	Felhalmozási bevételek		Felújítások		
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
5	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)		Egyéb felhalmozási kiadások		
6	Egyéb felhalmozási célú bevételek				
7					
8					
9					
10					
11					
12	Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+11)		Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)		
13	Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)		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)		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.)		Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (18+...+24)		
26	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)		KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)		
27	Költségvetési hiány:	-	Költségvetési többlet:	-	
28	Bruttó hiány:	-	Bruttó többlet:	-	

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Forintban!					
Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2023. XII. 31-ig	2024. évi előirányzat	2024. év utáni szükséglet
1	2	3	4	5	6=(2-4-5)
ÖSSZESEN:					

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Forintban!					
Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2023. XII. 31-ig	2024. évi előirányzat	2024. év utáni szükséglet
1	2	3	4	5	6=(2-4-5)
ÖSSZESEN:					

4. melléklet a ... / 2024. (...) önkormányzati határozathoz

Német Nemzetiségi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Évek			Összesen (6=3+4+5)
		2025.	2026.	2027.	
1	2	3	4	5	6
1.					-
2.					-
3.					-
4.					-
5.					-
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	-	-	-	-

Német Nemzetiségi Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

Sor- szám	Bevételi jogcímek	Forintban!
1	2	2024. évi előirányzat
		3
1.	Onkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	
2.	Osztalék, koncessziós díj és a hozambevétel	
3.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	
4.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	
5.	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	
	SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*	
		-

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

Német Nemzetiségi Önkormányzat 2024. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

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

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

EU-s projekt neve, azonosítója:

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

Kiadások, költségek	2024.	2025.	2025. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:				

EU-s projekt neve, azonosítója:

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

Kiadások, költségek	2024.	2025.	2025. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:				

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2024. évi előirányzat

Támogatott neve	Hozzájárulás (E Ft)
Összesen:	

Német Nemzetiségi Önkormányzat

01

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	Forintban!
1	2	3
Bevételek		
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2+...+7)	
2	Nemzetiségi önkormányzat működésének általános támogatása	1 540 000
3	Helyi önkormányzati támogatás	
4	Közművelődési tevékenység működési támogatása	500 000
5	Közművelődési tevékenység intézményi kiegészítő támogatása	
6	Működési célú költségvetési támogatás	
7	Egyéb működési támogatás	1 040 000
8	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	
9	Működési bevételek	
10	Felhalmozási bevételek	
11	Működési célú átvett pénzeszközök	
12	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
13	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+(8+...+12))	
14	Finanszírozási bevételek (15+...+19)	1 540 000
15	Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	2 632 947
16	Értékpapírok beváltása, értékesítése	
17	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	
18	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	2 632 947
19	Betétek megszüntetése	
20	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
21	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (14+20)	
22	KVI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (13+21)	2 632 947
		4 172 947

Kiadások		
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	
2	Személyi juttatások	4 172 947
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	68 000
4	Dologi kiadások	5 000
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 910 000
6	Egyéb működési célú kiadások	
7	- 6-ból Tartalékok	
8	=7-ből Általános tartalékok	2 189 947
9	=7-ből Céltartalék	
10	Felhalmozási költségvetés kiadásai (11+...+13)	2 189 947
11	Beruházások	
12	Felújítások	
13	Egyéb felhalmozási kiadások	
14	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+10)	
15	Finanszírozási kiadások (16+...+19)	4 172 947
16	Működési célú finanszírozási kiadások	
17	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	
18	Központi, irányító szervi támogatás	
19	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
20	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+15)	4 172 947
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		0
		0

Német Nemzetiségi Önkormányzat
Tájékoztató a 2022. évi tény, 2023. évi várható és 2024. évi terv adatokról
BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Sor-szám	Bevételi jogcím	2022. évi tény	2023. évi várható	2024. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2+...+7)			
2	Nemzetiségi önkormányzat működésének általános támogatása	23 995 776	6 388 912	1 540 000
3	Helyi önkormányzati támogatás			
4	Közművelődési tevékenység működési támogatása	500 000	500 000	500 000
5	Közművelődési tevékenység intézményi kiegészítő támogatása			
6	Működési célú költségvetési támogatás			
7	Egyéb működési támogatás	23 495 776	5 888 912	1 040 000
8	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
9	Működési bevételek			
10	Felhalmozási bevételek	407 127	755 805	
11	Működési célú átvett pénzeszközök			
12	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
13	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+7+(8+...+12))			
14	Finanszírozási bevételek (15+...+19)	24 402 903	7 144 717	1 540 000
15	Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	1 994 920	1 947 973	2 632 947
16	Értékpapírok bevétele, értékesítése			
17	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele			
18	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	1 994 920	1 947 973	2 632 947
19	Bevételek megszüntetése			
20	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
21	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (14+20)			
22	KVI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (13+21)	1 994 920	1 947 973	2 632 947
		26 397 823	9 092 690	4 172 947

2. sz. táblázat

KIADÁSOK

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2022. évi tény	2023. évi várható	2024. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)			
2	Személyi juttatások	1 548 367	3 077 823	4 172 947
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	76 521	47 934	68 000
4	Dologi kiadások	7 000	4 000	5 000
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 464 846	2 960 889	1 910 000
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	- 6-ból Tartalékok		65 000	
8	=7-ből Általános tartalékok			
9	=7-ből Céltartalék			2 189 947
10	Felhalmozási költségvetés kiadásai (11+...+13)			
11	Beruházások	22 901 483	3 381 920	2 198 947
12	Felújítások	2 200 000	3 381 920	
13	Egyéb felhalmozási kiadások	20 701 483		
14	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+10)			
15	Finanszírozási kiadások (16+...+19)	24 449 850	6 459 743	4 172 947
16	Működési célú finanszírozási kiadások			
17	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások			
18	Központi, irányító szervi támogatás			
19	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
20	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+15)	24 449 850	6 459 743	4 172 947

Többséves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

10. sz. melléklet a ... / 2024. (...) önkormányzati határozathoz

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2024 előtti 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							
2.								
3.								
4.	Felújítás célonként							
5.								
6.								
7.	Egyéb							
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
Összesen (1+4+7+9+11)								

**Előirányzat-felhasználási terv
2024. évre**

11. sz. melléklet a ... / 2024. (...) önkormányzati határozathoz

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
Bevételek														
1.	Működési célú támogatás ÁH-on belül	520 000			250 000		520 000			250 000				1 540 000
2.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													
3.	Működési bevételek													
4.	Felhalmozási bevételek													
5.	Működési célú átvett pénzeszközök													
6.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
7.	Finanszírozási bevételek	219 412	219 412	219 412	219 413	219 412	219 412	219 412	219 413	219 412	219 412	219 412	219 413	2 632 947
8.	Bevételek összesen:	739 412	219 412	219 412	469 413	219 412	739 412	219 412	219 413	469 412	219 412	219 412	219 413	4 172 947
Kiadások														
1.	Személyi juttatások	5 500	5 500	5 500	6 500	5 500	5 500	5 500	5 500	6 500	5 500	5 500	5 500	68 000
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó						2 500						2 500	5 000
3.	Dologi kiadások	159 167	159 167	159 166	159 167	159 167	159 166	159 167	159 167	159 166	159 167	159 167	159 166	1 910 000
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai													
5.	Egyéb működési célú kiadások													
6.	Beruházások													
7.	Felújítások													
8.	Egyéb felhalmozási kiadások													
9.	Tartalékok	182 495	182 496	182 496	182 495	182 496	182 495	182 496	182 495	182 496	182 495	182 496	182 496	2 189 947
10.	Költségvetési szervek finanszírozása													
11.	Finanszírozási kiadások													
12.	Kiadások összesen:	347 162	347 163	347 162	348 162	347 163	349 661	347 163	347 162	348 162	347 162	347 163	349 662	4 172 947
13.	Egyenleg	392 250	-127 751	-127 750	121 251	-127 751	389 751	-127 751	-127 749	121 250	-127 750	-127 751	-130 249	

Fi-ban

Német Nemzetiségi Önkormányzat
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐ 3 ÉV TERVEZETT
BEVÉTELEI, KIADÁSAI

1. sz. táblázat

Sor- szám	Bevételi jogcím	Ft-ban		
		2025. évi	2026. évi	2027. évi
1	2	3	4	5
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 617 000	1 698 000	1 783 000
3	Közhatalmi bevételek			
4	Működési bevételek			
5	Felhalmozási bevételek			
6	Működési célú átvett pénzeszközök			
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+7)			
9	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 617 000	1 698 000	1 783 000
10	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)	1 617 000	1 698 000	1 783 000

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	Ft-ban		
		2025. évi	2026. évi	2027. évi
1	2	3	4	5
1	Működési költségvetés kiadásai			
2	Felhalmozási költségvetés kiadásai (3+4+5)	1 617 000	1 698 000	1 783 000
3	Beruházások			
4	Felújítások			
5	Egyéb felhalmozási kiadások			
6	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)			
7	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 617 000	1 698 000	1 783 000
8	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7)	1 617 000	1 698 000	1 783 000