

4/2024

Budakalászi Szerb Nemzetiségi Önkormányzat

KIVONAT

Készült: Budakalászi Szerb Nemzetiségi Önkormányzat 2024. május 14-én megtartott **rendes, nyilvános** ülésén készült jegyzőkönyvéből

Tárgy: **Javaslat a Budakalászi Szerb Nemzetiségi Önkormányzat 2024. évi költségvetésének 1. számú módosítására**

Az Önkormányzat 3 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal az alábbi határozatot hozta.

14/2024.(V.14.) SZNÖ határozat:

A Budakalászi Szerb Nemzetiségi Önkormányzat a 2024. évi költségvetés 1. módosítását 2 403 862 Ft változatlan bevételi-kiadási főösszeggel fogadja el a mellékelt költségvetési táblázatok szerint.

Határidő: azonnal

Felelős: Mirkovits Katalin elnök

k.m.f.

Mirkovits Katalin
elnök sk.

A kivonat hitelélül:

Müller Enikő

1. melléklet a 14/2024. (V.14.) önkormányzati rendelethez

Budakalászi Szerb Nemzetiségi Önkormányzat
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

| Sor-szám | Bevételi jogcím | 2024. évi előirányzat | 2024. I. előirányzat módosítás |
|----------|--|-----------------------|--------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 3 |
| 1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2+...+7) | 1 040 000 | 1 040 000 |
| 2 | Nemzetiségi önkormányzat működésének általános támogatása | 1 040 000 | 1 040 000 |
| 3 | Helyi önkormányzati támogatás | | |
| 4 | Közművelődési tevékenység működési támogatása | | |
| 5 | Közművelődési tevékenység intézményi kiegészítő támogatása | | |
| 6 | Működési célú költségvetési támogatás | | |
| 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)) | 1 040 000 | 1 040 000 |
| 14 | Finanszírozási bevételek (15+...+19) | 1 363 862 | 1 363 862 |
| 15 | Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről | | |
| 16 | Értékpapírok beváltása, értékesítése | | |
| 17 | Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele | 1 363 862 | 1 363 862 |
| 18 | Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele | | |
| 19 | Betétek megszüntetése | | |
| 20 | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | | |
| 21 | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (14+20) | 1 363 862 | 1 363 862 |
| 22 | KVI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (13+21) | 2 403 862 | 2 403 862 |

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

| Sor-szám | Kiadási jogcímek | 2024. évi előirányzat | 2024. I. előirányzat módosítás |
|----------|--|-----------------------|--------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 3 |
| 1 | Működési költségvetés kiadásai (2+...+6) | 2 403 862 | 2 403 862 |
| 2 | Személyi juttatások | 1 116 000 | 1 106 000 |
| 3 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 145 080 | 145 080 |
| 4 | Dologi kiadások | 1 142 782 | 1 152 782 |
| 5 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | |
| 6 | Egyéb működési célú kiadások | | |
| 7 | - 6-ból Tartalékok | | |
| 8 | =7-ből Általános tartalékok | | |
| 9 | =7-ből Céltartalék | | |
| 10 | Felhalmozási költségvetés kiadásai (11+...+13) | | |
| 11 | Beruházások | | |
| 12 | Felújítások | | |
| 13 | Egyéb felhalmozási kiadások | | |
| 14 | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+10) | 2 403 862 | 2 403 862 |
| 15 | Finanszírozási kiadások (16+...+19) | | |
| 16 | Működési célú finanszírozási kiadások | | |
| 17 | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások | | |
| 18 | Központi, irányító szervek támogatás | | |
| 19 | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | | |
| 20 | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+15) | 2 403 862 | 2 403 862 |

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

Forintban!

| Sor- szám | Bevételek | | | Kiadások | | |
|--------------|--|--------------------------|----------------------------------|---|--------------------------|-----------------------------------|
| | Megnevezés | 2024. évi előirányzat | 2024 I. előirányzat módosítás | Megnevezés | 2024. évi előirányzat | 2024. I. előirányzat módosítás |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 5 |
| 1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 1 040 000 | 1 040 000 | Személyi juttatások | 1 116 000 | 1 106 000 |
| 2 | Működési bevételek | | | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 145 080 | 145 080 |
| 3 | Működési célú átvett pénzeszközök | | | Dologi kiadások | 1 142 782 | 1 152 782 |
| 4 | | | | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | |
| 5 | | | | Egyéb működési célú kiadások | | |
| 6 | | | | | | |
| 7 | | | | | | |
| 8 | | | | | | |
| 9 | | | | Egyéb működési célú kiadásokból: -Tartalékok | | |
| 10 | | | | | | |
| 11 | | | | | | |
| 12 | | | | | | |
| 13 | Költségvetési bevételek összesen (1+...+12) | 1 040 000 | 1 040 000 | Költségvetési kiadások összesen (1+8+...+12.) | 2 403 862 | 2 403 862 |
| 14 | Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+...+18) | 1 363 862 | 1 363 862 | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | | |
| 15 | Költségvetési maradvány igénybevétele | 1 363 862 | 1 363 862 | 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 belföldi, 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) | 1 363 862 | 1 363 862 | Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+21) | | |
| 23 | BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+22) | 2 403 862 | 2 403 862 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+22) | 2 403 862 | 2 403 862 |
| 24 | Költségvetési hiány: | 1 363 862 | 1 363 862 | Költségvetési többlet: | - | - |
| 25 | Bruttó hiány: | - | - | Bruttó többlet: | - | - |

2.1. melléklet a 14/2024. (VI.4.) önkormányzati rendelethez

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

Forintban!

| Sor- szám | Bevételek | | | Kiadások | | |
|--------------|--|-----------------------|--------------------------------|---|-----------------------|--------------------------------|
| | Megnevezés | 2024. évi előirányzat | 2024. I. előirányzat módosítás | Megnevezés | 2024. évi előirányzat | 2024. I. előirányzat módosítás |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 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.-ből 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 | <i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i> | | | 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 | <i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i> | | | 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) (13.+...+24.) | | |
| 26 | BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) | | | KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) | | |
| 27 | Költségvetési hiány: | - | - | Költségvetési többlet: | - | - |
| 28 | Bruttó hiány: | - | - | Bruttó többlet: | - | - |

2.2. melléklet a 14/2024. (VI.4.) önkormányzati rendelethez

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: | | | | | |

3. melléklet a 14/2024. (VI.14.) önkormányzati rendelethez

4. melléklet a 14/2024. (V.14.) önkormányzati rendelethez

Budakalászi Szerb Nemzetiségi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és
kezeségvállalásokból fennálló kötelezettségei

Forintban!

| 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 | - | - | - | - |

Budakalászi Szerb Nemzetiségi Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyi fizetési kötelezettség megállapításához

Forintban!

| Sor-szám | Bevételi jogcímek | 2024. évi előirányzat |
|----------------------------------|---|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Önkormányzati 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.

Budakalászi Szerb Nemzetiségi Önkormányzat 2024. 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 | - |

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

EU-s projekt neve, azonosítója:

Forintban!

| Források | 2024. | 2025. | 2025. után | 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:

Forintban!

| Források | 2024. | 2025. | 2025. után | 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: | |

8. melléklet a 14/2024. (V.14.) önkormányzati rendelethez

| | | |
|---|-------------------------------------|---------------------------------------|
| Budakalászi Szerb Nemzetiségi Önkormányzat | 2023. év eredeti előirányzat | 2024. I. előirányzat módosítás |
|---|-------------------------------------|---------------------------------------|

Forintban!

| Sor- szám | Előirányzat megnevezése | Előirányzat | Előirányzat |
|------------------|--|------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Bevételek | | | |
| 1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2+...+7) | 1 040 000 | 1 040 000 |
| 2 | Nemzetiségi önkormányzat működésének általános támogatása | 1 040 000 | 1 040 000 |
| 3 | Helyi önkormányzati támogatás | | |
| 4 | Közművelődési tevékenység működési támogatása | | |
| 5 | Közművelődési tevékenység intézményi kiegészítő támogatása | | |
| 6 | Működési célú költségvetési támogatás | | |
| 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+(8+...+12)) | 1 040 000 | 1 040 000 |
| 14 | Finanszírozási bevételek (15+...+19) | 1 363 862 | 1 363 862 |
| 15 | Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről | | |
| 16 | Értékpapírok beváltása, értékesítése | | |
| 17 | Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele | 1 363 862 | 1 363 862 |
| 18 | Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele | | |
| 19 | Betétek megszüntetése | | |
| 20 | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | | |
| 21 | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (14+20) | 1 363 862 | 1 363 862 |
| 22 | KVI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (13+21) | 2 403 862 | 2 403 862 |

| Kiadások | | | |
|-----------------|--|------------------|------------------|
| 1 | Működési költségvetés kiadásai (2+...+6) | 2 403 862 | 2 403 862 |
| 2 | Személyi juttatások | 1 116 000 | 1 106 000 |
| 3 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 145 080 | 145 080 |
| 4 | Dologi kiadások | 1 142 782 | 1 152 782 |
| 5 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | |
| 6 | Egyéb működési célú kiadások | | |
| 7 | - 6-ból Tartalékok | | |
| 8 | =7-ből Általános tartalékok | | |
| 9 | =7-ből Céltartalék | | |
| 10 | Felhalmozási költségvetés kiadásai (11+...+13) | | |
| 11 | Beruházások | | |
| 12 | Felújítások | | |
| 13 | Egyéb felhalmozási kiadások | | |
| 14 | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+10) | 2 403 862 | 2 403 862 |
| 15 | Finanszírozási kiadások (16+...+19) | | |
| 16 | Működési célú finanszírozási kiadások | | |
| 17 | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások | | |
| 18 | Központi, irányító szervei támogatás | | |
| 19 | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | | |
| 20 | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+15) | 2 403 862 | 2 403 862 |

| | | |
|--|----------|----------|
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 0 | 0 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | 0 | 0 |

Budakalászi Szerb Nemzetiségi Önkormányzat
Tájékoztató a 2022. évi tény, 2023. évi várható és 2024. évi ter v adatokról
BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Foriniban!

| Sor-szám | Bevételi jogcím | 2022. évi tény | 2023. évi várható | 2024. évi előirányzat | 2024. I. előirányzat módosítás |
|----------|--|-------------------|-------------------|-----------------------|--------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2+...+7) | 4 094 663 | 4 365 748 | 1 040 000 | 1 040 000 |
| 2 | Nemzetiségi önkormányzat működésének általános támogatása | 1 040 000 | 1 040 000 | 1 040 000 | 1 040 000 |
| 3 | Helyi önkormányzati támogatás | 466 805 | 659 940 | | |
| 4 | Közművelődési tevékenység működési támogatása | | | | |
| 5 | Közművelődési tevékenység intézményi kiegészítő támogatása | | 2 665 808 | | |
| 6 | Működési célú költségvetési támogatás | 2 587 858 | | | |
| 7 | Egyéb működési támogatás | | | | |
| 8 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 100 000 | | | |
| 9 | Működési bevételek | 10 107 | 5 711 | | |
| 10 | Felhalmozási bevételek | | | | |
| 11 | Működési célú átvett pénzeszközök | | | | |
| 12 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | | |
| 13 | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+7+(8+...+12)) | 4 204 770 | 4 371 459 | 1 040 000 | 1 040 000 |
| 14 | Finanszírozási bevételek (15+...+19) | 8 266 577 | 899 277 | 1 363 862 | 1 363 862 |
| 15 | Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről | | | | |
| 16 | Értékpapírok beváltása, értékesítése | | | | |
| 17 | Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele | 8 266 577 | 899 277 | 1 363 862 | 1 363 862 |
| 18 | Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele | | | | |
| 19 | Betétek megszüntetése | | | | |
| 20 | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | | | | |
| 21 | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (14+20) | 8 266 577 | 899 277 | 1 363 862 | 1 363 862 |
| 22 | KVI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (13+21) | 12 471 347 | 5 270 736 | 2 403 862 | 2 403 862 |

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Foriniban!

| Sor-szám | Kiadási jogcímek | 2022. évi tény | 2023. évi várható | 2024. évi előirányzat | 2024. I. előirányzat módosítás |
|----------|--|-------------------|-------------------|-----------------------|--------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Működési költségvetés kiadásai (2+...+6) | 4 367 462 | 3 993 379 | 2 403 862 | 2 403 862 |
| 2 | Személyi juttatások | 637 282 | 1 195 562 | 1 116 000 | 1 106 000 |
| 3 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 40 598 | 73 475 | 145 080 | 145 080 |
| 4 | Dologi kiadások | 3 609 582 | 2 598 850 | 1 142 782 | 1 152 782 |
| 5 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | |
| 6 | Egyéb működési célú kiadások | 80 000 | 125 492 | | |
| 7 | - 6-ból Tartalékok | | | | |
| 8 | =7-ből Általános tartalékok | | | | |
| 9 | =7-ből Céltartalék | | | | |
| 10 | Felhalmozási költségvetés kiadásai (11+...+13) | 7 204 608 | 621 855 | | |
| 11 | Beruházások | 628 249 | 621 855 | | |
| 12 | Felújítások | 6 576 359 | | | |
| 13 | Egyéb felhalmozási kiadások | | | | |
| 14 | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+10) | 11 572 070 | 4 615 234 | 2 403 862 | 2 403 862 |
| 15 | Finanszírozási kiadások (16+...+19) | | | | |
| 16 | Működési célú finanszírozási kiadások | | | | |
| 17 | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások | | | | |
| 18 | Központi, irányító szervei támogatás | | | | |
| 19 | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | | | | |
| 20 | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+15) | 11 572 070 | 4 615 234 | 2 403 862 | 2 403 862 |

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

Forintban!

| 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) | | | | | | | | |

2. tájékoztató tábla a 14/2024. (VI.14.) önkormányzati rendelethez

**Előirányzat-felhasználási terv
2024. évre**

Forintban!

| 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 | | | | | 520 000 | | | | | | | 1 040 000 |
| 2. | Felhalmozási célú támogatások AH-on belül | | | | | | | | | | | | | |
| 3. | Működési bevételek | | | | | | | | | | | | | |
| 4. | Felhalmozási bevételek | | | | | | | | | | | | | |
| 5. | Működési célú átvett pénzeszközök | | | | | | | | | | | | | |
| 6. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | | | | | | | | | | | |
| 7. | Finanszírozási bevételek | 1 363 862 | | | | | | | | | | | | 1 363 862 |
| 8. | Bevételek összesen: | 1 883 862 | | | | | 520 000 | | | | | | | 2 403 862 |
| Kiadások | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Személyi juttatások | 92 166 | 92 166 | 92 166 | 92 166 | 92 166 | 92 166 | 92 166 | 92 166 | 92 166 | 92 166 | 92 166 | 92 174 | 1 106 000 |
| 2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 12 090 | 12 090 | 12 090 | 12 090 | 12 090 | 12 090 | 12 090 | 12 090 | 12 090 | 12 090 | 12 090 | 12 090 | 145 080 |
| 3. | Dologi kiadások | 96 065 | 96 065 | 96 065 | 96 065 | 96 065 | 96 065 | 96 065 | 96 065 | 96 065 | 96 065 | 96 065 | 96 067 | 1 152 782 |
| 4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | | | | | | | | | |
| 5. | Egyéb működési célú kiadások | | | | | | | | | | | | | |
| 6. | Beruházások | | | | | | | | | | | | | |
| 7. | Felújítások | | | | | | | | | | | | | |
| 8. | Egyéb felhalmozási kiadások | | | | | | | | | | | | | |
| 9. | Tartalékok | | | | | | | | | | | | | |
| 10. | Költségvetési szervek finanszírozása | | | | | | | | | | | | | |
| 11. | Finanszírozási kiadások | | | | | | | | | | | | | |
| 12. | Kiadások összesen: | 200 321 | 200 321 | 200 321 | 200 321 | 200 321 | 200 321 | 200 321 | 200 321 | 200 321 | 200 321 | 200 321 | 200 331 | 2 403 862 |
| 13. | Egyenleg | 1 683 541 | 1 483 220 | 1 282 899 | 1 082 578 | 882 257 | 1 201 936 | 1 001 615 | 801 294 | 600 973 | 400 652 | 200 331 | | |

3. tájékoztató tábla a 14/2024. (VI.4.) önkormányzati rendelethez

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

1. sz. táblázat

0

| Sor-szám | Bevételi jogcím | 2025. évi | 2026. évi | 2027. évi |
|----------|--|------------------|------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 1 040 000 | 1 040 000 | 1 040 000 |
| 2 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | | | |
| 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) | 1 040 000 | 1 040 000 | 1 040 000 |
| 9 | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | | | |
| 10 | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9) | 1 040 000 | 1 040 000 | 1 040 000 |

2. sz. táblázat

0

| Sor-szám | Kiadási jogcímek | 2025. évi | 2026. évi | 2027. évi |
|----------|--|------------------|------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Működési költségvetés kiadásai | 1 040 000 | 1 040 000 | 1 040 000 |
| 2 | Felhalmozási költségvetés kiadásai (3+4+5) | | | |
| 3 | Beruházások | | | |
| 4 | Felújítások | | | |
| 5 | Egyéb felhalmozási kiadások | | | |
| 6 | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 1 040 000 | 1 040 000 | 1 040 000 |
| 7 | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: | | | |
| 8 | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7) | 1 040 000 | 1 040 000 | 1 040 000 |

Német Nemzetiségi Önkormányzat Budakalász likviditási terve
2024. évre

Forintban!

| Sor- szám | Megnevezés | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Auguszt. | Szept. | Okt. | Nov. | Dec. | Összesen: |
|------------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|
| Bevételek | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Nyitó pénzkészlet | | 1 683 541 | 1 483 220 | 1 282 899 | 1 082 578 | 882 257 | 1 201 936 | 1 001 615 | 801 294 | 600 973 | 400 652 | 200 331 | ----- |
| 2. | Önkormányzatok működési támogatásai | 520 000 | | | | | 520 000 | | | | | | | 1 040 000 |
| 3. | Működési célú támogatások ÁH-on belül | | | | | | | | | | | | | |
| 4. | Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül | | | | | | | | | | | | | |
| 5. | Működési bevételek | | | | | | | | | | | | | |
| 6. | Felhalmozási bevételek | | | | | | | | | | | | | |
| 7. | Működési célú átvett pénzeszközök | | | | | | | | | | | | | |
| 8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | | | | | | | | | | | |
| 9. | Finanszírozási bevételek | 1 363 862 | | | | | | | | | | | | 1 363 862 |
| 10. | Bevételek összesen: | 1 883 862 | 1 683 541 | 1 483 220 | 1 282 899 | 1 082 578 | 1 402 257 | 1 201 936 | 1 001 615 | 801 294 | 600 973 | 400 652 | 200 331 | 2 403 862 |
| Kiadások | | | | | | | | | | | | | | |
| 11. | Személyi juttatások | 92 166 | 92 166 | 92 166 | 92 166 | 92 166 | 92 166 | 92 166 | 92 166 | 92 166 | 92 166 | 92 166 | 92 174 | 1 106 000 |
| 12. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 12 090 | 12 090 | 12 090 | 12 090 | 12 090 | 12 090 | 12 090 | 12 090 | 12 090 | 12 090 | 12 090 | 12 090 | 145 080 |
| 13. | Dologi kiadások | 96 065 | 96 065 | 96 065 | 96 065 | 96 065 | 96 065 | 96 065 | 96 065 | 96 065 | 96 065 | 96 065 | 96 067 | 1 152 782 |
| 14. | Ellátottak pénzbeli juttatása | | | | | | | | | | | | | |
| 15. | Egyéb működési célú kiadások | | | | | | | | | | | | | |
| 16. | Beruházások | | | | | | | | | | | | | |
| 17. | Felújítások | | | | | | | | | | | | | |
| 18. | Egyéb felhalmozási kiadások | | | | | | | | | | | | | |
| 19. | Finanszírozási kiadások | | | | | | | | | | | | | |
| 20. | Kiadások összesen: | 200 321 | 200 321 | 200 321 | 200 321 | 200 321 | 200 321 | 200 321 | 200 321 | 200 321 | 200 321 | 200 321 | 200 331 | 2 403 862 |
| 21. | Egyenleg (10-20) | 1 683 541 | 1 483 220 | 1 282 899 | 1 082 578 | 882 257 | 1 201 936 | 1 001 615 | 801 294 | 600 973 | 400 652 | 200 331 | ----- | |