

Német Nemzetiségi Önkormányzat

5/2024

KIVONAT

Készült: Német Nemzetiségi Önkormányzat 2024. május 13-án megtartott **rendkívüli, nyilvános** ülésén készült jegyzőkönyvéből

Tárgy: Javaslat a Német Nemzetiségi Önkormányzat Budakalász 2024. évi költségvetésének 1. számú módosítására

Az Önkormányzat 2 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot elfogadta.

Német Nemzetiségi Önkormányzat Budakalász 26/2024.(V.13.) NNÖB sz. határozata:
A Német Nemzetiségi Önkormányzat Budakalász a 2024. évi költségvetés 1. módosítását 1 997 695 Ft bevételi-kiadási főösszeggel fogadja el a mellékelt költségvetési táblázatok szerint.

Felelős: Lávinger Ildikó elnök

Határidő: azonnal

k.m.f.

Lávinger Ildikó
elnök sk.

A kivonat hitelélül:

Müller Enikő

1. melléklet a 26/2024. (VI.13.) önkormányzati határozathoz

Német Nemzetiségi Önkormányzat Budakalász
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

| Sor-szám | Bevételi jogcím | 2024. évi előirányzat | 2024. I. módosítás |
|----------|--|-----------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2+...+7) | 1 040 000 | 1 740 000 |
| 2 | Nemzetiségi önkormányzat működésének általános támogatása | 1 040 000 | 1 740 000 |
| 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 | | 4 780 |
| 10 | Felhalmozási bevételek | | |
| 11 | Működési célú átvett pénzeszközök | | |
| 12 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | |
| 13 | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+7+(8+...+12)) | 1 040 000 | 1 744 780 |
| 14 | Finanszírozási bevételek (15+...+19) | 252 915 | 252 915 |
| 15 | Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről | | |
| 16 | Értékpapírok beváltása, értékesítése | | |
| 17 | Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele | 252 915 | 252 915 |
| 18 | Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele | | |
| 19 | Betétek megszüntetése | | |
| 20 | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | | |
| 21 | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (14+20) | 252 915 | 252 915 |
| 22 | KVI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (13+21) | 1 292 915 | 1 997 695 |

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

0

Forintban!

| Sor-szám | Kiadási jogcímek | 2024. évi előirányzat | 2024. I. módosítás |
|----------|--|-----------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 3 |
| 1 | Működési költségvetés kiadásai (2+...+6) | 1 292 915 | 1 997 695 |
| 2 | Személyi juttatások | 420 000 | 620 000 |
| 3 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 54 600 | 59 380 |
| 4 | Dologi kiadások | 818 315 | 1 318 315 |
| 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) | 1 292 915 | 1 997 695 |
| 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) | 1 292 915 | 1 997 695 |

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

| Sor- szám | Bevételek | | | Kiadások | | |
|--------------|--|--------------------------|--------------------|---|--------------------------|--------------------|
| | Megnevezés | 2024. évi előirányzat | 2024. I. módosítás | Megnevezés | 2024. évi előirányzat | 2024. I. módosítás |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 1 040 000 | 1 740 000 | Személyi juttatások | 420 000 | 620 000 |
| 2 | Működési bevételek | | 4 780 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 54 600 | 59 380 |
| 3 | Működési célú átvett pénzeszközök | | | Dologi kiadások | 818 315 | 1 318 315 |
| 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 | 1 744 780 | Költségvetési kiadások összesen (1+8+...+12.) | 1 292 915 | 1 997 695 |
| 14 | Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+...+18) | 252 915 | 252 915 | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | | |
| 15 | Költségvetési maradvány igénybevétele | 252 915 | 252 915 | 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) | 252 915 | 252 915 | Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+21) | | |
| 23 | BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+22) | 1 292 915 | 1 997 695 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+22) | 1 292 915 | 1 997 695 |
| 24 | Költségvetési hiány: | 252 915 | 252 915 | Költségvetési többlet: | - | - |
| 25 | Bruttó hiány: | - | - | Bruttó többlet: | - | - |

2.1. melléklet a 26/2024. (VI.13.) önkormányzati határozathoz

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

| Sor- szám | Bevételek | | | Kiadások | | |
|--------------|--|-----------------------|--------------------|---|-----------------------|--------------------|
| | Megnevezés | 2024. évi előirányzat | 2024. I. módosítás | Megnevezés | 2024. évi előirányzat | 2024. I. módosítás |
| 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.-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. melléklet a 26/2024. (VI.13.) önkormányzati határozathoz

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

| 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

| 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 26/2024. (VI.13.) önkormányzati határozathoz

4. melléklet a 26/2024. (VI.13.) önkormányzati határozathoz

Német Nemzetiségi Önkormányzat Budakalász adósságot keletkeztető ügyletekből és
kezeségvállalásokból fennálló kötelezettségei

0

| 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 Budakalász saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

0

| 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.

Német Nemzetiségi Önkormányzat Budakalász 2024. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

| 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:

0

| 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:

0

| 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 26/2024. (VI.13.) önkormányzati határozathoz

| | | |
|---|------------------------------|--------------------|
| Német Nemzetiségi Önkormányzat Budakalász | 2024. év eredeti előirányzat | 2024. I. módosítás |
|---|------------------------------|--------------------|

Forintban!

| Sor-szám | Előirányzat megnevezése | Előirányzat | Előirányzat |
|------------------|--|------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Bevételek | | | |
| 1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2+...+7) | 1 040 000 | 1 740 000 |
| 2 | Nemzetiségi önkormányzat működésének általános támogatása | 1 040 000 | 1 740 000 |
| 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 | | 4 780 |
| 10 | Felhalmozási bevételek | | |
| 11 | Működési célú átvett pénzeszközök | | |
| 12 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | |
| 13 | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+(8+...+12)) | 1 040 000 | 1 744 780 |
| 14 | Finanszírozási bevételek (15+...+19) | 252 915 | 252 915 |
| 15 | Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről | | |
| 16 | Értékpapírok beváltása, értékesítése | | |
| 17 | Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele | 252 915 | 252 915 |
| 18 | Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele | | |
| 19 | Betétek megszüntetése | | |
| 20 | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | | |
| 21 | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (14+20) | 252 915 | 252 915 |
| 22 | KVI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (13+21) | 1 292 915 | 1 997 695 |

| Kiadások | | | |
|-----------------|--|------------------|------------------|
| 1 | Működési költségvetés kiadásai (2+...+6) | 1 292 915 | 1 997 695 |
| 2 | Személyi juttatások | 420 000 | 620 000 |
| 3 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 54 600 | 59 380 |
| 4 | Dologi kiadások | 818 315 | 1 318 315 |
| 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) | 1 292 915 | 1 997 695 |
| 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) | 1 292 915 | 1 997 695 |

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

Német Nemzetiségi Önkormányzat Budakalász
Tájékoztató a 2022. évi tény, 2023. évi várható és 2024. évi tervek adatairól
BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

| Sor-szám | Bevételi jogcím | 2022. évi tény | 2023. évi várható | 2024. évi előirányzat | 2024. I. módosítás |
|----------|--|-------------------|-------------------|-----------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2+...+7) | 3 873 296 | 7 593 696 | 1 040 000 | 1 740 000 |
| 2 | Nemzetiségi önkormányzat működésének általános támogatása | 1 040 000 | 1 040 000 | 1 040 000 | 1 740 000 |
| 3 | Helyi önkormányzati támogatás | 200 000 | 200 000 | | |
| 4 | Közművelődési tevékenység működési támogatása | | | | |
| 5 | Közművelődési tevékenység intézményi kiegészítő támogatása | | | | |
| 6 | Működési célú költségvetési támogatás | 2 633 296 | 6 353 696 | | |
| 7 | Egyéb működési támogatás | | | | |
| 8 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 30 300 000 | | | |
| 9 | Működési bevételek | 2 983 | 220 823 | | 4 780 |
| 10 | Felhalmozási bevételek | | | | |
| 11 | Működési célú átvett pénzeszközök | | | | |
| 12 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | | |
| 13 | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+7+(8+...+12)) | 34 176 279 | 7 814 519 | 1 040 000 | 1 744 780 |
| 14 | Finanszírozási bevételek (15+...+19) | 1 854 053 | 17 964 605 | 252 915 | 252 915 |
| 15 | Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről | | | | |
| 16 | Értékpapírok beváltása, értékesítése | | | | |
| 17 | Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele | 1 854 053 | 17 964 605 | 252 915 | 252 915 |
| 18 | Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele | | | | |
| 19 | Betétek megszüntetése | | | | |
| 20 | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | | | | |
| 21 | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (14+20) | 1 854 053 | 17 964 605 | 252 915 | 252 915 |
| 22 | KVI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (13+21) | 36 030 332 | 25 779 124 | 1 292 915 | 1 997 695 |

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

| Sor-szám | Kiadási jogcímek | 2022. évi tény | 2023. évi várható | 2024. évi előirányzat | 2024. I. módosítás |
|----------|--|-------------------|-------------------|-----------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Működési költségvetés kiadásai (2+...+6) | 7 766 537 | 5 258 709 | 1 292 915 | 1 997 695 |
| 2 | Személyi juttatások | 872 647 | 1 496 030 | 420 000 | 620 000 |
| 3 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 58 596 | 56 928 | 54 600 | 59 380 |
| 4 | Dologi kiadások | 6 485 294 | 3 479 751 | 818 315 | 1 318 315 |
| 5 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | |
| 6 | Egyéb működési célú kiadások | 350 000 | 226 000 | | |
| 7 | - 6-ból Tartalékok | | | | |
| 8 | =7-ből Általános tartalékok | | | | |
| 9 | =7-ből Céltartalék | | | | |
| 10 | Felhalmozási költségvetés kiadásai (11+...+13) | 10 299 190 | 17 320 080 | | |
| 11 | Beruházások | 10 299 190 | 15 145 840 | | |
| 12 | Felújítások | | 2 174 240 | | |
| 13 | Egyéb felhalmozási kiadások | | | | |
| 14 | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+10) | 18 065 727 | 22 578 789 | 1 292 915 | 1 997 695 |
| 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) | 18 065 727 | 22 578 789 | 1 292 915 | 1 997 695 |

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

| 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 a 26/2024. (VI.13.) önkormányzati határozathoz

Előirányzat-felhasználási tervek
2024. évre

0

| Sorszám | Megnevezés | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Auguszt. | Szept. | Okt. | Nov. | Dec. | Összesen: |
|------------------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|
| Bevételek | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Működési célú támogatás ÁH-on belül | 520 000 | | | 700 000 | | 520 000 | | | | | | | 1 740 000 |
| 2. | Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül | | | | | | | | | | | | | |
| 3. | Működési bevételek | | | | 4 780 | | | | | | | | | 4 780 |
| 4. | Felhalmozási bevételek | | | | | | | | | | | | | |
| 5. | Működési célú átvett pénzeszközök | | | | | | | | | | | | | |
| 6. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | | | | | | | | | | | |
| 7. | Finanszírozási bevételek | 252 915 | | | | | | | | | | | | 252 915 |
| 8. | Bevételek összesen: | 772 915 | | | 704 780 | | 520 000 | | | | | | | 1 997 695 |
| Kiadások | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Személyi juttatások | 51 666 | 51 666 | 51 666 | 51 666 | 51 666 | 51 666 | 51 666 | 51 666 | 51 666 | 51 666 | 51 666 | 51 674 | 620 000 |
| 2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 4 950 | 4 950 | 4 950 | 4 950 | 4 950 | 4 950 | 4 950 | 4 950 | 4 950 | 4 950 | 4 950 | 4 930 | 59 380 |
| 3. | Dologi kiadások | 109 860 | 109 860 | 109 860 | 109 860 | 109 860 | 109 860 | 109 860 | 109 860 | 109 860 | 109 860 | 109 860 | 109 855 | 1 318 315 |
| 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: | 166 476 | 166 476 | 166 476 | 166 476 | 166 476 | 166 476 | 166 476 | 166 476 | 166 476 | 166 476 | 166 476 | 166 459 | 1 997 695 |
| 13. | Egyenleg | 606 439 | 439 963 | 273 487 | 811 791 | 645 315 | 998 839 | 832 363 | 665 887 | 499 411 | 332 935 | 166 459 | | |

3. tájékoztató a 26/2024. (VI.13.) önkormányzati határozathoz

Német Nemzetiségi Önkormányzat Budakalász
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 |

5. tájékoztató a 26/2024. (VI.13.) önkormányzati határozathoz
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 | | 606 439 | 439 963 | 273 487 | 807 011 | 645 315 | 998 839 | 832 363 | 665 887 | 499 411 | 332 935 | 166 459 | ----- |
| 2. | Önkormányzatok működési támogatásai | 520 000 | | | 700 000 | | 520 000 | | | | | | | 1 740 000 |
| 3. | Működési célú támogatások ÁH-on belül | | | | | 4 780 | | | | | | | | 4 780 |
| 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 | 252 915 | | | | | | | | | | | | 252 915 |
| 10. | Bevételek összesen: | 772 915 | 606 439 | 439 963 | 973 487 | 811 791 | 1 165 315 | 998 839 | 832 363 | 665 887 | 499 411 | 332 935 | 166 459 | 1 997 695 |
| Kiadások | | | | | | | | | | | | | | |
| 11. | Személyi juttatások | 51 666 | 51 666 | 51 666 | 51 666 | 51 666 | 51 666 | 51 666 | 51 666 | 51 666 | 51 666 | 51 666 | 51 674 | 620 000 |
| 12. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 4 950 | 4 950 | 4 950 | 4 950 | 4 950 | 4 950 | 4 950 | 4 950 | 4 950 | 4 950 | 4 950 | 4 930 | 59 380 |
| 13. | Dologi kiadások | 109 860 | 109 860 | 109 860 | 109 860 | 109 860 | 109 860 | 109 860 | 109 860 | 109 860 | 109 860 | 109 860 | 109 855 | 1 318 315 |
| 14. | Ellátottak pénzbeli juttatása | | | | | | | | | | | | | |
| 15. | Egyéb működési célú kiadások | | | | | | | | | | | | | |
| 16. | Beruházások | | | | | | | | | | | | | |
| 17. | Felújítások | | | | | | | | | | | | | |
| 18. | Egyéb felhalmozási kiadások | | | | | | | | | | | | | |
| 19. | Finanszírozási kiadások | | | | | | | | | | | | | |
| 20. | Kiadások összesen: | 166 476 | 166 476 | 166 476 | 166 476 | 166 476 | 166 476 | 166 476 | 166 476 | 166 476 | 166 476 | 166 476 | 166 459 | 1 997 695 |
| 21. | Egyenleg (10-20) | 606 439 | 439 963 | 273 487 | 807 011 | 645 315 | 998 839 | 832 363 | 665 887 | 499 411 | 332 935 | 166 459 | ----- | |