

Budakalászi Szerb Nemzetiségi Önkormányzat

Elnökétől

Előterjesztés

a Budakalászi Szerb Nemzetiségi Önkormányzat 2024. évi költségvetésének 1. módosításáról

Tisztelt Képviselő-testület!

A 2024. évi eredeti költségvetésünket szükséges módosítani a kiadások közötti átcsoportosítások miatt az alábbiak szerint:

Kiadások:

- Személyi juttatások (rendezvények reprezentáció) - 10 000 Ft
- Dologi kiadások + 10 000 Ft

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy tárgyalja meg és fogadja el a 2024. évi költségvetés 1. módosításáról az alábbi határozatot!

Határozati javaslat:

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.

Budakalász, 2024. május

Mirkovits Katalin

elnök

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

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 .../2024 (...) önkormányzati határozathoz

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			Kölesön 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 .../2024 (...) önkormányzati határozathoz

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 .../2024 (...) önkormányzati határozathoz

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

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	-	-	-	-

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

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 ... / 2024 (...) önkormányzati határozathoz

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

Forintban!

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

Forintban!

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 .../2024 (...) önkormányzati határozathoz

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 .../2024 (...) önkormányzati határozathoz

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

1. sz. táblázat

Forintban!

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

Forintban!

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	-----	