

Német Nemzetiségi Önkormányzat Budakalász

Elnökétől

Előterjesztés

a Német Nemzetiségi Önkormányzat Budakalász 2024. évi költségvetésének 1. módosításáról

Tisztelt Képviselő-testület!

A 2024. évi eredeti költségvetésünket szükséges módosítani az elnyert pályázat és az egyéb bevétel miatt az alábbiak szerint:

Kiadások:

- | | |
|--|---------------------|
| • Személyi juttatások | + 200 000 Ft |
| • Munkaadói járulékok | + 4 780 Ft |
| • Dologi kiadások | + 500 000 Ft |
| • Kiadások összesen: | + 704 780 Ft |
| | |
| • Működési célú támogatások áht-n belülről | + 700 000 Ft |
| • Működési bevételek | + 4 780 Ft |
| • Bevételek összesen: | + 704 780 Ft |

A 2024. évi költségvetés 1. módosítása során átvezetésre került az alábbi elnyert pályázat bevételei és tervezett kiadásai:

- NTAB-KP-1-2024/1-000203 Sváb Hagyományok nyomában Budakalászon napközis tábor 2024 támogatás 700.000,- Ft.

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

Határozati javaslat:

A Német Nemzetiségi Önkormányzat Budakalász a 2024. évi költségvetés 1. módosítását 1 997 695 Ft bevételi-kiadási összeggel fogadja el a mellékelt költségvetési táblázatok szerint.

Budakalász, 2024. május ...

Lávinger Ildikó

elnök

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

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 .../2024. (...) 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 ... / 2024. (...) 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 ter v adatokról
B E V É T E L E K

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 szervei 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 tábla a .../2024. (...) 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 tábla a .../2024. (...) 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

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	-----	