

NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT
GYERMELY
2024. január 18-i ülésének
JEGYZŐKÖNYVE

Jegyzőkönyv

Készült: Német Nemzetiségi Önkormányzat Gyermely
2024. január 18-án 18 órakor a
Gyermelyi Közös Önkormányzati Hivatalban megtartott
üléséről.

Jelen vannak: Kovács Zsuzsanna elnök
Juhász Attila elnökhelyettes
Retzlaff Erika Gyöngyvér képviselő
Mike Hajnalka Jegyző

Távol lévő képviselők: nincs

Kovács Zsuzsanna elnök köszönti a megjelent képviselőket.
Megállapítja, hogy a testület 3 tagjából 3 fő jelen van, így az ülés határozatképes, az ülést megnyitja és a napirendi pontok meghívó szerinti sorrendben történő tárgyalását javasolja.

A döntéshozatalban résztvevők száma 3 fő. A Német Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testülete egyhangú "3" igen szavazattal meghozta a következő határozatot:

1/2024.(I. 18.) Német Nemzetiségi önkormányzati határozat

A 2024. január 18-i ülés napirendjének elfogadásáról.

Gyermely Község Német Nemzetiségi Önkormányzata a meghívóban megküldött napirendi pontokra tett javaslatot elfogadja.

Felelős: Német Nemzetiségi Önkormányzat Testülete és Elnök
Határidő: azonnal

Napirend:

1. Tájékoztató a Német Nemzetiségi Önkormányzat 2023-as évi költségvetésének módosításáról

Előadó: Kovács Zsuzsanna elnök

2. Német Nemzetiségi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapítása

Előadó: Kovács Zsuzsanna elnök

3. Tájékoztató a Német Nemzetiségi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről

Előadó: Kovács Zsuzsanna elnök

NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA

1. napirend: a Német Nemzetiségi Önkormányzat 2023. évi költségvetésének módosítása

Kovács Zsuzsanna elnök előterjeszti a melléklet szerinti költségvetési határozat módosítására vonatkozó adatokat. A Képviselő-testület megvitatja a Német Nemzetiségi Önkormányzat Gyermely 2023. évi költségvetésének kiadási és bevételi előirányzatát, és a módosítást támogatja.

A döntéshozatalban résztvevők száma 3 fő. A Német Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testülete egyhangú "3" igen szavazattal meghozta a következő határozatot:

2/2024.(I.18.) Német Nemzetiségi önkormányzati határozat

A Német Nemzetiségi Önkormányzat 2023.évi költségvetésének módosításáról

A Német Nemzetiségi Önkormányzat Gyermely Képviselő-testülete az önkormányzat 2023. évi költségvetésének módosítását a melléklet szerint jóváhagyja.

Felelős: Kovács Zsuzsanna elnök

Határidő: azonnal

2. napirend: Német Nemzetiségi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapítása

Kovács Zsuzsanna elnök tájékoztatja a képviselő testületet arról, hogy a saját bevételek összegét, valamint az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeit – évente – legkésőbb a költségvetési rendelet elfogadásáig kell megállapítani.

A Német Nemzetiség Önkormányzat 2024. évre, valamint a 2025-2027. közötti időszakra vonatkozóan nem tervez a 353/2011.(XII.30.) Korm. rendeletben meghatározott saját bevételt, valamint adósságot keletkeztető ügyletet, melyből fizetési kötelezettsége keletkezne.

A döntéshozatalban résztvevők száma 3 fő. A Német Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testülete egyhangú "3" igen szavazattal meghozta a következő határozatot:

3/2024.(I.18.) Német Nemzetiségi önkormányzati határozat

A Német Nemzetiségi Önkormányzat határozata az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő kötelezettségeiről

A Német Nemzetiség Önkormányzat 2024.évre, valamint a 2025-2027. közötti időszakra vonatkozóan nem tervez a 353/2011.(XII.30.) Korm. rendeletben meghatározott saját bevételt, valamint adósságot keletkeztető ügyletet, melyből fizetési kötelezettsége keletkezne.

Felelős: Kovács Zsuzsanna elnök

Határidő: azonnal

3. napirend: Tájékoztató a Német Nemzetiségi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről

Kovács Zsuzsanna elnök előterjeszti a melléklet szerinti költségvetési tervet. A Képviselő-testület megvitatja a Német Nemzetiségi Önkormányzat Gyermely 2023. évi költségvetésének kiadási és bevételi tervszámait. A Képviselő-testület a költségvetést a melléklet szerinti formában jóváhagyja.

A döntéshozatalban résztvevők száma 3 fő. A Német Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testülete egyhangú "3" igen szavazattal meghozta a következő határozatot:

4/2024.(I.18.) Német Nemzetiségi önkormányzati határozat

A Német Nemzetiségi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről

A Német Nemzetiségi Önkormányzat Gyermely Képviselő-testülete a Német Nemzetiségi Önkormányzat 2024. évi költségvetését a határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja.

Felelős: Kovács Zsuzsanna elnök


Határidő: azonnal

Kovács Zsuzsanna elnök az ülést 19.00-kor bezárja.


Kovács Zsuzsanna
Elnök



k. m. f.


Retzlaff Erika Gyöngyvér
Jegyzőkönyv hitelesítő

Jelenléti ív

Német Nemzetiségi Önkormányzat Gyermely Képviselőtestület

2024. január 18-án megtartott üléséről

Kovács Zsuzsanna


.....


Juhász Attila


.....

Retzlaff Erika


.....

Mike Hajnalka


.....

Vendégek:


.....


.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

MEGHÍVÓ

Német Nemzetiségi Önkormányzat Gyermely képviselő-testületi ülésére

Az ülés helye: Gyermelyi Általános Iskola
Ideje: 2024. január 18., 18.00 óra

1. napirend

Tájékoztató a Német Nemzetiségi Önkormányzat 2023-as évi költségvetésének módosításáról

Előadó: Kovács Zsuzsanna elnök

2. napirend

Német Nemzetiségi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapítása

Előadó: Kovács Zsuzsanna elnök

3. napirend

Tájékoztató a Német Nemzetiségi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről

Előadó: Kovács Zsuzsanna elnök

Gyermely, 2024. január 10.

Az ülésre ezúton tisztelettel meghívom!



Kovács Zsuzsanna elnök

Előterjesztés

Készült: Német Nemzetiségi Önkormányzat Gyermely 2024.01.18-i Képviselő-testületi ülésére.

Tárgy: 2024.évi költségvetés elfogadása.

Készítette: Zsebők-Gurin Marianna gazdasági vezető

Előterjesztő: Kovács Zsuzsanna elnök

1./ Német Nemzetiségi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapítása

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29. § (3) bekezdése, a középtávú tervezés keretein belül előírja a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján, hogy az önkormányzatoknak az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendeletben meghatározottak szerinti saját bevételeinek, valamint a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét határozatban kell megállapítani.

A Képviselő-testületnek a saját bevételei összegét, valamint az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeit – évente – legkésőbb a költségvetési rendelet elfogadásáig kell megállapítani.

Német Nemzetiségi Önkormányzat Gyermely Képviselő-testületének 3/2024. (I.18.) NNÖ határozati javaslata az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő kötelezettségeiről

A Német Nemzetiség Önkormányzat 2024.évre, valamint a 2025-2027. közötti időszakra vonatkozóan nem tervez a 353/2011.(XII.30.) Korm. rendeletben meghatározott saját bevételt, valamint adósságot keletkeztető ügyletet, melyből fizetési kötelezettsége keletkezne.

Gyermely, 2024. január 18.

Határidő: azonnal

Felelős: elnök


Kovács Zsuzsanna
elnök

MEGNEVEZÉS	Sorszám	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség összegei				
		2024.	2025.	2026.	2027.	ÖSSZESEN 6=(3+4+5)
Helyi adók	01		0	0	0	0
Osztalék, koncessziós díjak	02		0	0	0	0
Díjak, pótlékok, bírságok	03		0	0	0	0
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó	04		0	0	0	0
Részvények, részesedések értékesítése	05		0	0	0	0
Vállalatértékesítésből, privatizációból származó	06		0	0	0	0
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	07		0	0	0	0
Saját bevételek (01+...+07)	08		0	0	0	0
Saját bevételek (08. sor) 50%-a	09		0	0	0	0
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévi fizetési kö-	10		0	0	0	0
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	11		0	0	0	0
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	12		0	0	0	0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	13		0	0	0	0
Adott váltó	14		0	0	0	0
Pénzügyi lízing	15		0	0	0	0
Halasztott fizetés	16		0	0	0	0
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	17		0	0	0	0
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (19+.....+25)	18		0	0	0	0
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	19		0	0	0	0
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	20		0	0	0	0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	21		0	0	0	0
Adott váltó	22		0	0	0	0
Pénzügyi lízing	23		0	0	0	0
Halasztott fizetés	24		0	0	0	0
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	25		0	0	0	0
Fizetési kötelezettség összesen (10+18)	26		0	0	0	0
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)	27		0	0	0	0

2. / Német Nemzetiségi Önkormányzat 2024. évi költségvetése

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. számú törvény 5.§ (1) bekezdése, valamint a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (Nek.tv.) 114.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a helyi nemzetiségi önkormányzat költségvetését önállóan, költségvetési határozatban állapítja meg.

A költségvetést a Magyarország 2024.évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény figyelembevételével állítottuk össze. A költségvetés tartalmazza mindazon előirányzatokat, bevételi és kiadási előirányzat-csoportonként, melyeket a vonatkozó jogszabályok, illetve a Képviselő-testület az önkormányzat érdekét szolgáló, fontosnak ítélt 2024. évre vállalt kötelezettségei előírnak.

A Nemzetiségi Önkormányzat saját bevétellel nem rendelkezik, 2024. évi bevétele működési-támogatásból, valamint az előző évi maradványból áll áll.

A működési költségvetési támogatás a nemzetiségi önkormányzat tevékenységével közvetlenül összefüggő - a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (a továbbiakban: Njtv.) 80. §-a és 159. § (3) bekezdése szerint a helyi önkormányzat által biztosított feltételeket meghaladó további - működési költségek fedezetére, valamint a kötelező nemzetiségi közfeladatok ellátásához közvetlenül kapcsolódó költségek finanszírozására a költségvetési évben december 31-ig használható fel.

A feladatalapú támogatásra az a helyi nemzetiségi önkormányzat jogosult, amely

- a költségvetési évet megelőző évben megtartott legalább 4 képviselő-testületi ülésre vonatkozó jegyzőkönyvét és

- ha a Njtv. 97. §-a szerinti közmeghallgatás megtartására nem az előző pont szerint igazolt képviselő-testületi ülés egyikén került sor, akkor a közmeghallgatásról készült jegyzőkönyvet a vármegyei kormányhivatal részére 2024. január 15-ig benyújtja.

A Kvtv.9 mellékletének II.2.3. pontjában szereplő szabályok szerint megállapításra kerül a nemzetiségi önkormányzatok feladatalapú támogatását megalapozó pontszám. A miniszter a támogatást megalapozó feladatmutató pontszámokat és a támogatás összegét 2024. április 15-ig teszi közzé.

A Nemzetiségi Önkormányzat pénzkészlete 2023. december 31-én 803.332 Ft volt.

A maradványból a 258.140 Ft a 2022.évi feladatalapú támogatás fel nem használt része, 545.191 Ft a 2023. évi feladatalapú támogatás fel nem használt része.

BEVÉTELEK:**Működésre átvett pénzeszközök:**

- Működési támogatás	1.040.000 Ft
- Feladatalapú támogatás	0 Ft
- 2022. évi feladatalapú támogatás maradványa	258.140 Ft
- 2023. évi feladatalapú támogatás maradványa	545.192 Ft

BEVÉTEL MINDÖSSZESEN:**1.843.332 Ft****KIADÁSOK:**

MEGNEVEZÉS	Működési támogatás terhére	Feladat-alapú támogatás terhére 2022.	Feladat-alapú támogatás terhére 2023.	Összesen
Német nemzetiségi delegáció fogadása, kiutazás Németországba	375 986		429 285	805 271
SZEMÉLYI JUTTATÁS	375 986	0	429 285	805 271
MUNKAADÓI JÁRULÉK (reprezentáció után)	160 000			160 000
Irodaszer	0			0
Adatvédelmi tisztviselő biztosítása	120 000			120 000
Nemzetiségi táncruha bérlése				0
Belső ellenőrzés	250 000			250 000
Táborozó gyerekek szállítása				0
Bankköltség				0
Dologi kiadás ÁFA	32 500			32 500
Reprezentáció ÁFA-ja	101 514		115 907	217 421
DOLOGI KIADÁS	504 014	0	115 907	619 921
Informatikai eszköz beszerzés				0
Nemzetiségi ruha varratása				0
Beruházás ÁFA				0
BERUHÁZÁS	0	0	0	0
				0
				0
FELÚJÍTÁS				0
2022.évi feladatalapú támog. fel nem haszn.rész visszafizetése		258 140		258 140
MŰKÖDÉSI TÁMOG ÁHT-n belül		258 140		258 140
KIADÁS MINDÖSSZESEN:	1 040 000	258 140	545 192	1 843 332

A költségvetés tervszámait a nemzetiségi önkormányzat a kötelező feladatokra fordítja, önként vállalt és államigazgatási feladatokat nem lát el.

A költségvetésben 545.192 Ft költségvetési hiány keletkezett, amelynek finanszírozására belső finanszírozási bevételi előirányzatot kell biztosítani (7. sz. melléklet).

Gyermely, 2024. január 18.



Kovács Zsuzsanna
elnök

**Német Nemzetiségi Önkormányzat Gyermely Képviselő-testületének
4/2024. (I.18.) önkormányzati határozata
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről**

A Német Nemzetiségi Önkormányzat Gyermely Képviselő-testülete a Német Nemzetiségi Önkormányzat 2024. évi költségvetését a határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja.

A Képviselő-testület felhatalmazza az elnököt a következő évi költségvetés elfogadásáig az önkormányzat költségvetését megillető bevételeknek a hatályos jogszabályok szerinti beszédésére, és az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítésére.

A Képviselő-testület felhatalmazza az elnököt, hogy az önkormányzat költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatai között 2.000.000 Ft erejéig átcsoportosíthat.

Gyermely, 2024. január 18.

Határidő: azonnal

Felelős: elnök



Kovács Zsuzsanna
elnök

Német Nemzetiségi Önkormányzat Gyermely
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

1. melléklet
a 4/2024. (01.18.) NNÖ határozathoz

BEVETELEK

1. sz. táblázat

Forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2023.év	Kötelező	Önként vállalt	Államigaz- gatási	2024. évi előirányzat
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.5.)					
1.1.	Helyi önkormányzat működésének általános támogatása					
1.2.	Helyi önkormányzati támogatás					
1.3.	Közművelődési tevékenység működési támogatása					
1.4.	Közművelődési tevékenység intézményi kiegészítő támogatása					
1.5.	Egyéb támogatás					
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 384 985	1 040 000	0	0	1 040 000
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					
4.	Működési bevételek					
5.	Felhalmozási bevételek					
6.	Működési célú átvett pénzeszközök					
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+7)	1 384 985	1 040 000	0	0	1 040 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.5.)	228 226	803 332	0	0	803 332
9.1.	Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről					
9.2.	Értékpapírok beváltása, értékesítése					
9.3.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	228 226	803 332			803 332
9.4.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele					
9.5.	Betételek megszüntetése					
10.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					
11.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+10.)	228 226	803 332	0	0	803 332
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+11.)	1 613 211	1 843 332	0	0	1 843 332

Forintban

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2023.év	Kötelező	Önként vállalt	Államigaz- gatási	2024. évi előirányzat
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	825 000	1 843 332			1 843 332
1.1.	Személyi juttatások	200 000	805 271			805 271
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		160 000			160 000
1.3.	Dologi kiadások	625 000	619 921			619 921
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		258 140			258 140
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	788 211	0	0	0	0
2.1.	Beruházások	788 211				0
2.2.	Felújítások					0
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások					
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	0	0	0	0	0
3.1.	Általános tartalék					
3.2.	Céltartalék					
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	1 613 211	1 843 332	0	0	1 843 332
5.	Finanszírozási kiadások (5.1.+5.2.)					0
5.1.	Működési célú finanszírozási kiadások					
5.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások					
6.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+5.)	1 613 211	1 843 332	0	0	1 843 332
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)						

BEVÉTELEK

Forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2022.évi tény	2023.évi		2024. évi előirányzat
			terv	várható tény	
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.5.)				
1.1.	Helyi önkormányzat működésének általános támogatása				
1.2.	Helyi önkormányzati támogatás				
1.3.	Közművelődési tevékenység működési támogatása				
1.4.	Közművelődési tevékenység intézményi kiegészítő támogatása				
1.5.	Egyéb támogatás				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 587 216	1 384 985	1 930 177	1 040 000
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
4.	Működési bevételek				
5.	Felhalmozási bevételek				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+7)	1 587 216	1 384 985	1 930 177	1 040 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.5.)	756 797	228 226	228 226	803 332
9.1.	Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről				
9.2.	Értékpapírok beváltása, értékesítése				
9.3.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	756 797	228 226	228 226	803 332
9.4.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.5.	Belételek megszüntetése				
10.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
11.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+10.)	756 797	228 226	228 226	803 332
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+11.)	2 344 013	1 613 211	2 158 403	1 843 332

Forintban

Sor- szám	Kiadási jogcím	2022.évi tény	2023.évi		2024. évi előirányzat
			terv	várható tény	
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	1 525 787	825 000	1 242 181	1 843 332
1.1.	Személyi juttatások	22 429	200 000	7 760	805 271
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			4 000	160 000
1.3.	Dologi kiadások	1 503 358	625 000	1 204 426	619 921
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			25 995	258 140
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	590 000	788 211	112 890	0
2.1.	Beruházások	590 000	788 211	112 890	
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások				
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	0	0	0	0
3.1.	Általános tartalék				
3.2.	Céltartalék				
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	2 115 787	1 613 211	1 355 071	1 843 332
5.	Finanszírozási kiadások (5.1.+5.2.)				
5.1.	Működési célú finanszírozási kiadások				
5.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások				
6.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+5.)	2 115 787	1 613 211	1 355 071	1 843 332
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)					

Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Sor-szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2023.évi előirányzat	2024.évi előirányzat	Megnevezés	2023.évi előirányzat	2024.évi előirányzat
1.	Önkormányzatok működési támogatásai			Személyi juttatások		805 271
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 384 985	1 040 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	200 000	160 000
3.	Működési bevételek			Dologi kiadások		
4.	Működési célú átvett pénzeszközök			Előírtak pénzbeli juttatásai	625 000	619 921
5.				Egyéb működési célú kiadások		
6.				Tartalékok		258 140
7.				Költségvetési szervek finanszírozása		
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+12.)	1 384 985	1 040 000	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	825 000	1 843 332
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)		803 332	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele		803 332	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			Kölcsön törlesztése		
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)			Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			Betét elhelyezése		
21.	Értékpapírok bevételei					
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)		803 332			
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	1 384 985	1 843 332	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	825 000	1 843 332
24.	Költségvetési hiány:	-	803 332	Költségvetési többlet:	559 985	-
25.	Tárgyévi hiány:	-	-	Tárgyévi többlet:	559 985	-

Forintban

Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

4. melléklet a 4/2024. (01.18) NNÖ határozathoz

Forintban

Sor- szám	Bevételek		2023.évi előirányzat	2024.évi előirányzat	Kiadások		2023.évi előirányzat	2024.évi előirányzat
	Megnevezés	Megnevezés			Megnevezés	Megnevezés		
1	2	3			4			5
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				Benuházások		788 211	
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló benuházás			
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.)				Tartalékok			
13.	Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)		228 226		Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)		788 211	
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele		228 226		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Hitelek törlesztése			
16.	Betét visszavonásából származó bevétel				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Értékpapír értékesítése				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölcsön törlesztése			
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)				Befektetési célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Betét elhelyezése			
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23.	Értékpapírok kibocsátása							
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)		228 226		Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)			
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)		228 226		KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)		788 211	
27.	Költségvetési hiány:		788 211		Költségvetési többlet:			
28.	Tárgyévi hiány:		599 985		Tárgyévi többlet:			

5. melléklet a 4/2024. (01.18.) NNÖ határozathoz
Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásokként

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 felújításokként

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
ÖSSZESEN:					

Német Nemzetiségi Önkormányzat Gyermely adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

Forintban

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Évek			Összesen (6=3+4+5)
		2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6
1.					-
2.					-
3.					-
4.					-
5.					-
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	-	-	-	-

7. melléklet
a 4/2024.(01.18) NNÖ határozathoz

Az önkormányzat költségvetésében kimutatott hiány finanszírozási módja
2024.

								<i>Forintban</i>
1	A hiány finanszírozásának módja	Belső finanszírozás			Külső finanszírozás			Mindösszesen
2		Műk. célú	Felh. célú	Össze- sen	Műk. célú	Felh. célú	Össze- sen	
3	Pénzmaradvány igénybevétele (4+5)	803 332	0	803 332	0	0	0	803 332
4	- Pénzmaradvány igénybevétele	803 332		803 332			0	803 332
5	- Betét visszavonás			0			0	0
6	Finanszírozási célú műveletek (7+8)	0	0	0	0	0	0	0
7	- Értékpapír kibocsátása, értékpapír értékesítése			0				0
8	- Hitelek felvétele			0				0
9	Finanszírozás összesen (3+6)	803 332	0	803 332	0	0	0	803 332

Német Nemzetiségi Önkormányzat Gyermely adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek bemutatása

Forintban

MEGNEVEZÉS	Sor-szám	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség összegei			ÖSSZESEN 7=(3+4+5+6)
		2025	2026	2027	
1	2	3	4	5	7
Helyi adók	01				0
Osztalék, koncessziós díjak	02				0
Díjak, pótlékok, bírságok	03				0
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	04				0
Részvények, részesedések értékesítése	05				0
Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek	06				0
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	07				0
Saját bevételek (01+...+07)	08	0	0	0	0
Saját bevételek (08. sor) 50%-a	09	0	0	0	0
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség (11+.....+17)	10		0	0	0
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	11				0
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	12				0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	13				0
Adott váltó	14				0
Pénzügyi lízing	15				0
Halasztott fizetés	16				0
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	17				0
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (19+.....+25)	18	0	0	0	0
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	19				0
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	20				0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	21				0
Adott váltó	22				0
Pénzügyi lízing	23				0
Halasztott fizetés	24				0
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	25				0
Fizetési kötelezettség összesen (10+18)	26	0	0	0	0
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)	27	0	0	0	0

Előirányzat-felhasználási terv
2024. évre

Forintban

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Önkormányzat működési támogatása	520 000					520 000							1 040 000
3.	Működési célú támogatás ÁH-on belüli													
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belüli													
5.	Működési bevételek													
6.	Felhalmozási bevételek													
7.	Működési célú átvett pénzeszközök													
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
9.	Finanszírozási bevételek	803 332												803 332
10.	Bevételek összesen:	1 323 332					520 000							1 843 332
11.	Kiadások													
12.	Személyi juttatások					500 000			305 271					805 271
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					100 000			60 000					160 000
14.	Dologi kiadások	38 100			38 100	135 121		38 100	82 400		38 100	250 000		619 921
15.	Ellátottak pénzbeli juttatásai													
16.	Egyéb működési célú kiadások				258 140									258 140
17.	Beruházások													
18.	Felújítások													
19.	Egyéb felhalmozási kiadások													
20.	Tartalékok													
21.	Költségvetési szervek finanszírozása													
22.	Finanszírozási kiadások													
23.	Kiadások összesen:	38 100			296 240	735 121		38 100	447 671		38 100	250 000		1 843 332
24.	Egyenleg	1 285 232			-296 240	-735 121	520 000	-38 100	-447 671		-38 100	-250 000		

2.sz. tájékoztató tábla
a 4/2024.(01.18.) NNÖ határozathoz
Német Nemzetiségi Önkormányzat Gyermely
Likviditási terve
2024.

Hónapok	Előirányzatok	Időszaki nyitó pénz- készlet	Időszaki pénzforgal- mi bevétel	Időszaki pénzforgal- mi kiadás	Időszaki záró pénz- készlet	Időszaki átlag pénz- készlet
Január	Eredeti előir.	803 332	520 000	38 100	1 285 232	1 044 282
	Módos előir. I.					0
	Módos előir. II.					0
	Módos előir. III.					0
Február	Eredeti előir.	1 285 232			1 285 232	1 285 232
	Módos előir. I.					0
	Módos előir. II.					0
	Módos előir. III.					0
Március	Eredeti előir.	1 285 232			1 285 232	1 285 232
	Módos előir. I.					0
	Módos előir. II.					0
	Módos előir. III.					0
Április	Eredeti előir.	1 285 232		296 240	988 992	1 137 112
	Módos előir. I.					0
	Módos előir. II.					0
	Módos előir. III.					0
Május	Eredeti előir.	988 992		735 121	253 871	621 432
	Módos előir. I.					0
	Módos előir. II.					0
	Módos előir. III.					0
Június	Eredeti előir.	253 871	520 000		773 871	513 871
	Módos előir. I.					0
	Módos előir. II.					0
	Módos előir. III.					0
Július	Eredeti előir.	773 871		38 100	735 771	754 821
	Módos előir. I.					0
	Módos előir. II.					0
	Módos előir. III.					0
Augusztus	Eredeti előir.	735 771		447 671	288 100	511 936
	Módos előir. I.					0
	Módos előir. II.					0
	Módos előir. III.					0
Szeptember	Eredeti előir.	288 100			288 100	288 100
	Módos előir. I.					0
	Módos előir. II.					0
	Módos előir. III.					0
Október	Eredeti előir.	288 100		38 100	250 000	269 050
	Módos előir. I.					0
	Módos előir. II.					0
	Módos előir. III.					0
November	Eredeti előir.	250 000		250 000	0	125 000
	Módos előir. I.					0
	Módos előir. II.					0
	Módos előir. III.					0
	Eredeti előir.	0			0	0
	Módos előir. I.					0
	Módos előir. II.					0
	Módos előir. III.					0

Előterjesztés

Készült: Német Nemzetiségi Önkormányzat Gyermely 2024.01.18-i Képviselő-testületi ülésére.

Tárgy: 2023.évi költségvetési határozat módosítása I.

Készítette: Zsebők-Gurin Marianna gazdasági vezető

Előterjesztő: Kovács Zsuzsanna elnök

Tisztelt Képviselő-testület!

Az Államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. tv. 34. § (4) bekezdése szerint a „Képviselő-testület – az első negyedév kivételével-negyedévente, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosíthatja a költségvetési rendeletét.”

Német Nemzetiségi Önkormányzat Gyermely 2023.évi költségvetését az alábbi tételekkel szükséges módosítani:

BEVÉTELEK:

Feladatalapú támogatás	+ 545.192 Ft
Működési célú támogatások összesen:	+ 545.192 Ft
<hr/>	
BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT VÁLTOZÁS ÖSSZESEN:	+ 545.192 Ft

KIADÁSOK:

Rendezvények	- 169.000 Ft
Személyi juttatás összesen:	- 169.000 Ft
<hr/>	
Reprezentáció utáni munkaadói járulék	+ 4.000 Ft
Munkaadói járulék összesen:	+ 4.000 Ft
<hr/>	
Üzemeltetési anyag	+ 55.000 Ft
Informatikai szolgáltatás	+ 509.165 Ft
Bérleti díj	- 85.000 Ft
Szakmai szolgáltatás	+ 223.000 Ft
Egyéb szolgáltatás	+ 50.000 Ft
ÁFA	+ 190.000 Ft
Dologi kiadás összesen:	+ 942.165 Ft

Működési támogatás ÁHT-n belül	+ 25.995 Ft
Működési támogatás összesen:	+ 25.995 Ft
Informatikai eszközök beszerzése	- 93.973 Ft
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	- 133.995 Ft
Beruházás ÁFA	- 30.000 Ft
Beruházás összesen:	- 257.968 Ft
<hr/>	
KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT VÁLTOZÁS ÖSSZESEN:	+ 545.192 Ft

Az előirányzat módosításával Német Nemzetiségi Önkormányzat Gyermely 2023.évi költségvetésének kiadási és bevételi előirányzata **1.613.211 Ft-ról 2.158.403 Ft-ra** módosul.

Gyermely, 2024. január 18.


Kovács Zsuzsanna
elnök



**Német Nemzetiségi Önkormányzat Gyermely Képviselő-testületének
2/2024.(I.18.) NNÖ határozati javaslata
az önkormányzat 2023.évi költségvetésének módosításáról**

A Német Nemzetiségi Önkormányzat Gyermely Képviselő-testülete az önkormányzat 2023. évi költségvetésének módosítását a melléklet szerint jóváhagyja.

Felelős: elnök
Határidő: azonnal


Kovács Zsuzsanna
elnök



Német Nemzetiségi Önkormányzat Gyermely
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

BEVETELEK

Forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2022.év	Kötelező	Önként vállalt	Államigaz- gatási	2023. évi előirányzat	2023. évi módosított előirányzat
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.5.)						
1.1.	Helyi önkormányzat működésének általános támogatása						
1.2.	Helyi önkormányzati támogatás						
1.3.	Közművelődési tevékenység működési támogatása						
1.4.	Közművelődési tevékenység intézményi kiegészítő támogatása						
1.5.	Egyéb támogatás						
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 384 985	1 384 985	0	0	1 384 985	1 930 177
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
4.	Működési bevételek						
5.	Felhalmozási bevételek						
6.	Működési célú átvett pénzeszközök						
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+7)	1 384 985	1 384 985	0	0	1 384 985	1 930 177
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.5.)	756 797	228 226	0	0	228 226	228 226
9.1.	Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről						
9.2.	Értékpapírok beváltása, értékesítése						
9.3.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	756 797	228 226			228 226	228 226
9.4.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele						
9.5.	Betétek megszüntetése						
10.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei						
11.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+10.)	756 797	228 226	0	0	228 226	228 226
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+11.)	2 141 782	1 613 211	0	0	1 613 211	2 158 403

Forintban

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2022.év	Kötelező	Önként vállalt	Államigaz- gatási	2023. évi előirányzat	2023. évi módosított előirányzat
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	981 782	825 000			825 000	1 628 160
1.1.	Személyi juttatások	570 000	200 000			200 000	31 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					0	4 000
1.3.	Dologi kiadások	411 782	625 000			625 000	1 567 165
1.4.	Elítelték pénzbeli juttatásai						
1.5.	Egyéb működési célú kiadások						25 995
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	1 160 000	788 211	0	0	788 211	530 243
2.1.	Beruházások	510 000	788 211			788 211	530 243
2.2.	Felújítások	650 000					
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások						
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	0	0	0	0	0	0
3.1.	Általános tartalék						
3.2.	Céltartalék						
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	2 141 782	1 613 211	0	0	1 613 211	2 158 403
5.	Finanszírozási kiadások (5.1.+5.2.)					0	0
5.1.	Működési célú finanszírozási kiadások						
5.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások						
6.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+5.)	2 141 782	1 613 211	0	0	1 613 211	2 158 403
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)							

BEVETELEK

Forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2021.évi tény	2022.évi		2023. évi előirányzat	2023. évi módosított előirányzat
			terv	tény		
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.5.)					
1.1.	Helyi önkormányzat működésének általános támogatása					
1.2.	Helyi önkormányzati támogatás					
1.3.	Közművelődési tevékenység működési támogatása					
1.4.	Közművelődési tevékenység intézményi kiegészítő támogatása					
1.5.	Egyéb támogatás					
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 247 666	1 384 985	1 587 216	1 384 985	1 930 177
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					
4.	Működési bevételek					
5.	Felhalmozási bevételek					
6.	Működési célú átvett pénzeszközök					
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
8.	KÖLTSÉGVETESI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+7)	2 247 666	1 384 985	1 587 216	1 384 985	1 930 177
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.5.)	268 511	756 797	756 797	228 226	228 226
9.1.	Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről					
9.2.	Értékpapírok beváltása, értékesítése					
9.3.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	268 511	756 797	756 797	228 226	228 226
9.4.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele					
9.5.	Betétek megszüntetése					
10.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					
11.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+10.)	268 511	756 797	756 797	228 226	228 226
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+11.)	2 516 077	2 141 782	2 344 013	1 613 211	2 158 403

Forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2021.évi tény	2022.évi		2023. évi előirányzat	2023. évi módosított előirányzat
			terv	tény		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	447 149	981 782	1 526 787	825 000	1 628 160
1.1.	Személyi juttatások		570 000	22 429	200 000	31 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					4 000
1.3.	Dologi kiadások	396 600	411 782	1 503 358	625 000	1 567 165
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	50 549				25 995
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	1 362 680	1 160 000	590 000	788 211	530 243
2.1.	Beruházások	1 362 680	510 000	590 000	788 211	530 243
2.2.	Felújítások		650 000			
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások					
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	0	0	0	0	0
3.1.	Általános tartalék					
3.2.	Céltartalék					
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	1 809 829	2 141 782	2 116 787	1 613 211	2 158 403
5.	Finanszírozási kiadások (5.1.+5.2.)					
5.1.	Működési célú finanszírozási kiadások					
5.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások					
6.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+5.)	1 809 829	2 141 782	2 116 787	1 613 211	2 158 403
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)						

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat
1	2	3.	4.	5.				
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	1 384 985	1 384 985	1 930 177	4.	570 000	200 000	31 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről							4 000
3.	Működési bevételek							1 567 165
4.	Működési célú átvett pénzeszközök					411 782	625 000	
5.								25 995
6.								
7.								
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+12.)	1 384 985	1 384 985	1 930 177		981 782	825 000	1 628 160
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	106 797						
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	106 797						
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele							
17.	Betét visszavonásából származó bevétel							
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek							
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)							
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							
21.	Értékpapírok bevételei							
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	106 797						
23.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+22.)	1 491 782	1 384 985	1 930 177		981 782	825 000	1 628 160
24.	Költségvetési hiány:					403 203	559 985	302 017
25.	Tárgyévi hiány:					510 000	559 985	302 017

Forintban

Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

4. melléklet a 2/2024. (I.18.) NNÖ határozathoz

Foriniban

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat
1	2	3			4			5
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				Beruházások	510 000	788 211	530 243
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek				Felújítások	650 000		
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.					Tartalékok			
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+10.+11.)				Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+*...+11.)	1 160 000	788 211	530 243
13.	Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)	650 000	228 226	228 226	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	650 000	228 226	228 226	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 beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
19.	Hiány külső finanszírozásnak bevételei (20+...+24)				Betét elhelyezése			
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23.	Értékpapírok kibocsátása							
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	650 000	228 226	228 226	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+*...+24.)			
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	650 000	228 226	228 226	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	1 160 000	788 211	530 243
27.	Költségvetési hiány:	1 160 000	788 211	530 243	Költségvetési többlet:			
28.	Tárgyévi hiány:	510 000	559 985	302 017	Tárgyévi többlet:			

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Forintban

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2022. XII.31-ig	2023.évi eredeti előirányzat	2023.évi módosított előirányzat	2023. év utáni szükséglet
	2	3	4	5		6=(2-4-5)
1						
Informatikai eszköz beszerzés	215 000	2023.		215 000		
Nemzetiségi ruha varratása	573 211	2023.		573 211		
Karácsonyi rendezvényre eszköz beszerzés					530 243	
ÖSSZESEN:	788 211			788 211	530 243	

Felújítási kiadások előirányzata felújításokként

Forintban

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2022. XII.31-ig	2023.évi eredeti előirányzat	2023.évi módosított előirányzat	2023. év utáni szükséglet
	2	3	4	5		6
1						
ÖSSZESEN:						

Előirányzat-felhasználási terv
2023. évre

Forintban

Szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													1 930 177
2.	Önkormányzat működési támogatása	520 000		344 985	272 596		520 000		272 596					
3.	Működési célú támogatás ÁH-on belüli													
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belüli													
5.	Működési bevételek													
6.	Felhalmozási bevételek													
7.	Működési célú átvett pénzeszközök													
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
9.	Finanszírozási bevételek	228 226												228 226
10.	Bevételek összesen:	748 226		344 985	272 596	520 000	520 000		272 596					2 158 403
11.	Kiadások													
12.	Személyi juttatások								31 000					31 000
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó								4 000					4 000
14.	Dologi kiadások	38 100	104 000		38 100	947 721	38 100	38 100			38 100	255 662	107 382	1 567 165
15.	Ellátottak pénzbeli juttatásai													
16.	Egyéb működési célú kiadások				25 995									25 995
17.	Beruházások												530 243	530 243
18.	Felújítások													
19.	Egyéb felhalmozási kiadások													
20.	Tartalékok													
21.	Költségvetési szervek finanszírozása													
22.	Finanszírozási kiadások													
23.	Kiadások összesen:	38 100	104 000	64 095	38 100	947 721	38 100	38 100	35 000		38 100	255 662	637 625	2 158 403
24.	Egyenleg	710 126	-104 000	344 985	208 501	-427 721	-38 100	-38 100	237 596		-38 100	-255 662	-637 625	

2.sz. tájékoztató tábla
a 2/2024.(I.18) NNÖ határozathoz
Német Nemzetiségi Önkormányzat Gyermely
Likviditási terve
2023.

Hónapok	Előirányzatok	Időszaki nyitó pénz- készlet	Időszaki pénzforgal- mi bevétel	Időszaki pénzforgal- mi kiadás	Időszaki záró pénz- készlet	Időszaki átlag pénz- készlet
Január	Eredeti előir.	228 226	520 000	38 100	710 126	469 176
	Módos előir. I.	228 226	520 000	38 100	710 126	469 176
	Módos előir. II.					0
	Módos előir. III.					0
Február	Eredeti előir.	710 126		104 000	606 126	658 126
	Módos előir. I.	710 126		104 000	606 126	658 126
	Módos előir. II.					0
	Módos előir. III.					0
Március	Eredeti előir.	606 126	344 985	48 000	903 111	754 619
	Módos előir. I.	606 126	344 985		951 111	778 619
	Módos előir. II.					0
	Módos előir. III.					0
Április	Eredeti előir.	903 111		38 100	865 011	884 061
	Módos előir. I.	951 111	272 596	64 095	1 159 612	1 055 362
	Módos előir. II.					0
	Módos előir. III.					0
Május	Eredeti előir.	865 011		215 000	650 011	757 511
	Módos előir. I.	1 159 612			1 159 612	1 159 612
	Módos előir. II.					0
	Módos előir. III.					0
Június	Eredeti előir.	650 011	520 000	101 218	1 068 793	859 402
	Módos előir. I.	1 159 612	520 000	947 721	731 891	945 752
	Módos előir. II.					0
	Módos előir. III.					0
Július	Eredeti előir.	1 068 793		38 100	1 030 693	1 049 743
	Módos előir. I.	731 891		38 100	693 791	712 841
	Módos előir. II.					0
	Módos előir. III.					0
Augusztus	Eredeti előir.	1 030 693		773 211	257 482	644 088
	Módos előir. I.	693 791	272 596	35 000	931 387	812 589
	Módos előir. II.					0
	Módos előir. III.					0
Szeptember	Eredeti előir.	257 482		112 000	145 482	201 482
	Módos előir. I.	931 387			931 387	931 387
	Módos előir. II.					0
	Módos előir. III.					0
Október	Eredeti előir.	145 482		38 100	107 382	126 432
	Módos előir. I.	931 387		38 100	893 287	912 337
	Módos előir. II.					0
	Módos előir. III.					0
November	Eredeti előir.	107 382			107 382	107 382
	Módos előir. I.	893 287		255 662	637 625	765 456
	Módos előir. II.					0
	Módos előir. III.					0
December	Eredeti előir.	107 382		107 382	0	53 691
	Módos előir. I.	637 625		637 625	0	318 813
	Módos előir. II.					0
	Módos előir. III.					0