

Páty Német Nemzetiségi Önkormányzata
Deutsche Selbstverwaltung Pád

Elnöke

I/4461-1/2024.

Tisztelt Képviselő-testület!

A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. tv. 90. § (1) bek. alapján Páty Német Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testületének nyilvános, soros ülését

2024. február 12. (hétfő) 17:00 órára
összehívom, az ülésre tisztelettel meghívom.

A testületi ülés helye: Pátyi Polgármesteri Hivatal
2071. Páty, Kossuth utca 83.

A testületi ülésre az alábbi napirendi pontokat javaslom:

1. Döntés, az önkormányzat 2024. évi költségvetésének elfogadásáról

Páty, 2024. február 8.

Tolnainé Megtért Mária
Tolnainé Megtért Mária
elnök sk



Jelenléti ív

2024. február 12. 17:00 óra

Páty Német Nemzetiségi Önkormányzata soros, nyilvános
Képviselő-testületi ülése

Tolnainé Megtért Mária elnök:

Tolnainé Megtért Mária
.....

Vincze-Vanyek Bernadett elnökh:

Vincze-Vanyek Bernadett
.....

Görög Ágnes képviselő:

Görög Ágnes
.....

A Pátyi Polgármesteri Hivatal részéről:

Veres Erika jegyző megbízásából
Kovács Judit aljegyző:

Veres Erika
.....

**Páty Német Nemzetiségi Önkormányzata
Deutsche Selbstverwaltung Pád**

Iktatószám: I/4461-3/2023.

JEGYZŐKÖNYV

Páty Német Nemzetiségi Önkormányzata
Képviselő-testületének
2024. február 12-én 17:00 órai kezdettel megtartott soros,
nyilvános üléséről

Készült: 2024. február 12-én, Páty Német Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testületének 17:00 órai kezdettel megtartott nyilvános, soros üléséről.

Az ülés helye: Pátyi Polgármesteri Hivatal, Páty, Kossuth utca 83.

Jelen vannak:

Tolnainé Megtért Mária elnök,
Vincze-Vanyek Bernadett elnökhelyettes
Görög Ágnes képviselő.

Veres Erika jegyző megbízásából
Kovács Judit aljegyző

A lakosság részéről érdeklődők száma: 0 fő

Tolnainé Megtért Mária elnök:

Tisztelt Képviselő-testület!

Mindenkit szeretettel köszöntök a mai ülésünkön. Megállapítom, hogy a 3 választott képviselőből 3 jelen van, az ülés határozatképes. A jegyzőkönyv hitelesítő személyére javaslom Vincze-Vanyek Bernadett képviselőt. Kérem, aki a javaslatommal egyetért, szavazzon. A jelenlévő 3 képviselőből 3 igen szavazattal Vincze-Vanyek Bernadett képviselőt választották a jegyzőkönyv hitelesítőjének.

Kérem, a képviselő-testület tagjait szavazzunk a meghívóban lévő napirendi pont elfogadásáról.

Megállapítom, hogy a képviselő-testület a napirendi pontokat 3 igen szavazattal elfogadta, és az alábbi határozatot hozta:

1/2024. (II. 12.) német nemzetiségi önkormányzati határozat

Tárgy: a 2024. február 12-i ülés napirendi pontjának elfogadása

1. Döntés, az önkormányzat 2024. évi költségvetésének elfogadásáról

Felelős: Tolnainé Megtért Mária elnök

Határidő: azonnal

1. Napirendi pont: Döntés, az önkormányzat 2024. évi költségvetésének elfogadásáról

Tolnainé Megtért Mária elnök: Tisztelt Képviselők!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24.§ (3) bekezdése alapján a jegyző által előkészített költségvetési rendelet-tervezetet a polgármester/nemzetiségi önkormányzat elnöke február 15-éig, ha a központi költségvetésről szóló törvényt az Országgyűlés a naptári év kezdetéig nem fogadta el, a központi költségvetésről szóló törvény hatálybalépését követő negyvenötödik napig nyújtja be a képviselő-testületnek.

Az idei évben vállaljuk a Páty Faluközösségért Alapítvány támogatását. Tovább folytatjuk a hagyományörző Sváb-bál megszervezését. A kiadásaink között szerepelnek a bankköltségekkel, pályázati díjakkal, koszorúzásokkal járó kiadások, továbbá Sváb sördélután megszervezését tervezzük. Továbbra is ösztöndíjban részesítenénk a kiváló tanulmányi eredményeket elérő azon diákokat a helyi két tanítási nyelvű általános iskolában, akik a német nyelv elsajátítása terén kiemelkedő teljesítményt

nyújtottak. A feladatalapú támogatás összege még nem ismert, ezért annak ismeretében a költségvetési kiadásainkat újra áttekintjük.

Bevételi oldalon tervezésre került:

- Előző évi maradvány: 1 159 704,-Ft
- Működési támogatás: 1.040.000,-Ft
- Önkormányzati támogatás: 500.000,-Ft
- Összesen: 2 699 704,-Ft**

Kiadási oldalon tervezésre került:

PFA támogatás	100 000,-Ft
Rendezvény – XIII. Sváb bál	1 000.000,-Ft
Bankköltség, postaköltség, pályázati díjak:	30.000,-Ft
Rendezvény- Sváb sördélután	700.000,-Ft
Nemzeti ünnepekre, koszorúzás	20.000,-Ft
Német nyelv területén kiemelkedő diákok ösztöndíja	135.000,-Ft
Kirándulás	314 704,-Ft
Mosogatógép vásárlás	200 000,-Ft
Testvérvárosi település küldöttek fogadása	200 000,-Ft
Összesen:	2 699 704,-Ft

Ismerteti a határozati javaslatot.

Határozati javaslat

Páty Német Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testülete 2024. évi költségvetését

1 540 000,-Ft bevétellel,
melyből 1 540 000 ,-Ft működési bevétel,
0,-Ft felhalmozási bevétel,

2 699 704,-Ft kiadással,
melyből 2 499 704 ,-Ft működési kiadás,
200 000,-Ft felhalmozási kiadás,

elfogadja.

- 1) A működési hiány belső finanszírozására 959 704,-Ft-ot, míg a felhalmozási hiány finanszírozására 200 000,-Ft költségvetési maradványt vesz igénybe.
- 2) Az Önkormányzat összes bevételét forrásonként, összes kiadását jogcímenként a határozat 1. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület.
- 3) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat egymástól elkülönítetten, együttesen egyensúlyban az 2. melléklet szerint fogadja el.
- 4) Az Önkormányzat költségvetésében beruházási és felújítási kiadások előirányzatot nem tervezett.
- 5) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettséget nem tervezett.
- 6) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettséget nem tervezett.
- 7) Az Önkormányzat 2024. évi adósságot keletkeztető fejlesztési feladatot nem tervezett.
- 8) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projekteket az Önkormányzat nem tervezett.

- 9) Az Önkormányzat bevételeit és kiadásait főbb jogcímenként a 8., 8/1. mellékletek szerint állapítja meg.
- 10) A nemzetiségi önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a b) pontban foglalt kivétellel a Képviselő-testület dönt.
- b) A képviselő-testület az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 500.000,- Ft összeghatárig az elnökre átruházza.

A költségvetési határozat rendelkezéseit visszamenőlegesen, 2024. január 1-től kell alkalmazni.

Felelős: elnök
Határidő: azonnal

Tolnainé Megtért Mária elnök: Kérem javaslataitokat tegyék meg!

Vincze-Vanyek Bernadett elnökhelyettes: Az előzetes megbeszéléseink szerint készült a határozat, annak elfogadásával egyetértek.

Tolnainé Megtért Mária elnök: Kérem, a képviselő-testület tagjait szavazzunk a határozati javaslat elfogadásáról.

Megállapítom, hogy a képviselő-testület a napirendi pontokat 3 igen szavazattal elfogadta, és az alábbi határozatot hozta:

2/2024. (II. 12.) német nemzetiségi önkormányzati határozat

Tárgy: Döntés, az önkormányzat 2024. évi költségvetésének elfogadásáról

Páty Német Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testülete 2024. évi költségvetését

1 540 000,-Ft bevétellel,
melyből 1 540 000 ,-Ft működési bevétel,
0,-Ft felhalmozási bevétel,

2 699 704,-Ft kiadással,
melyből 2 499 704 ,-Ft működési kiadás,
200 000,-Ft felhalmozási kiadás,

elfogadja.

- 1) A működési hiány belső finanszírozására 959 704,-Ft-ot, míg a felhalmozási hiány finanszírozására 200 000,-Ft költségvetési maradványt vesz igénybe.
- 2) Az Önkormányzat összes bevételét forrásonként, összes kiadását jogcímenként a határozat 1. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület.
- 3) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat egymástól elkülönítetten, együttesen egyensúlyban az 2. melléklet szerint fogadja el.
- 4) Az Önkormányzat költségvetésében beruházási és felújítási kiadások előirányzatot nem tervezett.
- 5) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettséget nem tervezett.

- 6) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettséget nem tervezett.
- 7) Az Önkormányzat 2024. évi adósságot keletkeztető fejlesztési feladatot nem tervezett.
- 8) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projekteket az Önkormányzat nem tervezett.
- 9) Az Önkormányzat bevételeit és kiadásait főbb jogcímenként a 8., 8/1. mellékletek szerint állapítja meg.
- 10) A nemzetiségi önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a b) pontban foglalt kivétellel a Képviselő-testület dönt.
 - b) A képviselő-testület az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 500.000,- Ft összeghatárig az elnökre átruházza.

A költségvetési határozat rendelkezéseit visszamenőlegesen, 2024. január 1-től kell alkalmazni.

Felelős: elnök
Határidő: azonnal

Tolnainé Megtért Mária elnök: Tájékoztatom a jelen lévő képviselőket, hogy a testület minden tagja határidőre, eleget tett vagyonynyilatkozattételi kötelezettségének.

Tekintettel arra, hogy további napirend nem szerepel a mai ülésünkön, így mindenki munkáját megköszönöm, az ülést 17:15-kor bezárom.

K.m.f.



Vincze-Vanyek Bernadett
jkv. hitelesítő

Előterjesztés

A 2024. évi költségvetés elfogadása

- előterjesztés száma: I/4461-2/2024
- Előterjesztést készítő személy neve: Tolnainé Megtért Mária elnök
- előterjesztést készítésében közreműködő személy neve: Kovács Judit aljegyző,
Vészics Anna pénzügyi irodavezető
- előterjesztés mellékleteinek felsorolása:
 - 1. melléklet – határozat-tervezet
- előterjesztés nyilvános vagy zárt ülésen való tárgyalása: nyilvános
- előterjesztésről való döntés formája: minősített többség
- előterjesztéshez felhasznált jogszabályok felsorolása:
 - A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény
 - Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.).

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24.§ (3) bekezdése alapján a jegyző által előkészített költségvetési rendelet-tervezetet a polgármester/nemzetiségi önkormányzat elnöke február 15-éig, ha a központi költségvetésről szóló törvényt az Országgyűlés a naptári év kezdetéig nem fogadta el, a központi költségvetésről szóló törvény hatálybalépését követő negyvenötödik napig nyújtja be a képviselő-testületnek.

Az idei évben vállaljuk a Páty Faluközösségért Alapítvány támogatását. Tovább folytatjuk a hagyományörző Sváb-bál megszervezését. A kiadásaink között szerepelnek a bankköltségekkel, pályázati díjakkal, koszorúzásokkal járó kiadások, továbbá Sváb sördélután megszervezését tervezzük. Továbbra is ösztöndíjban részesítenénk a kiváló tanulmányi eredményeket elérő azon diákokat a helyi két tanítási nyelvű általános iskolában, akik a német nyelv elsajátítása terén kiemelkedő teljesítményt nyújtottak. A feladatalapú támogatás összege még nem ismert, ezért annak ismeretében a költségvetési kiadásainkat újra áttekintjük.

Bevételi oldalon tervezésre került:

- Előző évi maradvány: 1 159 704,-Ft
- Működési támogatás: 1.040.000,-Ft
- Önkormányzati támogatás: 500.000,-Ft
- Összesen: 2 699 704,-Ft**

Kiadási oldalon tervezésre került:

PFA támogatás	100 000,-Ft
Rendezvény – XIII. Sváb bál	1 000.000,-Ft
Bankköltség, postaköltség, pályázati díjak:	30.000,-Ft
Rendezvény- Sváb sördélután	700.000,-Ft
Nemzeti ünnepekre, koszorúzás	20.000,-Ft
Német nyelv területén kiemelkedő diákok ösztöndíja	135.000,-Ft
Kirándulás	314 704,-Ft
Mosogatógép vásárlás	200 000,-Ft
Testvérvárosi település küldöttek fogadása	200 000,-Ft
Összesen:	2 699 704,-Ft

Kérem a Tisztelt Képviselő - Testületet az előterjesztés megtárgyalására!

Páty, 2024. február 6.

Tolnainé Megtért Mária elnök



Melléklet a 14461-2/2024. számú előterjesztéshez

Határozati javaslat

Páty Német Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testülete 2023. évi költségvetését

1 540 000,-Ft bevétellel,

melyből 1 540 000 ,-Ft működési bevétel,
0,-Ft felhalmozási bevétel,

2 699 704,-Ft kiadással,

melyből 2 499 704 ,-Ft működési kiadás,
200 000,-Ft felhalmozási kiadás,

elfogadja.

- 1) A működési hiány belső finanszírozására 959 704,-Ft-ot, míg a felhalmozási hiány finanszírozásra 200 000,-Ft költségvetési maradványt vesz igénybe.
- 2) Az Önkormányzat összes bevételét forrásonként, összes kiadását jogcímenként a határozat 1. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület.
- 3) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat egymástól elkülönítetten, együttesen egyensúlyban az 2. melléklet szerint fogadja el.
- 4) Az Önkormányzat költségvetésében beruházási és felújítási kiadások előirányzatot nem tervezett.
- 5) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettséget nem tervezett.
- 6) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettséget nem tervezett.
- 7) Az Önkormányzat 2024. évi adósságot keletkeztető fejlesztési feladatot nem tervezett.
- 8) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projekteket az Önkormányzat nem tervezett.
- 9) Az Önkormányzat bevételeit és kiadásait főbb jogcímenként a 8., 8/1. mellékletek szerint állapítja meg.
- 10) A nemzetiségi önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a b) pontban foglalt kivétellel a Képviselő-testület dönt.
 - b) A képviselő-testület az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 500.000,- Ft összeghatárig az elnökre átruházza.

A költségvetési határozat rendelkezéseit visszamenőlegesen, 2024. január 1-től kell alkalmazni.

Felelős: elnök

Határidő: azonnal

1. melléklet a /2024 () önkormányzati határozathoz

Páty Német Nemzetiségi Önkormányzata
2024. év pénzügyi mérlege

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2024. évi előirányzat
1	2	3
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.5.)	
1.1.	Nemzetiségi 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	1 540 000
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)	1 540 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.5.)	1 159 704
9.1.	Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	
9.2.	Értékpapírok beváltása, értékesítése	
9.3.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	1 159 704
9.4.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.5.	Betétek megszüntetése	
10.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
11.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+10.)	1 159 704
12.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+11.)	2 699 704

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2024. évi előirányzat
1	2	3
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.6.)	2 499 704
1.1.	Személyi juttatások	100 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	35 000
1.3.	Dologi kiadások	2 264 704
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	100 000
1.6.	Tartalékok	
1.7.	1.6.-ból - Általános tartalék	
1.8.	- Céltartalék	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	200 000
2.1.	Beruházások	200 000
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	2 699 704
4.	Finanszírozási kiadások (4.1.+...+4.4.)	
4.1.	Működési célú finanszírozási kiadások	
4.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	
4.3.	Központi, irányító szervei támogatás	
4.4.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)	2 699 704

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

Sor- szám	Bevételek		Kiadások		2024. évi előirányzat
	Megnevezés	2024. évi előirányzat	Megnevezés	2024. évi előirányzat	
I	2	3	4	5	
1.	Önkormányzatok működési támogatásai		Személyi juttatások		100 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 540 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		35 000
3.	Működési bevételek		Dologi kiadások		2 264 704
4.	Működési célú átvett pénzeszközök		Ellátottak pénzbeli juttatásai		
5.			Egyéb működési célú kiadások		100 000
6.			Tartalékok		
7.					
8.					
9.					
10.					
11.					
12.					
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+12.)	1 540 000			2 499 704
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	1 159 704			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 159 704	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Likviditási célú hitelek törlesztése		
17.	Betét visszavonásából származó bevétel		Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)		Kölcsön törlesztése		
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
21.	Értékpapírok bevételei		Betét elhelyezése		
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	1 159 704	Központi, irányító szervei támogatás		
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	2 699 704	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)		
24.	Költségvetési hiány:	959 704	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)		2 499 704
25.	Bruttó hiány:	-	Költségvetési többlet:		-
			Bruttó többlet:		200 000

Forintban!

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
	2	3	4	5	6=(2-4-5)
Mosogatógép vásárlás	200 000	2024		200 000	
ÖSSZESEN:	200 000			200 000	

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
	2	3	4	5	6=(2-4-5)
ÖSSZESEN:					

4. melléklet a / 2024 () önkormányzati határozathoz

Páty Német Nemzetiségi Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból 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	-	-	-	-

Páty Német Nemzetiségi Önkormányzata saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi 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.

Páty Német Nemzetiségi Önkormányzata 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:	

Megnevezés	Páty Német Nemzetiségi Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladat	

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3
Bevételek		
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.5.)	
1.1.	Nemzetiségi 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	1 440 000
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.)	1 440 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.5.)	1 159 704
9.1.	Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	
9.2.	Értékpapírok beváltása, értékesítése	
9.3.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	1 159 704
9.4.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.5.	Betétek megszüntetése	
10.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
11.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9. +10.)	1 159 704
12.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+11.)	2 599 704

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.6.)	2 399 704
1.1.	Személyi juttatások	100 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	35 000
1.3.	Dologi kiadások	2 264 704
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
1.6.	Tartalékok	
1.7.	1.6.-ból - Általános tartalék	
1.8.	- Céltartalék	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	200 000
2.1.	Beruházások	200 000
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	2 599 704
4.	Finanszírozási kiadások (4.1.+4.2.+4.3.)	
4.1.	Működési célú finanszírozási kiadások	
4.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	
4.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)	
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)	2 599 704

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	3
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0

Megnevezés	Páty Német Nemzetiségi Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladat	

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3
Bevételek		
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.5.)	
1.1.	Nemzetiségi 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	100 000
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.)	100 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.5.)	
9.1.	Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	
9.2.	Értékpapírok beváltása, értékesítése	
9.3.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	
9.4.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.5.	Betétek megszüntetése	
10.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
11.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9. +10.)	
12.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+11.)	100 000

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.6.)	100 000
1.1.	Személyi juttatások	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
1.3.	Dologi kiadások	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	100 000
1.6.	Tartalékok	
1.7.	1.6.-ből - Általános tartalék	
1.8.	- Céltartalék	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	
2.1.	Beruházások	
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	100 000
4.	Finanszírozási kiadások (4.1.+4.2.+4.3.)	
4.1.	Működési célú finanszírozási kiadások	
4.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	
4.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás fölősítása (intézményfinanszírozás)	
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)	100 000

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

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2022. évi tény	2023. évi várható	2024. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.5.)			
1.1.	Nemzetiségi 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			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 553 760	2 251 120	1 540 000
4.	Működési bevételek	32 176	62 779	
5.	Felhalmozási bevételek			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	305 000		
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+7)	2 890 936	2 313 899	1 540 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.5.)			
9.1.	Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	654 995		1 159 704
9.2.	Értékpapírok beváltása, értékesítése			
9.3.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	654 995		1 159 704
9.4.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.5.	Betétek megszüntetése			
10.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
11.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+10.)	654 995		1 159 704
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+11.)	3 545 931	2 313 899	2 699 704

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2022. évi tény	2023. évi várható	2024. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.6.)	3 174 714	1 280 572	2 499 704
1.1.	Személyi juttatások	100 000	10 000	100 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			35 000
1.3.	Dologi kiadások	2 974 714	1 270 572	2 264 704
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	100 000		100 000
1.6.	Tartalékok			
1.7.	1.6.-ból - Általános tartalék			
1.8.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	224 850	19 990	200 000
2.1.	Beruházások	224 850	19 990	200 000
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	3 399 564	1 300 562	2 699 704
4.	Finanszírozási kiadások (4.1.+4.2.)			
4.1.	Működési célú finanszírozási kiadások			
4.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások			
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)	3 399 564	1 300 562	2 699 704

Páty Német Nemzetiségi Önkormányzata
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.	Önkormányzatok működési támogatásai			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 540 000	1 540 000	1 540 000
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
4.	Közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 540 000	1 540 000	1 540 000
10.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:			
11.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	1 540 000	1 540 000	1 540 000

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2025. évi	2026. évi	2027. évi
1	2	3	4	5
1.	Működési költségvetés kiadásai	1 540 000	1 540 000	1 540 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 540 000	1 540 000	1 540 000
4.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:			
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)	1 540 000	1 540 000	1 540 000