

ELŐTERJESZTÉS

a Német Nemzetiségi Önkormányzat Újbarok Képviselő-testülete 2025. március 6-i rendes ülésének 8. napirendi pontjához

Tárgy: Döntés a 2024. évi költségvetés módosításáról (4. módosítás)

Tisztelt Képviselő-testület!

A Német Nemzetiségi Önkormányzat Újbarok Képviselő-testülete a nemzetiségi önkormányzat 2024. évi költségvetését a 6/2024. (III.7.) számú határozatával fogadta el, majd a 25/2024. (V.21.) számú, 38/2024. (IX.3.) és a 60/2024. (XII.9.) számú határozatával módosította.

A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (a továbbiakban: Nektv.) 78. § (3) bekezdése szerint „a nemzetiségi önkormányzat a nemzetiségi közügyek intézése során feladat- és hatáskörében eljárva határozatot hoz, önállóan igazgat, tulajdona tekintetében tulajdonosként jár el, önállóan megalkotja költségvetését és ezen alapuló költségvetési gazdálkodást folytat.”

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 26. § (1) bekezdése szerint „A nemzetiségi önkormányzatra, a társulásra és az általuk irányított költségvetési szervekre a 23-25. § rendelkezéseit kell alkalmazni, azzal, hogy

- a) *költségvetési rendeleten költségvetési határozatot kell érteni,*
- b) a képviselő-testület hatáskörét a nemzetiségi önkormányzat képviselő-testülete vagy a társulási tanács gyakorolja,
- c) a polgármester részére meghatározott feladatokat a nemzetiségi önkormányzat elnöke vagy a társulási tanács elnöke látja el,
- d) a jegyző részére meghatározott feladatokat - a helyi nemzetiségi önkormányzatok kivételével - az országos nemzetiségi önkormányzat hivatalvezetője vagy a társulási tanács munkaszervezeti feladatait ellátó költségvetési szerv vezetője látja el.”

Az Áht. 34. § (4)-(5) bekezdése szerint:

„(4) A képviselő-testület a (2) és (3) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - **az első negyedév kivételével - negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja** a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés - a helyi önkormányzatot érintő módon - a 14. § (3) bekezdése szerinti fejezetben meghatározott támogatások költségvetési kiadási előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.”

Fenti jogszabályhely (5) bekezdése szerint a nemzetiségi önkormányzat bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak módosítására, atcsoportosítására az (1)-(4) bekezdést kell alkalmazni azzal, hogy a képviselő-testület hatáskörét a nemzetiségi önkormányzat testülete gyakorolja, polgármesteren a nemzetiségi önkormányzat elnökét kell érteni.

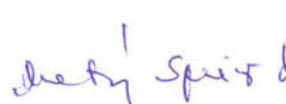
Fenti rendelkezésekre tekintettel megállapítható, hogy a Német Nemzetiségi Önkormányzat Újbarok 2024. évi költségvetését módosítani szükséges (4. módosítás).

A Nektv. 114. § (1) bekezdés d) pontja szerint a helyi nemzetiségi önkormányzat át nem ruházható hatáskörében dönt a költségvetéséről.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a 2024. évi költségvetés módosításáról szóló határozati javaslatot támogatni szíveskedjen.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a határozati javaslatot támogatni szíveskedjen.

Újbarok, 2025. március 6.


Metzgerne Speier Katalin
elnök



HATÁROZATI JAVASLAT

Német Nemzetiségi Önkormányzat Újbarok Képviselő-testületének .../2025. (.....) határozata a Német Nemzetiségi Önkormányzat Újbarok 2024. évi költségvetésének 4. módosításáról

A Német Nemzetiségi Önkormányzat Újbarok (a továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) a 60/2024. (XII.9.) számú határozatát hatályon kívül helyezi és a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 78. § (1) bekezdése, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 26. § (1) bekezdése alapján az Önkormányzat 2024. évi költségvetését az alábbiak szerint határozza meg:

1. A Képviselő-testület az Önkormányzat 2024. évi **költségvetési**
 - a) bevételeinek összegét 3 897 969 Ft-ban
 - b) kiadásainak összegét 5 517 415 Ft-banállapítja meg.
2. A Képviselő-testület az Önkormányzat 2024. évi **finanszírozási**
 - a) bevételeinek összegét 1 619 446 Ft-ban
 - b) kiadásainak összegét 0 Ft-banállapítja meg.
3. A Képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi **költségvetési maradványának** az összegét 1 619 446 Ft-ban állapítja meg, amelyet az Önkormányzat 2024. évi költségvetési egyenlegében mutatkozó hiány belső finanszírozására vesz igénybe.
4. A Képviselő-testület az Önkormányzat
 - a) költségvetési egyenlegének (hiánynak) az összegét: - 1 619 446 Ft-ban;
 - b) maradvánnyal korrigált egyenlegének összegét: 0 Ft-banállapítja meg.
5. Az 1-4. pontban megállapított **költségvetési főösszegek részletezését** kiemelt előirányzatokként működési és felhalmozási cél szerinti bontásban, valamint a költségvetés egyenlegét működési és felhalmozási cél szerinti bontásban az **1. melléklet** tartalmazza.
6. Az Önkormányzat 2024. évi költségvetési **bevételeit** kiemelt előirányzatok, rovatok, feladatellátás szerinti és kormányzati funkciókénti bontásban, valamint az előirányzat felhasználási tervet a **2. melléklet** tartalmazza.
7. Az Önkormányzat 2024. évi költségvetési **kiadásait** kiemelt előirányzatok, rovatok, feladatellátás szerinti és kormányzati funkciókénti bontásban, valamint az előirányzat felhasználási tervet a **3. melléklet** tartalmazza.
8. a) Az Önkormányzat elnöke (a továbbiakban: elnök) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (2) bekezdésére figyelemmel jogosult az e rendeletben megjelenő valamennyi önkormányzati bevételi és kiadási előirányzat módosítására, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra, a költségvetésben szereplő előirányzatoknak az általános tartalékkal, céltartalékkal szemben történő módosítására 200 000 Ft összeghatárig.

- b) Az Önkormányzat kiadási előirányzatait, a meghatározott céllal kapott működési célú támogatások államháztartáson belülről, felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, a működési célú átvett pénzeszközök, és a felhalmozási célú átvett pénzeszközök kiemelt bevételi előirányzatainak egyidejű növelésével az elnök megemelheti.
 - c) Az Önkormányzat kiemelt előirányzatain belüli rovatok között az elnök vagy az általa írásban kijelölt személy átcsoportosítást hajthat végre.
 - d) Az a) – c) pontban foglalt átcsoportosítás, előirányzat módosítás a döntést követő legközelebbi költségvetésmódosítás során kerül átvezetésre.
- 9. Az elnök - a Képviselő-testület utólagos tájékoztatása mellett – 200 000 Ft értékhatárig önállóan dönthet forrásfelhasználásról.
 - 10. Az általános és céltartalék feletti rendelkezési jogát a Képviselő-testület az elnökre ruházza át.
 - 11. Az Önkormányzat Gst. 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteit, és a Gst. 45. § (1) bekezdés szerinti saját bevételeit éves bontásban a **4. melléklet** tartalmazza.
 - 12. Önkormányzat által irányított költségvetési szerv nincs, az Önkormányzat által foglalkoztatottakra vonatkozó létszámkeret 0 fő.
 - 13. Az Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeinek és kiadásainak, valamint az Önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásoknak az összege 0 Ft.

Határidő: folyamatos

Felelős: elnök

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK						KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK						Költségvetési egyenleg (Költségvetési bevételek - Költségvetési kiadások) "+" - egyenleg többlet, "-" - egyenleg hiány)				
Bevételi előirányzatok		/2025. (III.06.) határozat					Kiadási előirányzatok									
		6/2024. (III.07.) határozat	25/2024. (V.21.) határozat	38/2024. (IX.03.) határozat	60/2024. (XII.09.) határozat	6/2024. (III.07.) határozat	25/2024. (V.21.) határozat	38/2024. (IX.03.) határozat	60/2024. (XII.09.) határozat							
Működési bevételek	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 540 000	3 287 140	3 287 140	3 287 140	3 287 140	Személyi juttatások					0	0	65 000		
	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					0	0	7 605		
	Működési bevételek	150 000	150 000	150 000	110 707	110 829	Dologi kiadások					2 583 000	2 925 000	3 404 161		
	Működési célú átvett pénzeszközök						Ellátottak pénzbeni juttatásai					0	0	0		
	Működési bevételek összesen	2 690 000	3 437 140	3 437 140	3 397 847	3 397 969	Egyéb működési célú kiadások					1 720 546	1 631 586	635 283		
Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	Működési kiadások összesen					4 303 546	4 556 586	4 039 444		
	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	Bertulajdítások					0	0	134 920		
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	Felújítások					0	500 000	1 517 142		
	Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	Egyéb felhalmozási kiadások					0	0	0		
	Költségvetési bevételek összesen	2 690 000	3 437 140	3 437 140	3 897 847	3 897 969	Felhalmozási kiadások összesen					0	500 000	1 517 142		
Hiány belső finanszírozására szolgáló költségvetési maradvány						Költségvetési kiadások összesen					4 303 546	5 056 586	5 517 293	5 517 415	-1 619 446	
Költségvetési maradvány		1 613 546	1 619 446	1 619 446	1 619 446	1 619 446									1 619 446	
Maradvánnyal korrigált költségvetési bevételek összesen		4 303 546	5 056 586	5 556 586	5 517 293	5 517 415	Maradvánnyal korrigált költségvetési kiadás összesen					4 303 546	5 056 586	5 517 293	5 517 415	0
Finanszírozási bevételek							Finanszírozási kiadások									
Finanszírozási bevételek		1 613 546	1 619 446	1 619 446	1 619 446	1 619 446	Finanszírozási kiadások					0	0	0	0	1 619 446
Bevételek mindösszesen		4 303 546	5 056 586	5 556 586	5 517 293	5 517 415	Kiadások mindösszesen					4 303 546	5 056 586	5 517 293	5 517 415	0

Megnevezés		6/2024. (III.07.) határozat	25/2024. (V.21.) határozat	38/2024. (IX.03.) határozat	60/2024. (XII.09.) határozat	/2025. (III.06.) határozat	Módosított előirányzat kormányzati funkcióként				Módosított előirányzat tervezett havi ütemezése											
							011140 Igazgatás	018010 Önk. elszámolásai a közp. ktgvetéssel	018030 Támogatási célú fin. műveletek	084020 Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása	1. hó	2. hó	3. hó	4. hó	5. hó	6. hó	7. hó	8. hó	9. hó	10. hó	11. hó	12. hó
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 540 000	3 287 140	3 287 140	3 287 140	3 287 140	0	0	0	3 287 140	520 000	0	500 000	590 250	283 320	520 000	0	873 570	0	0	0	0
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2 540 000	3 287 140	3 287 140	3 287 140	3 287 140	0	0	0	3 287 140	520 000	0	500 000	590 250	283 320	520 000	0	873 570	0	0	0	0
	Központi költségvetési szervtől kapott működési támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Központi kezelésű előirányzattól kapott működési támogatás	2 540 000	3 287 140	3 287 140	3 287 140	3 287 140	0	0	0	3 287 140	520 000	0	500 000	590 250	283 320	520 000	0	873 570	0	0	0	0
	működési támogatás	1 040 000	1 040 000	1 040 000	1 040 000	1 040 000	0	0	0	1 040 000	520 000	0	0	0	0	520 000	0	0	0	0	0	0
	NTAB-KP-1-2024/1-000534 Kis mesterek-nemzetiségi tábor	0	500 000	500 000	500 000	500 000	0	0	0	500 000	0	0	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	feladatalapú támogatás	1 500 000	1 747 140	1 747 140	1 747 140	1 747 140	0	0	0	1 747 140	0	0	0	590 250	283 320	0	0	873 570	0	0	0	0
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	500 000	500 000	0	0	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500 000	0	0
B25	Egyéb felhalmozási célú tám. bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	500 000	500 000	0	0	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500 000	0	0
	Helyi önkormányzattól és költségvetési szervétől kapott felhalmozási támogatás				500 000	500 000	0	0	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500 000	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B4	Működési bevételek	150 000	150 000	150 000	110 707	110 829	110 829	0	0	0	15 922	8 011	0	15 882	9 738	0	17 776	0	18 553	9 825	0	15 122
B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	150 000	150 000	150 000	110 707	110 829	110 829	0	0	0	15 922	8 011	0	15 882	9 738	0	17 776	0	18 553	9 825	0	15 122
B4081	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	150 000	150 000	150 000	110 707	110 829	110 829	0	0	0	15 922	8 011	0	15 882	9 738	0	17 776	0	18 553	9 825	0	15 122
	AHK egyéb kamatok és kamatjellegű bevételek	150 000	150 000	150 000	110 707	110 829	110 829	0	0	0	15 922	8 011	0	15 882	9 738	0	17 776	0	18 553	9 825	0	15 122
B411	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozástól felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8	Finanszírozási bevételek	1 613 546	1 619 446	1 619 446	1 619 446	1 619 446	0	0	1 619 446	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 619 446
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	1 613 546	1 619 446	1 619 446	1 619 446	1 619 446	0	0	1 619 446	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 619 446
B813	Maradvány igénybevétele	1 613 546	1 619 446	1 619 446	1 619 446	1 619 446	0	0	1 619 446	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 619 446
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 613 546	1 619 446	1 619 446	1 619 446	1 619 446	0	0	1 619 446	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 619 446
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		4 303 546	5 056 586	5 556 586	5 517 293	5 517 415	110 829	0	2 119 446	3 287 140	535 922	8 011	500 000	606 132	293 058	520 000	17 776	873 570	18 553	509 825	0	1 634 568

Megnevezés		6/2024. (III.07.) határozat	25/2024. (V.21.) határozat	38/2024. (IX.03.) határozat	60/2024. (XII.09.) határozat	/2025. (III.06.) határozat	Módosított előirányzat korm. funkcióként				Módosított előirányzat tervezett havi ütemezése											
							011140 Igazgatás (Kötelező feladatok)	018010 Önk. elszámolásai a közp. Kgtvetéssel (kötelező feladat)	018030 Támogatási célú fin. műveletek (önként vállalt)	084020 Nemzetiségi közf.ellátása és támog.	1. hó	2. hó	3. hó	4. hó	5. hó	6. hó	7. hó	8. hó	9. hó	10. hó	11. hó	12. hó
K1	Személyi juttatások	0	0	0	65 000	65 000	65 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45 402	19 598
K12	Külső személyi juttatások	0	0	0	65 000	65 000	65 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45 402	19 598
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	0	0	0	65 000	65 000	65 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45 402	19 598
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	0	0	0	7 605	7 605	7 605	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 605
K3	Dologi kiadások	2 583 000	2 925 000	3 404 161	2 679 424	2 391 273	212 514	0	0	2 178 759	68 912	51 479	137 869	69 448	261 663	8 707	424 138	524 202	310 411	402 137	66 470	65 837
K31	Készletbeszerzés	210 000	210 000	700 700	700 700	636 656	8 315	0	0	628 341	0	8 795	13 701	0	9 319	0	91 496	220 350	220 350	29 347	19 800	23 498
K311	Szakmai anyagok beszerzése	60 000	60 000	500 700	500 700	460 500	0	0	460 500	0	0	0	0	0	0	0	0	220 350	220 350	0	19 800	0
	folyóirat	25 000	25 000	25 000	25 000	19 800	0	0	19 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 800	0
	könyv	35 000	35 000	475 700	475 700	440 700	0	0	440 700	0	0	0	0	0	0	0	0	220 350	220 350	0	0	0
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	150 000	150 000	200 000	200 000	176 156	8 315	0	0	167 841	0	8 795	13 701	0	9 319	0	91 496	0	0	29 347	0	23 498
K313	Árubeszerzés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K32	Kommunikációs szolgáltatások	160 000	160 000	160 000	160 000	152 278	56 040	0	0	96 238	10 882	10 021	10 904	11 619	11 619	11 619	27 519	11 619	11 619	11 619	11 619	11 619
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	160 000	160 000	160 000	160 000	152 278	56 040	0	0	96 238	10 882	10 021	10 904	11 619	11 619	11 619	27 519	11 619	11 619	11 619	11 619	11 619
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K33	Szolgáltatási kiadások	805 000	1 205 000	1 193 461	1 128 724	1 012 834	122 437	0	0	890 397	45 790	23 708	27 153	45 604	178 302	-2 501	196 553	221 319	16 920	212 446	27 877	19 663
K331	Közzétér díjak	380 000	380 000	368 461	394 724	357 129	0	0	357 129	23 304	23 390	22 990	23 275	83 313	-2 501	38 919	11 319	14 341	93 989	11 166	13 624	10 546
	villany	100 000	100 000	158 461	199 724	169 583	0	0	169 583	3 580	3 582	3 438	3 723	63 762	-2 501	38 919	11 319	11 263	10 786	11 166	10 546	3 078
	gáz	270 000	270 000	200 000	105 000	104 343	0	0	104 343	19 724	19 808	19 552	19 552	19 551	0	0	0	3 078	0	0	0	0
	víz	10 000	10 000	10 000	90 000	83 203	0	0	83 203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	83 203	0	0	0
K332	Vásárolt élelmiszer	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K333	Bérlési és lízings díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	3 378	0	0	3 378	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	100 000	100 000	100 000	50 000	3 378	0	0	0	3 378	0	0	3 378	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	egyéb	100 000	100 000	100 000	50 000	3 378	0	0	0	3 378	0	0	3 378	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K335	Közvetített szolgáltatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K337	Egyéb szolgáltatások	325 000	725 000	725 000	684 000	652 327	122 437	0	0	529 890	22 486	318	785	22 329	94 989	0	157 634	210 000	2 579	118 457	16 711	6 039
	bankköltség	70 000	70 000	70 000	50 000	38 437	0	0	1 486	0	318	785	1 329	1 989	0	4 232	0	2 579	2 969	0	0	0
	adatkezelés	85 000	85 000	85 000	84 000	84 000	84 000	0	0	0	21 000	0	0	21 000	0	0	21 000	0	21 000	0	0	0
	egyéb kiadások(Múzeum Digitár+egyebek)	170 000	570 000	570 000	550 000	529 890	0	0	529 890	0	0	0	0	93 000	0	132 402	210 000	0	94 488	0	0	0
K34	Küldetések, reklám- és propagandakiadások	760 000	630 000	630 000	180 000	109 260	0	0	0	109 260	0	0	0	0	10 708	0	0	0	32 495	66 057	0	0
K341	Küldetések kiadásai	30 000	30 000	30 000	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K342	Reklám- és propaganda kiadások	730 000	600 000	600 000	150 000	109 260	0	0	109 260	0	0	0	0	0	10 708	0	0	0	32 495	66 057	0	0
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	648 000	720 000	720 000	510 000	480 245	25 722	0	0	454 523	12 240	8 955	86 111	12 225	51 715	-411	108 570	70 914	29 027	82 668	7 174	11 057
K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	498 000	570 000	570 000	360 000	332 998	24 925	0	0	308 073	12 240	8 955	11 111	12 225	51 715	-411	63 570	70 914	4 027	81 418	6 974	10 260
K355	Egyéb dologi kiadások	150 000	150 000	150 000	150 000	147 247	797	0	0	146 450	0	0	75 000	0	0	0	45 000	0	25 000	1 250	200	797
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 145 949
K5	Egyéb működési célú kiadások	1 720 546	1 631 586	635 283	1 113 202	2 145 949	2 145 949	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K512	Egyéb működési célú támogatások ÁHK	125 000	125 000	125 000	125 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Egyháznak egyéb működési támogatás nyújtás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Nonprofit társaságnak egyéb működési támogatás nyújtás	75 000	75 000	75 000	75 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Fejér megyei Német Önkormányzatok Szövetsége Egyesület	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Magyarországi Tájházak Szövetsége	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Saarer Grundschule Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Újbarki Tájházt Egyesület	75 000	75 000	75 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Civis szervezetnek egyéb működési támogatás nyújtás	50 000	50 000	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Szári Örökség Közhasznú Egyesület - Saarer Musikanten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Szári Örökség Közhasznú Egyesület - Saarer Tanzgruppe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	egyéb támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Házartásnak egyéb működési támogatás nyújtás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 145 949
K513	Tartalékok	1 595 546	1 506 586	510 283	988 202	2 145 949	2 145 949	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	általános	1 595 546	1 006 586	510 283	988 202	2 145 949	2 145 949	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	NTAB-KP-1-2024/1-000534 A kis mesterek-nemzetiségi tábor	0	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	134 920
K6	Beruházások	0	0	0	134 920	134 920	0	0	0	134 920	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	106 236
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0	106 236	106 236	0	0	0	106 236	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28 684
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	0	28 684	28 684	0	0	0	28 684	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	772 668
K7	Felújítások	0	500 000	1 517 142	1 517 142	772 668	0	0	0	772 668	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	608 400
K71	Ingatlanok felújítása	0	500 000	1 194 600	1 194 600	608 400	0	0	0	608 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K72	Informatikai eszközök felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	164 268
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0	322 542	322 542	164 268	0	0	0	164 268	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN		4 303 546	5 056 586	5 556 586	5 517 293	5 517 415	2 431 068	0	0	3 086 347	68 912	51 479	137 869	69 448	261 663	8 707	424 138	524 202	310 411	402 137	111 872	3 146 577

4.számú melléklet a Német Nemzeti Önkormányzat Újbarok költségvetésének /2025. (III.06.) határozatához

Német Nemzeti Önkormányzat Újbarok

Az Önkormányzat Gst. 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekről és kezességvállalásokról fennálló kötelezettségeiről az adósságot keletkeztető ügyletek keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig (forintban)

Kötelezettség megnevezése, azonosító adatai	futamidő/kezesség érvényesíthetőségi határideje	kötelezettség összesen	2024.01.01-jén fennálló tartozás összesen	2024. évi törlesztés összege	2025. évi törlesztés összege	2026. évi törlesztés összege	2027. évi törlesztés összege
I. Hitelek:		0	0	0	0	0	0
II. Értékpapír forgalomba hozatal:		0	0	0	0	0	0
III: Váltó kibocsátása		0	0	0	0	0	0
IV: Pénzügyi lízing		0	0	0	0	0	0
V. Legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés		0	0	0	0	0	0
Adósságot keletkeztető ügylet összesen:			0	0	0	0	0

A figyelembe vehető saját bevételek:

Saját bevétel megnevezése, azonosító adatai	Rendszeressége, esedé kessége	Bevétel összege
1. Helyi adók	évente 1/2 03. és 1/2 09. hóban	
2. Települési adó	évente 1/2 03. és 1/2 09. hóban	
3. Gépjárműadó	évente 1/2 03. és 1/2 09. hóban	
4. Kamatbevételek	évente	110 829
5. Bíróság		
6. Vagyoni bérbeadásból, hasznóbérbeadásból, üzemeletelésből származó díjbevételek (kivételek viziközművek bérleti díja)	nem meghatározott	
7.Egyéb sajátos bevételek	nem meghatározott	
Összesen		110 829
50%		55 415