

BAJI NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT ELNÖKÉTŐL

2836 B a j, Petőfi S. u. 50.

Tel./fax: 34/488-102

Szám: 1762 /2023.

M E G H Í V Ó

A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 90. §-a alapján a Baji Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete ülését

2023. április 25-én (kedd) 14.00 órára

összehívom, melyre ezúton tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: Községháza
2836 B a j, Petőfi S. u. 50.

Napirendi pontok:

1. A Baji Német Nemzetiségi Önkormányzat 2022. évi költségvetése teljesítésének jóváhagyása
Előadó: Kiss Szilárd elnök
2. Baji Szent István Német Nemzetiségi Általános Iskola 2023-2024-es évre vonatkozó tankönyvbeszerzése
Előadó: Ruttner Csaba intézményvezető
3. Beszámoló a Baji Szent István Német Nemzetiségi Általános Iskola 2023-2024. évi beiratkozásáról
Előadó: Ruttner Csaba intézményvezető
4. Beszámoló a Baji Német Nemzetiségi Óvoda és Bölcsőde 2023-2024. évi beiratkozásáról
Előadó: Csontos Nóra intézményvezető

Kérem, hogy az ülésen szíveskedjen pontosan megjelenni.

B a j, 2023. április 14.



Kiss Szilárd *slk*
elnök

J E L E N L É T I Í V

Baji Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete

2023. év április 25. napján megtartott

rendes üléséről

1. Baksa Éva képviselő
2. Bucsákné Ströcker Marianna képviselő
3. Izing Jenő László települési képviselő
4. Izing Jenő képviselő
5. Kiss Szilárd képviselő

Baksa Éva
Bucsákné Ströcker Marianna
Izing Jenő László
Izing Jenő
Kiss Szilárd

Meghívott:

1. Csákányné dr. Márk Zsuzsanna jegyző

2. Rutner Csaba igazgató
3. CSONTOS NOBIA int. vez.
B a j, 2023. április 25.

Csákányné dr. Márk Zsuzsanna
Rutner Csaba
Csonotos Nobia

Kiss Szilárd
elnök

Szám: I/1762- /2023.

J e g y z ő k ö n y v

Készült: Baji Német Nemzetiségi Önkormányzat **2023. április 25. (kedd)** napján
14 óra 00 perckor megtartott üléséről.

Helye: Baji Polgármesteri Hivatal emeleti tanácssterme
(Baj, Petőfi S. u. 50.)

Jelen vannak: Kiss Szilárd elnök
Baksa Éva elnökhelyettes
Bucsákné Ströcker Marianna települési nemzetiségi önkormányzati képviselő
Izing Jenő László települési nemzetiségi önkormányzati képviselő
Izing Jenő települési nemzetiségi önkormányzati képviselő

Meghívott neve: Csákányné dr. Márk Zsuzsanna önkormányzat jegyzője

A meghívott megjelent az ülésen.

A testület elnöke köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy az 5 képviselő-testületi tagból 5 fő megjelent. Az ülés határozatképes. Bejelenti, hogy az ülésről jegyzőkönyv készül, amelyet Csákányné dr. Márk Zsuzsanna jegyző vezet. Ezután az elnök megnyitja az ülést, elsőként ismerteti a mai testületi ülés napirendi javaslatát:

1. A Baji Német Nemzetiségi Önkormányzat 2022. évi költségvetése teljesítésének jóváhagyása
Előadó: Kiss Szilárd elnök
2. Baji Szent István Német Nemzetiségi Általános Iskola 2023-2024-es évre vonatkozó tankönyvbeszerzése
Előadó: Ruttner Csaba intézményvezető
3. Beszámoló a Baji Szent István Német Nemzetiségi Általános Iskola 2023-2024. évi beiratkozásáról
Előadó: Ruttner Csaba intézményvezető
4. Beszámoló a Baji Német Nemzetiségi Óvoda és Bölcsőde 2023-2024. évi beiratkozásáról
Előadó: Csontos Nóra intézményvezető
5. Egyebek

A döntésben résztvevők száma 5 fő. A napirendi javaslatot a testület 5 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbiak szerint fogadja el:

Baji Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének
38/2023. (IV.25.) határozata
a napirendi pontok elfogadásáról

Baji Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2023. április 25-i ülés napirendi pontjait a 1762-1/2023. számú meghívóban foglaltaknak megfelelően az alábbiak szerint fogadja el:

NAPIREND:

- 1. A Baji Német Nemzetiségi Önkormányzat 2022. évi költségvetése teljesítésének jóváhagyása**
Előadó: Kiss Szilárd elnök
- 2. Baji Szent István Német Nemzetiségi Általános Iskola 2023-2024-es évre vonatkozó tankönyvbeszerzése**
Előadó: Ruttner Csaba intézményvezető
- 3. Beszámoló a Baji Szent István Német Nemzetiségi Általános Iskola 2023-2024. évi beiratkozásáról**
Előadó: Ruttner Csaba intézményvezető
- 4. Beszámoló a Baji Német Nemzetiségi Óvoda és Bölcsőde 2023-2024. évi beiratkozásáról**
Előadó: Csontos Nóra intézményvezető
- 5. Egyebek**

Határidő: azonnal

Felelős: Kiss Szilárd elnök

Kiss Szilárd elnök a jegyzőkönyv hitelesítőjének Izing Jenő László települési nemzetiségi önkormányzati képviselőt kéri fel. A határozati javaslat tartalmát felolvassa, mely a következő:

A mai képviselő-testületi ülésről készült jegyzőkönyv hitelesítésével Izing Jenő László települési nemzetiségi önkormányzati képviselőt bízta meg.

A döntésben résztvevők száma 5 fő. A testület 5 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:

**Baji Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének
39/2023. (IV.25.) határozata
a jegyzőkönyv hitelesítéséről**

A mai képviselő-testületi ülésről készült jegyzőkönyv hitelesítésével Izing Jenő László nemzetiségi önkormányzati képviselőt bízta meg.

Határidő: azonnal

Felelős: Kiss Szilárd elnök

Ezután rátérnek a napirendek megtárgyalására.

Az elnök ismerteti az 1. napirendi pontot: A Baji Német Nemzetiségi Önkormányzat 2022. évi költségvetése teljesítésének jóváhagyása

Kiss Szilárd elnök elmondja, hogy a Tisztelt Képviselő-testület az előterjesztést megkapta, áttanulmányozta.

A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem érkezett.

Az elnök ismerteti a határozati javaslatot, mely a következő:

A Baji Német Nemzetiségi Önkormányzat elfogadja a 2022. évi költségvetés módosítását. A dokumentumok a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

A döntésben résztvevők száma 5 fő. A testület 5 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:

**Baji Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének
40/2023. (IV.25.) határozata**

**Baji Német Nemzetiségi Önkormányzat 2022. évi költségvetése teljesítésének
jóváhagyásáról**

A Baji Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a 2022. évi költségvetés módosítását. A dokumentumok a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

**az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (I.25.) határozatának
módosításáról**

1. §

Az Önkormányzati szintű bevételi, kiadási előirányzatokat érintő módosítások

(1) A 2022. december 31-ig pótelőirányzatként a helyi önkormányzati támogatások, átvett pénzeszközök, valamint a saját bevételek előirányzatának növelése, a nemzetiségi önkormányzat bevételi előirányzatokat érintő határozatainak átvezetése miatt az alaphatározat 2. §-ában megállapított

Költségvetési kiadási főösszegét 15 933 051 Ft-tal

Költségvetési bevételi főösszegét 15 933 051 Ft-tal

módosítja és a nemzetiségi önkormányzat 2022. évi

módosított költségvetési bevételét 511 309 212 Ft-ban

módosított költségvetési kiadását 511 309 212 Ft-ban

állapítja meg.

2. §

A költségvetési határozat módosításának részletezése

- (1) Az Önkormányzat összes módosított bevételét forrásonként, összes módosított kiadását jogcímenként a határozat *1. melléklete* alapján határozza meg a képviselő-testület.
- (2) A módosított működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat egymástól elkülönítetten, együttesen egyensúlyban az *2/1. és 2/2. mellékletek* szerint fogadja el képviselő-testület.
- (3) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházási és felújítási kiadások módosított előirányzatait beruházásonként és felújításonként a *3. melléklet* szerint állapítja meg képviselő-testület.
- (4) Az Önkormányzat Baji Szent István Német Nemzetiségi Általános Iskola és a Baji Német Nemzetiségi Óvoda és Bölcsőde költségvetési szervének módosított bevételi és kiadási előirányzatait jogcímenkénti megoszlását a képviselő-testület a *4.1., 4.2., 4.3. melléklet* szerint hagyja jóvá.

3. §

A határozat végrehajtásának rendje

- (1) Ez a határozat kihirdetés napján lép hatályba.
- (2) A határozat kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

.....
jegyző

.....
elnök

Határidő: azonnal

Felelős: Kiss Szilárd elnök

Az elnök ismerteti a határozati javaslatot, mely a következő:

A Baji Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a 2022. évi költségvetési zárszámadást. A dokumentumok a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

A döntésben résztvevők száma 5 fő. A testület 5 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:

**Baji Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének
41/2023. (IV.25.) határozata**

Baji Német Nemzetiségi Önkormányzat 2022. évi költségvetési zárszámadásáról
A Baji Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a 2022. évi költségvetési zárszámadást. A dokumentumok a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

**Baji Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének
41/2023. (IV.25.) határozata**

Baji Német Nemzetiségi Önkormányzat 2022. évi költségvetési zárszámadásáról

A Baji Német Nemzetiségi Önkormányzat (továbbiakban: Nemzetiségi Önkormányzat) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében és a Nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 114. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 2022. évi költségvetési zárszámadásáról a következő határozatot hozza.

1. §

A Nemzetiségi Önkormányzat a 2022. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadás költségvetési bevételi és kiadási főösszegét, valamint pénzmaradványát

511 119 120 Ft	Költségvetési bevétellel
404 218 525 Ft	Költségvetési kiadással
106 900 595 Ft	
költségvetési maradvánnyal	

hagyja jóvá.

2. §

A Képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtását részletesen a következők szerint állapítja meg:

- (1) Az Önkormányzat kiadásait, bevételeit mérlegszerűen az *1. mellékletben* foglaltaknak megfelelően fogadja el.
- (2) A működési célú bevételek és kiadások, valamint a felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegét a *2.1. és 2.2. melléklet* szerint fogadja el.
- (3) Az Önkormányzat a felújítási és beruházási kiadásokat beruházásonként és felújításonként a *3. melléklet* szerint hagyja jóvá.
- (4) Az EU-s támogatással megvalósuló programok és projektek, valamint az Önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulás pénzügyi elszámolását a *4. melléklet* szerint fogadja el.
- (5) Az Önkormányzat kiadásait jogcímenként, bevételeit forrásonként, továbbá az éves létszámot az *5. mellékletben* foglaltaknak megfelelően fogadja el.
- (6) Az Önkormányzat az általa létrehozott és fenntartott költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését, továbbá az éves létszám előirányzat teljesítését a *6.-6.1. mellékletben* foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(7) Az Önkormányzat a költségvetési szervek költségvetési maradványát és annak felhasználását a 7. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi.

3. §

Az Önkormányzat képviselő-testülete utasítja az elnököt, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.

Ez a határozat kihirdetést követő 15. napon lép hatályba.

.....
jegyző

.....
elnök

Határidő: azonnal

Felelős: Kiss Szilárd elnök

Az elnök ismerteti a 2. napirendi pontot: Baji Szent István Német Nemzetiségi Általános Iskola 2023-2024-es évre vonatkozó tankönyvbeszerzése

Kiss Szilárd elnök elmondja, hogy átadja a szót az intézményvezetőnek, aki a 2023/2024-es tanévre vonatkozó tankönyvrendeléssel kapcsolatban kíván nyilatkozni.

Ruttner Csaba intézményvezető elmondja, hogy az érvényes tankönyvrendelet szerint a tankönyvtámogatás azon tankönyvekre vonatkozik, melyek az aktuális tankönyvjegyzékben szerepelnek (KELLO), azonban iskolánk immár több éve a MOZAIK Kiadó által forgalmazottakat is használja. Az idei tanévben még a KELLO-ban jegyzett könyveken kívül szeretnének MOZAIK-os könyveket is megrendelni. Ennek fedezetét az intézmény saját költségvetéséből képes kigazdálkodni, melyhez kéri a Képviselő-testület jóváhagyását.

Az elnök ismerteti a határozati javaslatot, mely a következő:

Baji Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja a Baji Szent István Német Nemzetiségi Általános Iskola 2023/2024-es tanévre vonatkozó tankönyvrendelését.

A döntésben résztvevők száma 5 fő. A képviselő-testület 5 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja az alábbi határozatot:

Baji Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének

42/2023. (IV.25.) határozata

Baji Szent István Német Nemzetiségi Általános Iskola 2023-2024-es évre vonatkozó tankönyvbeszerzésről

Baji Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja a Baji Szent István Német Nemzetiségi Általános Iskola 2023/2024-es tanévre vonatkozó tankönyvrendelését.

Határidő: azonnal

Felelős: Kiss Szilárd elnök

Az elnök ismerteti a 3. napirendi pontot: Beszámoló a Baji Szent István Német Nemzetiségi Általános Iskola 2023-2024. évi beiratkozásáról

Kiss Szilárd elnök elmondja, hogy átadja a szót az intézményvezetőnek, aki a 2023/2024-es tanévre vonatkozó beiratkozásról ad tájékoztatást.

Ruttner Csaba intézményvezető elmondja, hogy a Kormányhivataltól kapott tájékoztatás szerint 34 fő gyermek lett iskolaérett. Ebből beiratkozott 34 fő, így 2 osztály lesz indítva. A német nyelv tanítása bontott osztásban fog működni. 2 fő tanító pedagógust, 1 fő matematika-bármely szakos pedagógus felvételére lesz szükség, tantermek száma megfelelő.

Az elnök ismerteti a határozati javaslatot, mely a következő:

Baji Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja a Baji Szent István Német Nemzetiségi Általános Iskola 2023/2024-es tanévre vonatkozó beiratkozásról szóló beszámolót.

A döntésben résztvevők száma 5 fő. A képviselő-testület 5 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja az alábbi határozatot:

**Baji Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének
43/2023. (IV.25.) határozata**

**beszámoló a Baji Szent István Német Nemzetiségi Általános Iskola 2023-2024. évi
beiratkozásáról**

Baji Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja a Baji Szent István Német Nemzetiségi Általános Iskola 2023/2024-es tanévre vonatkozó beiratkozásról szóló beszámolót.

Határidő: azonnal

Felelős: Kiss Szilárd elnök

Az elnök ismerteti a 4. napirendi pontot: Beszámoló a Baji Német Nemzetiségi Óvoda és Bölcsőde 2023/2024. évi beiratkozásáról

Kiss Szilárd elnök elmondja, hogy átadja a szót az intézményvezetőnek, aki a 2023/2024-es tanévre vonatkozó beiratkozásról ad tájékoztatást.

Csontos Nóra intézményvezető elmondja, hogy beiratkozott 27 fő, így az engedélyezett 5 csoport tud indulni. Bölcsődébe 13 fő jelentkezett.

Az elnök ismerteti a határozati javaslatot, mely a következő:

Baji Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja a Baji Német Nemzetiségi Óvoda és Bölcsőde 2023/2024-es tanévre vonatkozó beiratkozásról szóló beszámolót.

A döntésben résztvevők száma 5 fő. A képviselő-testület 5 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja az alábbi határozatot:

**Baji Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének
44/2023. (IV.25.) határozata**

beszámoló a Baji Német Nemzetiségi Óvoda és Bölcsőde 2023-2024. évi beiratkozásáról

Baji Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja a Baji Német Nemzetiségi Óvoda és Bölcsőde 2023/2024-es tanévre vonatkozó beiratkozásról szóló beszámolót.

Határidő: azonnal

Felelős: Kiss Szilárd elnök

Az elnök ismerteti az 5. napirendi pontot: Egyebek

Kiss Szilárd elnök elmondja, hogy a 2023. április 22-én megrendezett Dalostalálkozó az idei évben is nagy sikert aratott, magas színvonalú műsort láthatott a közönség.

Az elnök ismerteti a határozati javaslatokat, melyek a következők:

Baji Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete köszönetét fejezi ki a Dalostalálkozó színvonalas megszervezéséért a Baji Német Nemzetiségi Hagyományőrző Egyesületnek, valamint a szereplésért az Énekkarnak, Tánckarnak, a Baji Német Nemzetiségi Óvoda és Bölcsőde részéről fellépő gyerekeknek.

A döntésben résztvevők száma 5 fő. A képviselő-testület 5 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja az alábbi határozatot:

**Baji Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének
45/2023. (IV.25.) határozata
köszönet kifejezésről**

Baji Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete köszönetét fejezi ki a Dalostalálkozó színvonalas megszervezéséért a Baji Német Nemzetiségi Hagyományőrző Egyesületnek, valamint a szereplésért az Énekkarnak, Tánckarnak.

Határidő: azonnal

Felelős: Kiss Szilárd elnök

Az elnök ismerteti a határozati javaslatokat, melyek a következők:

Baji Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete köszönetét fejezi ki a Baji Német Nemzetiségi Óvoda és Bölcsőde Süni csoportjának a Dalostalálkozón való részvételéért.

A döntésben résztvevők száma 5 fő. A képviselő-testület 5 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja az alábbi határozatot:

**Baji Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének
46/2023. (IV.25.) határozata
köszönet kifejezésről**

Baji Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete köszönetét fejezi ki a Baji Német Nemzetiségi Óvoda és Bölcsőde Süni csoportjának a Dalostalálkozón való részvételéért.

Határidő: azonnal

Felelős: Kiss Szilárd elnök

Kiss Szilárd elnök elmondja, hogy a Német Nemzetiségi Hagyományőrző Egyesület megkereste az önkormányzatot, miszerint kezdeményezésükre május 14-én bemutatásra kerül a településen a Tiszta svábok című dokumentumfilm. A bemutatóra eljön a film rendezője is. A tiszteletdíja 100.000,-Ft. Kéri az önkormányzat támogatását.

Az elnök ismerteti a határozati javaslatot, mely a következő:

Baji Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Tiszta svábok című film rendezőjének 100.000,-Ft összegű tiszteletdíját biztosítja a 2023. évi költségvetés terhére.

A döntésben résztvevők száma 5 fő. A képviselő-testület 5 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja az alábbi határozatot:

**Baji Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének
47/2023. (IV.25.) határozata**

beszámoló a Baji Német Nemzetiségi Óvoda és Bölcsőde 2023-2024. évi beiratkozásáról

Baji Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Tiszta svábok című film rendezőjének 100.000,-Ft összegű tiszteletdíját biztosítja a 2023. évi költségvetés terhére.

Határidő: azonnal

Felelős: Kiss Szilárd elnök

Kiss Szilárd elnök elmondja, hogy a Vármegyei Német Nemzetiségi Önkormányzat következő ülése Bajon kerül megrendezésre május 08-án a Községi házba. A rendezvényhez javasol 60.000,-Ft összegben süteményt, üdítőt vásárolni.

Az elnök ismerteti a határozati javaslatot, mely a következő:

Baji Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2023. május 8-án megrendezésre kerülő Vármegyei Német Nemzetiségi Önkormányzat ülésére biztosít 60.000,-Ft összegben süteményt, üdítőt a 2023. évi költségvetés terhére.

A döntésben résztvevők száma 5 fő. A képviselő-testület 5 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja az alábbi határozatot:

**Baji Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének
48/2023. (IV.25.) határozata
rendezvényről**

Baji Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2023. május 8-án megrendezésre kerülő Vármegyei Német Nemzetiségi Önkormányzat ülésére biztosít 60.000,-Ft összegben süteményt, üdítőt a 2023. évi költségvetés terhére.

Határidő: azonnal

Felelős: Kiss Szilárd elnök

Kiss Szilárd elnök elmondja, hogy az önkormányzat rendezésében április 30-án kerül sor a májusfa állításra.

Az elnök ismerteti a határozati javaslatot, mely a következő:

Baji Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2023. április 30-án megrendezésre kerülő májusfa állításra 30.000,-Ft összeget biztosít a 2023. évi költségvetés terhére.

A döntésben résztvevők száma 5 fő. A képviselő-testület 5 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja az alábbi határozatot:

**Baji Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének
49/2023. (IV.25.) határozata
májusfa állításról**

Baji Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2023. április 30-án megrendezésre kerülő májusfa állításra 30.000,-Ft összeget biztosít a 2023. évi költségvetés terhére.

Határidő: azonnal

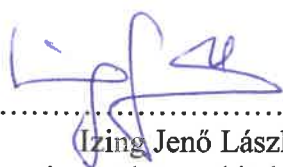
Felelős: Kiss Szilárd elnök

Kiss Szilárd elnök elmondja, hogy május 12-én nemzetiségi. közmeghallgatás lesz a tatai Német Nemzeti Múzeumban, Ritter Imre várja az érdeklődőket.

További hozzászólás nem hangzott el, az elnök az ülést 14 óra 40 perckor bezárta.


Kiss Szilárd
elnök

K.m.f.


Izling Jenő László
jegyzőkönyv-hitelesítő



BAJI NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT ELNÖKÉTŐL

H - 2836 Baj, Petőfi Sándor u. 50.

Tel / Fax.: 34/488-597

E-mail: phbaj@t-online.hu

Baji Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2023. április 25-én tartandó ülésére

Tárgy: 2022. évi költségvetés módosítása
Előadó: Kiss Szilárd elnök

Baji Német Nemzetiségi Önkormányzat

2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI HATÁROZATÖSSZEVIK BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK
AKTUÁLIS ELŐIRÁNYZATOK ALAKULÁSA

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2022				
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	Módosítások összesen	2022. 2.sz. módosítás utáni előirányzat
1	2	3	4	5	6=(4+5)	7=(3+6)
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2+...+7)	339 723 741	-1 627 392	13 090 351	11 462 959	351 186 700
2	Nemzetiségi önkormányzat működésének általános támogatása	1 040 000				1 040 000
3	Helyi önkormányzati támogatás					
4	Iskola-óvoda normatív támogatása	336 560 634		11 329 743	11 329 743	347 890 377
5	Közművelődési tevékenység intézményi kiegészítő támogatása					
6	Működési célú költségvetési támogatás	2 123 107	-1 627 392		-1 627 392	495 715
7	Egyéb működési támogatás			1 760 608	1 760 608	1 760 608
8	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					
9	Működési bevételek	100 000	4 271 505	922 700	5 194 205	5 294 205
10	Felhalmozási bevételek	20 807 721	11 000 000	1 920 000	12 920 000	33 727 721
11	Működési célú átvett pénzeszközök					
12	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	33 224 457				33 224 457
13	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+(8+...+12))	393 855 919	13 644 113	15 933 051	29 577 164	423 433 083
14	Finanszírozási bevételek (15+...+19)	38 329 955	49 546 174		49 546 174	87 876 129
15	Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről					
16	Értékpapírok bevétele, értékesítése					
17	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	38 329 955	49 546 174		49 546 174	87 876 129
18	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele					
19	Betétek megszüntetése					
20	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					
21	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (14+20)	38 329 955	49 546 174		49 546 174	87 876 129
22	KVI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (13+21)	432 185 874	63 190 287	15 933 051	79 123 338	511 309 212

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Kiadási jogcím	2022				
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	Módosítások összesen	2022. 2.sz. módosítás utáni előirányzat
1	2	3	4	5	6=(4+5)	7=(3+6)
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	340 552 960	13 867 717	18 985 667	32 853 384	373 406 344
2	Személyi juttatások	256 858 850		11 848 906	11 848 906	268 707 756
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	38 445 884		-1 677 067	-1 677 067	36 768 817
4	Dologi kiadások	45 248 226	9 693 889	8 164 528	17 858 417	63 106 643
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
6	Egyéb működési célú kiadások		4 173 828	649 300	4 823 128	4 823 128
7	- 6-ból Tartalékok					
8	=7-ből Általános tartalékok					
9	=7-ből Céltartalék					
10	Felhalmozási költségvetés kiadásai (11+...+13)	58 408 457	49 322 570	-3 052 616	46 269 954	104 678 411
11	Beruházások	3 200 000	10 000	16 150 976	16 160 976	19 360 976
12	Felújítások	55 208 457	49 312 570	-19 203 592	30 108 978	85 317 435
13	Egyéb felhalmozási kiadások					
14	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+10)	398 961 417	63 190 287	15 933 051	79 123 338	478 084 755
15	Finanszírozási kiadások (16+...+19)	33 224 457				33 224 457
16	Működési célú finanszírozási kiadások					
17	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	33 224 457				33 224 457
18	Központi, irányító szervi támogatás					
19	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek					
20	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+15)	432 185 874	63 190 287	15 933 051	79 123 338	511 309 212

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 13 sor - költségvetési kiadások 14 sor)	-5 105 498	-49 546 174		-49 546 174	-54 651 672
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 21 sor - finanszírozási kiadások 15 sor) (+/-)	5 105 498	49 546 174		49 546 174	54 651 672

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlegének aktuális előirányzatai
(Nemzetiségi Önkormányzati szinten)

Sor- szám	Bevételek				Kiadások				Forintban!
	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2022. 12.31.-ig	2022.12.31. Módosítás utáni előirányzat	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2022. 12.31.-ig	2022.12.31. Módosítás utáni előirányzat	
1	2	3	4	5=(3+4)	6	7	8	9=(7+8)	
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	336 560 634	11 329 743	347 890 377	Személyi juttatások	256 658 850	11 848 906	268 707 756	
2	Működési bevételek	100 000	5 194 205	5 294 205	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	38 445 884	-1 677 067	36 768 817	
3	Működési célú átvett pénzeszközök	2 123 107	-1 627 392	495 715	Dologi kiadások	45 248 226	17 858 417	63 106 643	
4	Nemzetiségi Önkormányzat működésének általános támogatása	1 040 000		1 040 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
5	Egyéb működési célú támogatás		1 760 608	1 760 608	Egyéb működési célú kiadások		4 823 128	4 823 128	
6									
7									
8									
9									
10					Egyéb működési célú kiadásokból: -Tartalékok				
11									
12									
13	Költségvetési bevételek összesen (1+...+12)	339 823 741	16 657 164	356 480 905	Költségvetési kiadások összesen (1-8+(10+...+12))	340 552 960	32 853 384	373 406 344	
14	Hány belső finanszírozásnak bevételei (15+...+18)	729 219	16 196 220	16 925 439	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	729 219	16 196 220	16 925 439	Likviditási célú hitelek törlesztése				
16	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
17	Betét visszavontásból származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
18	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
19	Hány külső finanszírozásnak bevételei (20+...+21)				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Betét elhelyezése				
21	Államháztartáson kívüli megelőlegezések				Központi, irányító szervi támogatás				
22	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19)	729 219	16 196 220	16 925 439	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+21)				
23	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+22)	340 552 960	32 853 384	373 406 344	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+22)	340 552 960	32 853 384	373 406 344	
24	Költségvetési hiány:	729 219	16 196 220	16 925 439	Költségvetési többlet:				
25	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:				

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegének aktuális előirányzatai
(Nemzetiségi Önkormányzati szinten)

Sor-szám	Bevételek				Kiadások				Forintban!
	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2022. 12.31-ig	2022.12.31. Módosítás utáni előirányzat	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2022. 12.31-ig	2022.12.31. Módosítás utáni előirányzat	
1	2	3	4	5=(3+4)	6	7	8	9=(7+8)	
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				Beruházások				
2	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	3 200 000	16 160 976	19 360 976	
3	Felhalmozási bevételek				Felújítások				
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	20 807 721	12 920 000	33 727 721	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	55 208 437	30 108 978	85 317 435	
5	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások	33 224 437		33 224 437	
6	Egyéb felhalmozási célú bevételek	33 224 437		33 224 437					
7									
8									
9									
10									
11									
12	Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+11)	54 032 178	12 920 000	66 952 178	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)	91 632 914	46 269 954	137 902 868	
13	Hány belső finanszírozás bevételei (1+...+8)	37 600 736	33 349 954	70 950 690	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
14	Költségvetési maradvány igénybevétele	37 600 736	33 349 954	70 950 690	Hitelek törlesztése				
15	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
16	Belső visszavont ából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
17	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése				
18	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belső, külföldi értékpapírok vásárlása				
19	Hány külső finanszírozás 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 kiutalása								
24	Egyéb külső finanszírozási bevételek								
25	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	37 600 736	33 349 954	70 950 690	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (18+...+24)				
26	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	91 632 914	46 269 954	137 902 868	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	91 632 914	46 269 954	137 902 868	
27	Költségvetési hiány:	37 600 736	33 349 954	70 950 690	Költségvetési többlet:	-	-	-	
28	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	-	-	-	

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Forintban!

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2021. XII. 31-ig	2022. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2022. 12.31-ig	2022.12.31. Módosítás utáni előirányzat
1	2	3	4	5	6.	7=(5+6)
informatikai eszközök beszerzése (általános iskola)	1 181 000	2022		1 181 000		1 181 000
egyéb tárgyi eszközök beszerzése iskola,nemz.önk beszerzésük áfa	1 338 500	2022		1 338 500	12 962 641	14 301 141
óvodába router beszerzés (informatikai eszköz)	680 500	2022		680 500	3 188 335	3 868 835
ÖSSZESEN:	3 200 000			3 200 000	10 000	10 000
					16 160 976	19 360 976

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Forintban!

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2021. XII. 31-ig	2022. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2022. 12.31-ig	2022.12.31. Módosítás utáni előirányzat
1	2	3	4	5	6.	7=(5+6)
ingatlanok felújítása parkettázás,nyári felújítás	43 471 090	2022		43 471 090	17 205 425	60 676 515
felújítások áfa	11 737 367	2022		11 737 367	2 746 885	14 484 252
óvoda tetőszerkezet felújítás.nyílászáró csere,közösségi ház tetőszerkezet.	11 000 000	2022			10 156 668	10 156 668
ÖSSZESEN:	66 208 457			55 208 457	30 108 978	85 317 435

Baji Német Nemzetiségi Önkormányzat						01
Aktuális előirányzatai						

Forintban!

Száma	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	Módosítások összesen	2022. 2.sz. módosítás utáni előirányzat
1	2	3	4	5	6=(4+5)	7=(3+6)
Bevételek						
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2+...+7)	337 600 634		13 090 351	13 090 351	350 690 985
2	Nemzetiségi önkormányzat működésének általános támogatása	1 040 000				1 040 000
3	Helyi önkormányzati támogatás					
4	Iskola-óvoda normatív támogatása	336 560 634		11 329 743	11 329 743	347 890 377
5	Közművelődési tevékenység intézményi kiegészítő támogatása					
6	Működési célú költségvetési támogatás					
7	Egyéb működési támogatás			1 760 608	1 760 608	1 760 608
8	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					
9	Működési bevételek		4 271 505		4 271 505	4 271 505
10	Felhalmozási bevételek	20 807 721	11 000 000	1 920 000	12 920 000	33 727 721
11	Működési célú átvett pénzeszközök					
12	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
13	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+(8+...+12))	358 408 355	15 271 505	15 010 351	30 281 856	388 690 211
14	Finanszírozási bevételek (15+...+19)	14 210 644	334 707		334 707	14 545 351
15	Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről					
16	Értékpapírok beváltása, értékesítése					
17	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	14 210 644	334 707		334 707	14 545 351
18	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele					
19	Betétek megszüntetése					
20	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					
21	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (14+20)	14 210 644	334 707		334 707	14 545 351
22	KVI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (13+21)	372 618 999	15 606 212	15 010 351	30 616 563	403 235 562

Kiadások						
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	2 833 908	4 606 212	1 477 055	6 083 267	8 917 175
2	Személyi juttatások	396 000				396 000
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	61 380				61 380
4	Dologi kiadások	2 376 528	432 384	827 755	1 260 139	3 636 667
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
6	Egyéb működési célú kiadások		4 173 828	649 300	4 823 128	4 823 128
7	- 6-ból Tartalékok					
8	=7-ből Általános tartalékok					
9	=7-ből Céltartalék					
10	Felhalmozási költségvetés kiadásai (11+...+13)	33 224 457	11 000 000	2 203 553	13 203 553	46 428 010
11	Beruházások			300 000	300 000	300 000
12	Felújítások		11 000 000	1 903 553	12 903 553	12 903 553
13	Egyéb felhalmozási kiadások	33 224 457				33 224 457
14	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+10)	36 058 365	15 606 212	3 680 608	19 286 820	55 345 185
15	Finanszírozási kiadások (16+...+19)	336 560 634		11 329 743	11 329 743	347 890 377
16	Működési célú finanszírozási kiadások					
17	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások					
18	Központi, irányító szervi támogatás	336 560 634		11 329 743	11 329 743	347 890 377
19	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek					
20	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+15)	372 618 999	15 606 212	15 010 351	30 616 563	403 235 562

Baji Szent István Német Nemzetiségi Általános Iskola						02
Aktuális előirányzatai						Forintban!
Sor-szám	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	Módosítások összesen	2022. 2.sz. módosítás utáni előirányzat
1	2	3	4	5	6=(4+5)	7=(3+6)
Bevételek						
1	Működési bevételek (2+...+11)	100 000				100 000
2	Készletértékesítés ellenértéke					
3	Szolgáltatások ellenértéke	100 000				100 000
4	Közvetített szolgáltatások értéke					
5	Tulajdonosi bevételek					
6	Ellátási díjak					
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó					
8	Általános forgalmi adó visszatérülése					
9	Kamatbevételek					
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
11	Egyéb működési bevételek					
12	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (13+...+15)					
13	Elvonások és befizetések bevételei					
14	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről					
15	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
16	- 2.4.-ből EU-s támogatás					
17	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (18+19)	33 224 457				33 224 457
18	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről					
19	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	33 224 457				33 224 457
20	- 4.2.-ből EU-s támogatás					
21	Felhalmozási bevételek (22+...+24)					
22	Immateriális javak értékesítése					
23	Ingatlanok értékesítése					
24	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
25	Működési célú átvett pénzeszközök					
26	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
27	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (1+12+17+21+25+27)	33 324 457				33 324 457
28	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (29+30+31)	244 360 459	47 584 075	1 404 012	48 988 087	293 348 546
29	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	9 119 311	47 584 075		47 584 075	56 703 386
30	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele					
31	Központi irányító szervi támogatás	235 241 148		1 404 012	1 404 012	236 645 160
32	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (27+28)	277 684 916	47 584 075	1 404 012	48 988 087	326 673 003

Kiadások						
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	219 276 459	9 271 505	6 660 181	15 931 686	235 208 145
2	Személyi juttatások	157 038 524		7 248 351	7 248 351	164 286 875
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 977 525		-1 677 067	-1 677 067	23 300 458
4	Dologi kiadások	37 260 410	9 271 505	1 088 897	10 360 402	47 620 812
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
6	Egyéb működési célú kiadások					
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	58 408 457	38 312 570	-5 256 169	33 056 401	91 464 858
8	Beruházások	3 200 000		15 850 976	15 850 976	19 050 976
9	Felújítások	55 208 457	38 312 570	-21 107 145	17 205 425	72 413 882
10	Egyéb fejlesztési célú kiadások					
11	- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai					
12	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (1+7)	277 684 916	47 584 075	1 404 012	48 988 087	326 673 003
13	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK					
14	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (12+13)	277 684 916	47 584 075	1 404 012	48 988 087	326 673 003

Baji Német Nemzetiségi Óvoda és Bölcsőde						02
Aktuális előirányzatai						Forintban!
Sor-szám	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	Módosítások összesen	2022. 2.sz. módosítás utáni előirányzat
1	2	3	4	5	6=(4+5)	7=(3+6)
Bevételek						
1	Működési bevételek (2+...+11)			922 700	922 700	922 700
2	Készletértékesítés ellenértéke					
3	Szolgáltatások ellenértéke					
4	Közvetített szolgáltatások értéke					
5	Tulajdonosi bevételek					
6	Ellátási díjak					
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó					
8	Általános forgalmi adó visszatérítése					
9	Kamatbevételek					
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
11	Egyéb működési bevételek			922 700	922 700	922 700
12	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (13+...+15)					
13	Elvonások és befizetések bevételei					
14	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről					
15	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
16	- 2.4.-ből EU-s támogatás					
17	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (18+19)					
18	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről					
19	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
20	- 4.2.-ből EU-s támogatás					
21	Felhalmozási bevételek (22+...+24)					
22	Immateriális javak értékesítése					
23	Ingatlanok értékesítése					
24	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
25	Működési célú átvett pénzeszközök	2 123 107	-1 627 392		-1 627 392	495 715
26	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
27	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (1+12+17+21+25+27)	2 123 107	-1 627 392	922 700	-704 692	1 418 415
28	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (29+30+31)	116 319 486	1 627 392	9 925 731	11 553 123	127 872 609
29	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	15 000 000	1 627 392		1 627 392	16 627 392
30	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele					
31	Központi irányító szervi támogatás	101 319 486		9 925 731	9 925 731	111 245 217
32	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (27+28)	118 442 593		10 848 431	10 848 431	129 291 024

Kiadások					
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	118 442 593	-10 000	10 848 431	10 838 431
2	Szentélyi juttatások	99 424 326		4 600 555	4 600 555
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 406 978			
4	Dologi kiadások	5 611 289	-10 000	6 247 876	6 237 876
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
6	Egyéb működési célú kiadások				
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)		10 000		10 000
8	Beruházások		10 000		10 000
9	Felújítások				
10	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
11	- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
12	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (1+7)	118 442 593		10 848 431	10 848 431
13	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
14	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (12+13)	118 442 593		10 848 431	10 848 431



BAJI NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT ELNÖKÉTŐL

H - 2836 Baj, Petőfi Sándor u. 50.

Tel / Fax.: 34/488-597

E-mail: phbaj@t-online.hu

Baji Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2023. április 25-én tartandó ülésére

Tárgy: 2022. évi zárszámadás
Előadó: Kiss Szilárd elnök

1. melléklet a ... / 2023. (...) önkormányzati határozathoz

Baji Német Nemzetiségi Önkormányzat
2022. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE
B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2022. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2+...+7)	339 723 741	351 186 700	349 734 615
2	Nemzetiségi önkormányzat működésének általános támogatása	1 040 000	1 040 000	1 040 000
3	Helyi önkormányzati támogatás			
4	Iskola-óvoda normatív támogatása	336 560 634	347 890 377	346 934 007
5	Közművelődési tevékenység intézményi kiegészítő támogatása			
6	Működési célú költségvetési támogatás	2 123 107	495 715	
7	Egyéb működési támogatás		1 760 608	1 760 608
8	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
9	Működési bevételek	100 000	5 294 205	11 339 596
10	Felhalmozási bevételek	20 807 721	33 727 721	30 986 022
11	Működési célú átvett pénzeszközök			200 000
12	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	33 224 457	33 224 457	30 982 758
13	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+(8+...+12))	393 855 919	423 433 083	423 242 991
14	Finanszírozási bevételek (15+...+19)	38 329 955	87 876 129	87 876 129
15	Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről			
16	Értékpapírok beváltása, értékesítése			
17	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	38 329 955	87 876 129	87 876 129
18	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
19	Betétek megszüntetése			
20	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
21	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (14+20)	38 329 955	87 876 129	87 876 129
22	KVI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (13+21)	432 185 874	511 309 212	511 119 120

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2022. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	340 552 960	373 406 344	339 488 948
2	Személyi juttatások	256 858 850	268 707 756	251 934 884
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	38 445 884	36 768 817	35 191 155
4	Dologi kiadások	45 248 226	63 106 643	48 006 377
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások		4 823 128	4 356 532
7	- 6-ból Tartalékok			
8	=7-ből Általános tartalékok			
9	=7-ből Céltartalék			
10	Felhalmozási költségvetés kiadásai (11+...+13)	91 632 914	137 902 868	64 729 577
11	Beruházások	3 200 000	19 360 976	18 497 850
12	Felújítások	55 208 457	85 317 435	15 748 969
13	Egyéb felhalmozási kiadások	33 224 457	33 224 457	30 482 758
14	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+10)	432 185 874	511 309 212	404 218 525
15	Finanszírozási kiadások (16+...+19)			
16	Működési célú finanszírozási kiadások			
17	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások			
18	Központi, irányító szervi támogatás			
19	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
20	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+15)	432 185 874	511 309 212	404 218 525

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 13 sor - költségvetési kiadások 14 sor) (+/-)	-38 329 955	-87 876 129	19 024 466
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 21 sor - finanszírozási kiadások 15 sor) (+/-)	-38 329 955	-87 876 129	

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

Sor- szám	Bevételek				Kiadások				Forintban!
	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	336 560 634	347 890 377	346 934 007	Személyi juttatások	256 858 850	268 707 756	251 934 884	
2	Működési bevételek	100 000	5 294 205	11 339 596	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	38 445 884	36 768 817	35 191 155	
3	Működési célú átvett pénzeszközök	2 123 107	495 715	200 000	Dologi kiadások	45 248 236	63 106 643	48 006 377	
4	Nemzetiségi Önkormányzat működésének általános támogatása	1 040 000	1 040 000	1 040 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
5	Egyéb működési célú támogatás		1 760 608	1 760 608	Egyéb működési célú kiadások		4 823 128	4 356 532	
6									
7									
8									
9									
10					Egyéb működési célú kiadásokból: -Tartalékok				
11									
12									
13	Költségvetési bevételek összesen (1+...+12)	339 823 741	356 480 905	361 274 211	Költségvetési kiadások összesen (1+8+...+12.)	340 552 960	373 406 344	339 488 948	
14	Hány: belső finanszírozásnak bevételei (15+...+18)	729 219	16 925 439	85 115 332	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	729 219	16 925 439	85 115 332	Likviditási célú hitelek törlesztése				
16	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
17	Betét visszavonásból származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
18	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
19	Hány: külső finanszírozásnak bevételei (20+...+21)				Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Betét elhelyezése				
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések				Központi, irányító szervi támogatás				
22	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19)	729 219	16 925 439	85 115 332	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+21)				
23	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+22)	340 552 960	373 406 344	446 389 543	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+22)	340 552 960	373 406 344	339 488 948	
24	Költségvetési hiány:	729 219	16 925 439	-	Költségvetési többlet:	-	-	21 785 263	
25	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	-	-	106 900 595	

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Nemzetiségi Önkormányzati szinten)

Sor- szám	Bevételek				Kiadások				Forintban!
	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				Beruházások	3 200 000	19 360 976	18 497 850	
2	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
3	Felhalmozási bevételek				Felújítások				
4	Felhalmozási célú áruvet pénzeszközök átvétele				3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	55 208 457	85 317 435	15 748 969	
5	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	20 807 721	33 727 721	30 982 738	Egyéb felhalmozási kiadások	33 224 457	33 224 457	30 482 758	
6	Egyéb felhalmozási célú bevételek	33 224 457	33 224 457	30 986 022					
7									
8									
9									
10									
11									
12	Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+11)	54 032 178	66 952 178	61 968 780	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)	91 632 914	137 902 868	64 729 577	
13	Hiányzó felhalmozási bevételek (14+...+18)	37 600 736	70 950 690	2 760 797	Értékpapír vásárlás, visszaváltása				
14	Költségvetési maradvány igénybevétele	37 600 736	70 950 690	2 760 797	Hitelek törlesztése				
15	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
16	Bevételek visszavontaként származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
17	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése				
18	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Bevételek célú befizetési kiadásainak finanszírozása				
19	Hiányzó felhalmozási bevételek (20+...+24)				Bevételek célú befizetési kiadásainak finanszírozása				
20	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Bevételek célú befizetési kiadásainak finanszírozása				
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)	37 600 736	70 950 690	2 760 797	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (18+...+24)				
26	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)	91 632 914	137 902 868	64 729 577	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	91 632 914	137 902 868	64 729 577	
27	Költségvetési hiány:	37 600 736	70 950 690	2 760 797	Költségvetési többlet:				
28	Bruttó hiány:				Bruttó többlet:				

Beruházási kiadások előirányzatainak és felhasználásának alakulása feladatonként

Forintban!

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2021. XII.31-ig	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	Összes teljesítés 2022. dec. 31-ig
1	2	3	4	5	6.	7=(4+6)
informatikai eszközök beszerzése (általános iskola)	1 181 000	2022		1 181 000	327 874	327 874
egyéb tárgyi eszközök beszerzése iskola,nemz.önkorm.	1 338 500	2022		14 301 141		14 301 141
beszerzések áfa	680 500	2022		3 868 835		3 868 835
óvodába router beszerzés (inform.eszköz)		2022		10 000		
ÖSSZESEN:	3 200 000			19 360 976	327 874	18 497 850

Felújítási kiadások előirányzatainak és felhasználásának alakulása célonként

Forintban!

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2021. XII.31-ig	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	Összes teljesítés 2022. dec. 31-ig
1	2	3	4	5	6	7=(4+6)
ingatlanok felújítása,parkettázás,nyári felújítás	43 471 090	2022		60 676 515		2 850 000
felújítások áfa	11 737 367	2022		14 484 252		10 156 668
óvoda tetőszerkezet felújítás,nyílászáró csere,közösségi ház tetőszerkezet	11 000 000	2022		10 156 668		2 742 301
ÖSSZESEN:	66 208 457			85 317 435		15 748 969

EU-s projekt neve, azonosítója:*

nemleges

Forintban!

[illegible]

* Amennyiben több projekt megvalósítása történi egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni!

Önkormányzatunkon kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás 2022. évi előirányzata és teljesítése

Forintban!

Támogatott neve	Eredeti	Módosított	Teljesítés
Összesen:			

Összesen:

Baji Német Nemzetiségi Önkormányzat	01
--	-----------

Forintban!

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
Bevételek				
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2+...+7)	337 600 634	350 690 985	349 734 615
2	Nemzetiségi önkormányzat működésének általános támogatása	1 040 000	1 040 000	1 040 000
3	Helyi önkormányzati támogatás			
4	Iskola-óvoda normatív támogatása	336 560 634	347 890 377	346 934 007
5	Közművelődési tevékenység intézményi kiegészítő támogatása			
6	Működési célú költségvetési támogatás			
7	Egyéb működési támogatás		1 760 608	1 760 608
8	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
9	Működési bevételek		4 271 505	4 471 538
10	Felhalmozási bevételek	20 807 721	33 727 721	30 986 022
11	Működési célú átvett pénzeszközök			200 000
12	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
13	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+(8+...+12))	358 408 355	388 690 211	385 392 175
14	Finanszírozási bevételek (15+...+19)	14 210 644	14 545 351	14 545 351
15	Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről			
16	Értékpapírok bevétele, értékesítése			
17	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	14 210 644	14 545 351	14 545 351
18	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
19	Betétek megszüntetése			
20	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
21	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (14+20)	14 210 644	14 545 351	14 545 351
22	KVI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (13+21)	372 618 999	403 235 562	399 937 526

Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	2 833 908	8 917 175	7 692 700
2	Személyi juttatások	396 000	396 000	370 963
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	61 380	61 380	48 569
4	Dologi kiadások	2 376 528	3 636 667	2 916 636
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások		4 823 128	4 356 532
7	- 6-ból Tartalékok			
8	=7-ből Általános tartalékok			
9	=7-ből Céltartalék			
10	Felhalmozási költségvetés kiadásai (11+...+13)	33 224 457	46 428 010	43 681 727
11	Beruházások		300 000	300 000
12	Felújítások		12 903 553	12 898 969
13	Egyéb felhalmozási kiadások	33 224 457	33 224 457	30 482 758
14	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+10)	36 058 365	55 345 185	51 374 427
15	Finanszírozási kiadások (16+...+19)	336 560 634	347 890 377	347 890 377
16	Működési célú finanszírozási kiadások			
17	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások			
18	Központi, irányító szervi támogatás	336 560 634	347 890 377	347 890 377
19	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
20	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+15)	372 618 999	403 235 562	399 264 804

Éves tényleges állományi létszám (fő)			
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

Baji Szent István Német Nemzetiségi Általános Iskola	02
.....	

Forintban!

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
1	Működési bevételek (2+...+11)	100 000	100 000	3 907 892
2	Készletértékesítés ellenértéke			
3	Szolgáltatások ellenértéke	100 000	100 000	192 500
4	Közvetített szolgáltatások értéke			
5	Tulajdonosi bevételek			276 935
6	Ellátási díjak			
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó			75 946
8	Általános forgalmi adó visszatérülése			
9	Kamatbevételek			68
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
11	Egyéb működési bevételek			3 362 443
12	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (13+...+15)			
13	Elvonások és befizetések bevételei			
14	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
15	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
16	- 15-ből EU-s támogatás			
17	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (18+19)	33 224 457	33 224 457	30 482 758
18	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
19	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	33 224 457	33 224 457	30 482 758
20	- 19-ből EU-s támogatás			
21	Felhalmozási bevételek (22+...+24)			
22	Immateriális javak értékesítése			
23	Ingatlanok értékesítése			
24	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
25	Működési célú átvett pénzeszközök			
26	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			500 000
27	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (1+12+17+21+25+27)	33 324 457	33 324 457	34 890 650
28	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (29+30+31)	244 360 459	293 348 546	293 348 546
29	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	9 119 311	56 703 386	56 703 386
30	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
31	Központi irányító szervi támogatás	235 241 148	236 645 160	236 645 160
32	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (27+28)	277 684 916	326 673 003	328 239 196

Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	219 276 459	235 208 145	216 302 133
2	Személyi juttatások	157 038 524	164 286 875	157 851 480
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 977 525	23 300 458	22 318 153
4	Dologi kiadások	37 260 410	47 620 812	36 132 500
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	58 408 457	91 464 858	21 047 850
8	Beruházások	3 200 000	19 050 976	18 197 850
9	Felújítások	55 208 457	72 413 882	2 850 000
10	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
11	- 10-ből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
12	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (1+7)	277 684 916	326 673 003	237 349 983
13	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
14	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (12+13)	277 684 916	326 673 003	237 349 983

Éves tényleges állományi létszám (fő)	30	30	30
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

7. melléklet a ... / 2023. (...) önkormányzati határozathoz

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA

Forintban!

Sor-szám	Költségvetési szerv neve	Költségvetési maradvány összege	Elvonás (-)	Intézményt megillető maradvány		
				Jóváhagyott	Jóváhagyottból működési	Jóváhagyottból felhalmozási
A	B	C	D	E=(C-D)	F	G
1.	Baji Szent István Német Nemzetiségi Általános Iskola	56 703 386		56 703 386	56 703 386	
2.	Baji Német Nemzetiségi Óvoda és Bölcsőde	16 627 392		16 627 392	16 627 392	
3.						
4.						
5.						
6.						
7.						
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.						
14.						
15.						
16.						
17.						
18.						
19.						
20.						
21.						
22.						
23.						
24.						
25.						
26.						
27.						
28.						
29.						
30.						
31.						
Összesen:		73 330 778		73 330 778	73 330 778	

Baji Német Nemzetiségi Önkormányzat
Tájékoztató a 2020. évi tény, 2021. évi módosított és 2021. évi teljesítés adatokról

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2021. évi tény	2022. évi módosított ei.	2022. teljesítés
1	2	3	4	5
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2+...+7)	338 365 575	351 186 700	349 734 615
2	Nemzetiségi önkormányzat működésének általános támogatása	1 040 000	1 040 000	1 040 000
3	Helyi önkormányzati támogatás			
4	Iskola-óvoda normatív támogatása	333 967 667	347 890 377	346 934 007
5	Közművelődési tevékenység intézményi kiegészítő támogatása			
6	Működési célú költségvetési támogatás		495 715	
7	Egyéb működési támogatás	3 357 908	1 760 608	1 760 608
8	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	105 489 042		
9	Működési bevételek	1 149 340	5 294 205	11 339 596
10	Felhalmozási bevételek		33 727 721	30 986 022
11	Működési célú átvett pénzeszközök	11 400 000		200 000
12	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	34 263 574	33 224 457	30 982 758
13	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+7+(8+...+12))	490 667 531	423 433 083	423 242 991
14	Finanszírozási bevételek (15+...+19)	137 962 769	87 876 129	87 876 129
15	Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről			
16	Értékpapírok beváltása, értékesítése			
17	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	137 962 769	87 876 129	87 876 129
18	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
19	Betétek megszüntetése			
20	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
21	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (14+20)	137 962 769	87 876 129	87 876 129
22	KVI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (13+21)	628 630 300	511 309 212	511 119 120

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2021. évi tény	2022. évi módosított ei.	2022. teljesítés
1	2	3	4	5
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	343 526 548	373 406 344	339 488 948
2	Személyi juttatások	241 265 507	268 707 756	251 934 884
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	38 275 026	36 768 817	35 191 155
4	Dologi kiadások	63 567 091	63 106 643	48 006 377
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások	418 924	4 823 128	4 356 532
7	- 6-ból Tartalékok			
8	=7-ből Általános tartalékok			
9	=7-ből Céltartalék			
10	Felhalmozási költségvetés kiadásai (11+...+13)	164 003 166	137 902 868	64 729 577
11	Beruházások	11 280 778	19 360 976	18 497 850
12	Felújítások	149 801 388	85 317 435	15 748 969
13	Egyéb felhalmozási kiadások	2 921 000	33 224 457	30 482 758
14	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+10)	507 529 714	511 309 212	404 218 525
15	Finanszírozási kiadások (16+...+19)	33 224 457		
16	Működési célú finanszírozási kiadások			
17	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	33 224 457		
18	Központi, irányító szervi támogatás			
19	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
20	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+15)	540 754 171	511 309 212	404 218 525

Többletes kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

nemleges

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2022. előtti teljesítés	2022. évi teljesítés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
					2023.	2024.	2025.	2025. után	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10-(5+6+7+8+9)
1.	Beruházás feladatonként								
2.									
3.									
4.	Felújítás célonként								
5.									
6.									
7.	Egyéb								
8.									
9.									
10.									
11.									
12.									
Összesen (1+4+7+9+11)									

Forintban!

Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban
2022. december 31-én

3. tájékoztató tábla a ... / 2023. (...) önkormányzati határozathoz

Sor- szám	Adósságállomány eszközök szerint	Nem lejárt	Lejárt				Nem lejárt, lejárt összes tartozás
			1-90 nap közötti	91-180 nap közötti	181-360 nap közötti	360 napon túli	
1	2	3	4	5	6	7	8=(4+...+7) 9=(3+8)
I. Belföldi hitelezők							
1.	Adóhatósággal szembeni tartozások		nemleges				
2.	Kiszponti költségvetéssel szemben fennálló tartozás						
3.	Elutónított állami pénzalapokkal szembeni tartozás						
4.	TB alapokkal szembeni tartozás						
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé						
6.	Szállítói tartozás						
7.	Egyéb adósság						
Belföldi összesen:							
II. Külföldi hitelezők							
1.	Külföldi szállítók						
2.	Egyéb adósság						
Külföldi összesen:							
Adósságállomány mindösszesen:							

Forintban!

4.1. tájékoztató tábla a ... / 2023. (...) önkormányzati határozathoz

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről
2022.

Forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		állományi érték		
A	B	C	D	E
I. Immateriális javak	01.			
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	02.		285 689 758	
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	03.		272 794 818	
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	04.			
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	05.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	06.		272 794 818	
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07.			
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	08.		12 894 940	
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek	09.			
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10.			
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11.		12 894 940	
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12.			
3. Tenyészállatok (14+15+16+17)	13.			
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok	14.			
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok	15.			
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok	16.			
3.4. Üzleti tenyészállatok	17.			
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)	18.			
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások	19.			
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások	20.			
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások	21.			
4.4. Üzleti beruházások, felújítások	22.			
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27)	23.			
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése	24.			
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök értékhelyesbítése	25.			
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése	26.			
5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése	27.			
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)	28.			
1. Tartós részesedések (30+31+32+33)	29.			
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések	30.			
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések	31.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések	32.			
1.4. Üzleti tartós részesedések	33.			
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)	34.			
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	35.			
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	36.			
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	37.			
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	38.			

Forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		állományi érték		
A	B	C	D	E
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)	39.			
3.1. Forgalmképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	40.			
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	41.			
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	42.			
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	43.			
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	44.			
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)	45.		285 689 758	
I. Készletek	46.			
II. Értékpapírok	47.			
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)	48.			
I. Lekötött bankbetétek	49.			
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	50.		243 240	
III. Forintszámlák	51.		106 132 626	
IV. Devizaszámlák	52.			
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	53.		106 375 866	
I. Költségvetési évben esedékes követelések	54.		438 408	
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	55.			
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	56.		116 220	
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)	57.		554 628	
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása	58.		561 804	
II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	59.			
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (58+59)	60.		561 804	
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	61.			
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)	62.		393 182 056	

4.2. tájékoztató tábla a ... / 2023. (...) önkormányzati határozathoz

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról
2022. év

Forintban!

FORRÁSOK	Sorszám	állományi érték
A	B	C
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	01.	117 900
II. Nemzeti vagyon változásai	02.	
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	3 081 653
IV. Felhalmozott eredmény	04.	176 110 435
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	05.	
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	25 986 989
G) SAJÁT TŐKE (01+...+06)	07.	205 296 977
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.	379 134
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	77 295
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.	456 429
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	12.	
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13.	187 428 650
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	14.	393 182 056

VAGYONKIMUTATÁS
az érték nélkül nyilvántartott eszközökről
2022.

nemleges

Megnevezés	Sorszám	Mennyiség (db)	Értéke (Ft)
A	B	C	D
„0”-ra leírt eszközök	1.		
Használatban lévő kisértékű immateriális javak	2.		
Használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök	3.		
Készletek	4.		
01 számlacsoportban nyilvántartott befektetett eszközök (6+...+9)	5.		
Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök	6.		
Bérbe vett befektetett eszközök	7.		
Letétbe, bízományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök	8.		
PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök	9.		
02 számlacsoportban nyilvántartott készletek (11+...+13)	10.		
Bérbe vett készletek	11.		
Letétbe bízományba átvett készletek	12.		
Intervenciós készletek	13.		
Gyűjtemény, régészeti lelet* (15+...+17)	14.		
Közgyűjtemény	15.		
Saját gyűjteményben nyilvántartott kulturális javak	16.		
Régészeti lelet	17.		
Egyéb érték nélkül nyilvántartott eszközök	18.		
	19.		
	20.		
	21.		
	22.		
	23.		
	24.		
	25.		
	26.		
	27.		
	28.		
	29.		
	30.		
	31.		
	32.		
	33.		
Összesen (1+...+4)+5+10+14+(18+...+31):			

* Nvt. 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti eszközök

A Baji Német Nemzetiségi Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulása 2022. évben

5. tájékoztató tábla a ... / 2023. (...) önkormányzati határozathoz

Sor-szám	Gazdálkodó szervezet megnevezése	Részesedés mértéke (%-ban)	Részesedés összege (Ft-ban)	Működésből származó kötelezettségek összege XII. 31-én (Ft-ban)
1.	nemléges	1%	1	1
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				
ÖSSZESEN:			1	1

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (Ft)
1.	Pénzkészlet 2022. január 1-jén ebből:	
2.	• Bankszámlák egyenlege	85 006 162
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	182 485
4.	Bevételek (+)	511 119 120
5.	Kiadások (-)	404 218 525
6.	Egyéb korrekciós tételek (+,-)	-524 729
6.	Záró pénzkészlet 2022. december 31-én ebből:	106 375 866
7.	• Bankszámlák egyenlege	106 132 626
8.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	243 240