

# BAJI NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT ELNÖKÉTŐL

2836 B a j, Petőfi S. u. 50.

Tel./fax: 34/488-102

Szám: 1011 /2024.

## 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

**2024. április 30-án (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 2023. évi költségvetése teljesítésének jóváhagyása  
Előadó: Kiss Szilárd elnök
2. Baji Szent István Német Nemzetiségi Általános Iskola 2024-2025-ös évre vonatkozó tankönyvbeszerzése  
Előadó: Ruttner Csaba intézményvezető
3. Beszámoló a Baji Szent István Német Nemzetiségi Általános Iskola 2024-2025. évi beiratkozásáról  
Előadó: Ruttner Csaba intézményvezető
4. Beszámoló a Baji Német Nemzetiségi Óvoda és Bölcsőde 2024-2025. évi beiratkozásáról  
Előadó: Csontos Nóra intézményvezető
5. Egyebek

Kérem, hogy az ülésen szíveskedjen pontosan megjelenni.

**B a j, 2024. április 03.**



**Kiss Szilárd**  
elnök

# J E L E N L É T I Í V

## **Baji Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete**

**2024. év április 30. napján megtartott**

**rendes üléséről**

1. Baksa Éva képviselő

.....  
Baksa Éva

2. Bucsákné Ströcker Marianna képviselő

.....  
Bucsákné Ströcker Marianna

3. Izing Jenő László települési képviselő

.....  
Izing Jenő László

4. Izing Jenő képviselő

.....  
Izing Jenő

5. Kiss Szilárd képviselő

.....  
Kiss Szilárd

Meghívott:

1. Csákányné dr. Márk Zsuzsanna jegyző

.....  
Csákányné dr. Márk Zsuzsanna

2. Ruttner Csaba

.....  
Ruttner Csaba

3. Csontos Nóra

.....  
Csontos Nóra

4. ....

.....

5. ....

.....

B a j, 2024. április 30.

.....  
Kiss Szilárd

Kiss Szilárd  
elnök

**Szám:** *KM-2* - /2024.

## J e g y z ő k ö n y v

**Készült:** Baji Német Nemzetiségi Önkormányzat 2024. április 30. (kedd) napján 14 óra 00 perckor megtartott üléséről.

**Helye:** Baji Polgármesteri Hivatal emeleti tanácsterme  
(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 2023. évi költségvetése teljesítésének jóváhagyása  
Előadó: Kiss Szilárd elnök
2. Baji Szent István Német Nemzetiségi Általános Iskola 2024-2025-ös évre vonatkozó tankönyvbeszerzése  
Előadó: Ruttner Csaba intézményvezető
3. Beszámoló a Baji Szent István Német Nemzetiségi Általános Iskola 2024-2025. évi beiratkozásáról  
Előadó: Ruttner Csaba intézményvezető
4. Beszámoló a Baji Német Nemzetiségi Óvoda és Bölcsőde 2024-2025. 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**  
**48/2024. (IV.30.) határozata**  
**a napirendi pontok elfogadásáról**

**Baji Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2024. április 30-i ülés napirendi pontjait a 1011-1/2024. számú meghívóban foglaltaknak megfelelően az alábbiak szerint fogadja el:**

**NAPIREND:**

- 1. A Baji Német Nemzetiségi Önkormányzat 2023. évi költségvetése teljesítésének jóváhagyása**  
Előadó: Kiss Szilárd elnök
- 2. Baji Szent István Német Nemzetiségi Általános Iskola 2024-2025-ös évre vonatkozó tankönyvbeszerzése**  
Előadó: Ruttner Csaba intézményvezető
- 3. Beszámoló a Baji Szent István Német Nemzetiségi Általános Iskola 2024-2025. évi beiratkozásáról**  
Előadó: Ruttner Csaba intézményvezető
- 4. Beszámoló a Baji Német Nemzetiségi Óvoda és Bölcsőde 2024-2025. 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 bízza 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  
49/2024. (IV.30.) határozata  
a jegyzőkönyv hitelesítéséről**

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

**Határidő: azonnal**

**Felelős: Kiss Szilárd elnök**

Ezután rátérnek a napirendek megtárgyalására.

**Az elnök ismerteti az 1. napirendi pontot:** A Baji Német Nemzetiségi Önkormányzat 2023. 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 2024. 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  
50/2024. (IV.30.) határozata  
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (I.31.) határozatának  
módosításáról**

A Baji Német Nemzetiségi Önkormányzat elfogadja a 2023. évi költségvetés módosítását. A dokumentumok a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

**1. §**

Az Önkormányzati szintű bevételi, kiadási előirányzatokat érintő módosítások  
(1) A (2023. január 1. és december 31.) között 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	124 038 312 Ft-tal
Költségvetési bevételi főösszegét	124 038 312 Ft-tal
módosítja és a nemzetiségi önkormányzat 2023. évi módosított költségvetési bevételét	558 449 839 Ft-ban
módosított költségvetési kiadását	558 449 839 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 Baji Német Nemzetiségi Óvoda és Bölcsőde költségvetési szervének módosított bevételi és kiadási előirányzatait jogcímenkénti megoszlását, továbbá az éves létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát a képviselő-testület a *4.1., 4.2. melléklet* szerint hagyja jóvá.

**3. §**

A határozat végrehajtásának rendje

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

Határidő: azonnal

Felelős: Kiss Szilárd elnök

**Baji Német Nemzetiségi Önkormányzat**  
**2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI HATÁROZAT ÖSSZEVONT BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA**

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2023. évi				
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	Módosítások összesen	2023.12.31. módosítás utáni előirányzat
1	2	3	4	5	6=(4+5)	7=(3+6)
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2+...+7)	363 661 527	22 949 259	37 079 201	60 028 460	423 689 987
2	Nemzetiségi önkormányzat működésének általános támogatása	1 040 000		1 754 096	1 754 096	2 794 096
3	Helyi önkormányzati támogatás					
4	Iskola-óvoda normatív támogatása	351 789 907	22 949 259	31 751 595	54 700 854	406 490 761
5	Közművelődési tevékenység intézményi kiegészítő támogatása					
6	Működési célú költségvetési támogatás					
7	Egyéb működési támogatás					
8	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	10 831 620		3 573 510	3 573 510	14 405 130
9	Működési bevételek	100 000	23 000 000	4 759 257	27 759 257	27 759 257
10	Felhalmozási bevételek					100 000
11	Működési célú átvett pénzeszközök					
12	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
13	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+(8+...+12))</b>	<b>363 761 527</b>	<b>45 949 259</b>	<b>41 838 458</b>	<b>87 787 717</b>	<b>451 549 244</b>
14	Finanszírozási bevételek (15+...+19)	70 650 000	36 250 595		36 250 595	106 900 595
15	Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről					
16	Értékpapírok beváltása, értékesítése					
17	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	70 650 000	36 250 595		36 250 595	106 900 595
18	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele					
19	Betétek megszüntetése					
20	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					
21	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (14+20)</b>	<b>70 650 000</b>	<b>36 250 595</b>		<b>36 250 595</b>	<b>106 900 595</b>
22	<b>KVI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (13+21)</b>	<b>434 411 527</b>	<b>82 199 854</b>	<b>41 838 458</b>	<b>124 038 312</b>	<b>558 449 839</b>

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2023. évi				
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	Módosítások összesen	2023.12.31. módosítás utáni előirányzat
1	2	3	4	5	6=(4+5)	7=(3+6)
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	423 029 862	25 154 230	44 445 527	69 599 757	492 629 619
2	Személyi juttatások	304 128 205	23 033 823	37 352 921	60 386 744	364 514 949
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	45 539 397				45 539 397
4	Dologi kiadások	73 362 260	782 930	7 293 992	8 076 922	81 439 182
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
6	Egyéb működési célú kiadások		1 337 477	-201 386	1 136 091	1 136 091
7	- 6-ból Tartalékok					
8	=7-ből Általános tartalékok					
9	=7-ből Céltartalék					
10	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (11+...+13)</b>	<b>11 381 665</b>	<b>57 313 213</b>	<b>-2 874 658</b>	<b>54 438 555</b>	<b>65 820 220</b>
11	Beruházások	3 200 000		1 974 970	1 974 970	5 174 970
12	Felújítások	8 181 665	57 313 213	-4 849 628	52 463 585	60 645 250
13	Egyéb felhalmozási kiadások					
14	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+10)</b>	<b>434 411 527</b>	<b>82 467 443</b>	<b>41 570 869</b>	<b>124 038 312</b>	<b>558 449 839</b>
15	Finanszírozási kiadások (16+...+19)					
16	Működési célú finanszírozási kiadások					
17	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások					
18	Központi, irányító szervek támogatás					
19	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek					
20	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+15)</b>	<b>434 411 527</b>	<b>82 467 443</b>	<b>41 570 869</b>	<b>124 038 312</b>	<b>558 449 839</b>

**KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 13 sor - költségvetési kiadások 14 sor) (+/-) 3. sor) (+/-)	-70 650 000	-36 518 184	267 589	-36 250 595	-106 900 595
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 21 sor - finanszírozási kiadások 15 sor) (+/-)	70 650 000	36 250 595		36 250 595	106 900 595

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

Sor- szám	Bevételek				Kiadások				Forrásban!
	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2023. 12.31-ig	2023.12.31. módosítás utáni előirányzat	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2023. 12.31-ig	2023.12.31. módosítás utáni előirányzat	
1	2	3	4	5=(3+4)	6	7	8	9=(7+8)	
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	363 561 527	60 028 460	423 589 987	Személyi juttatások	304 128 205	60 386 744	364 514 949	
2	Működési bevételek	100 000		100 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	45 539 397		45 539 397	
3	Működési célú átvett pénzeszközök				Dologi kiadások	73 362 260	8 076 922	81 439 182	
4					Ellátottak pénzbeli juttatásai				
5					Egyéb működési célú kiadások		1 136 091	1 136 091	
6									
7									
8									
9									
10					Egyéb működési célú kiadásokból: -Tartalékok				
11									
12									
13	Költségvetési bevételek összesen (1+...+12)	363 761 527	60 028 460	423 789 987	Költségvetési kiadások összesen (1+...+12)	423 029 862	69 599 757	492 629 619	
14	Hány belső finanszírozásának bevételei (15+...+18)	59 268 335	9 571 297	68 839 632	Értékpapír vásárlás, visszavásárlása				
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	59 268 335	9 571 297	68 839 632	Likvidációs célú hitelek törlesztése				
16	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
17	Beérő visszavonásból származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
18	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
19	Hány külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)				Forgalmi célú belső, külső értékpapírok vásárlása				
20	Likvidációs célú hitelek, kölcsönök felvétele				Beérő elhelyezése				
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések				Központi, irányító szervi támogatás				
22	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19)	59 268 335	9 571 297	68 839 632	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+21)				
23	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+22)	423 029 862	69 599 757	492 629 619	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+22)	423 029 862	69 599 757	492 629 619	
24	Költségvetési hiány:	59 268 335	9 571 297	68 839 632	Költségvetési többlet:				
25	Bruttó hiány:				Bruttó többlet:				

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

Sor-szám	Bevételek				Kiadások				2023.12.31. módosítás utáni előirányzat
	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2023. 12.31-ig	2023.12.31. módosítás utáni előirányzat	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2023. 12.31-ig	2023.12.31. módosítás utáni előirányzat	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		27 759 257	27 759 257	Beruházások	3 200 000	1 974 970	9-(7+8) 5 174 970	
2	1.-ből EU-s támogatás								
3	Felhalmozási bevételek				Felújítások				
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	8 181 665	52 463 585	60 645 250	
5	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások				
6	Egyéb felhalmozási célú bevételek								
7									
8									
9									
10									
11									
12	<b>Költségvetés bevételek összesen: (1+3+4+6+...+11)</b>		27 759 257	27 759 257					
13	<b>Hány belső finanszírozás bevételei ( 14+ ... + 18)</b>	11 381 665	26 679 298	38 060 963	<b>Kötelezettségek kiadásai összesen: (1+3+5+...+11)</b>	11 381 665	54 438 555	65 820 220	
14	Költségvetési maradvány igénybevétele	11 381 665	26 679 298	38 060 963	Értékpapír vásárlás, visszavásárlás				
15	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Hitelek törlesztése				
16	Betét visszavonásból származó bevétel				Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
17	Értékpapír értékesítése				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
18	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kötelezettségek törlesztése				
19	<b>Hány külső finanszírozás bevételei (20+ ... +24)</b>				Befektetési célú belső, külső értékpapírok vásárlása				
20	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Betét elhelyezése				
21	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai				
22	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele								
23	Értékpapírok kibocsátása								
24	Egyéb külső finanszírozási bevételek								
25	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	11 381 665	26 679 298	38 060 963	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (18+...+24)				
26	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)</b>	11 381 665	54 438 555	65 820 220	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)</b>	11 381 665	54 438 555	65 820 220	
27	<b>Költségvetési hiány:</b>	11 381 665	26 679 298	38 060 963	<b>Költségvetési többlet:</b>	-	-	-	
28	<b>Bruttó hiány:</b>	-	-	-	<b>Bruttó többlet:</b>	-	-	-	

Forintban!



3. melléklet a 50 / 2024. (IV.30.) önkormányzati határozathoz

**Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként**

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2022. XII. 31-ig	2023. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2023. 12.31-ig	2023.12.31. módosítás utáni előirányzat
I						
informatikai eszközök beszerzése (általános iskola)	1 181 000			1 181 000		1 181 000
egyéb taneszközök beszerzése (általános iskolába)	1 338 500			1 338 500		1 338 500
beruházások áfa tartalma	680 500			680 500	21 462	701 962
óvodai székék beszerzése					79 488	79 488
focipálya kerítés és háló csere					1 874 020	1 874 020
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>3 200 000</b>			<b>3 200 000</b>	<b>1 974 970</b>	<b>5 174 970</b>

**Felújítási kiadások előirányzata felújításonként**

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2022. XII. 31-ig	2023. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2023. 12.31-ig	2023.12.31. módosítás utáni előirányzat
I						
ingatlanok nyári felújítása (általános iskola)	1 997 500			1 997 500	24 083 480	26 080 980
tornaterem kiegészítő festése (általános iskola)	4 444 750			4 444 750		4 444 750
felújítások áfa tartalma	/			1 739 415	5 343 998	7 083 413
Iskola energiatékonytágot növelő beruházásának támogatása	8 000 000				7 477 637	7 477 637



## Baji Német Nemzetiségi Önkormányzat

01

Forintban!

Sor-szám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	Módosítások összesen	2023.12.31. módosítás utáni előirányzat
1	2	3	4	5	6=(4+5)	7=(3+6)
<b>Bevételek</b>						
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2+...+7)	352 829 907	22 949 259	33 505 691	56 454 950	409 284 857
2	Nemzetiségi önkormányzat működésének általános támogatása	1 040 000		1 754 096	1 754 096	2 794 096
3	Helyi önkormányzati támogatás					
4	Iskola-óvoda normatív támogatása	351 789 907	22 949 259	31 751 595	54 700 854	406 490 761
5	Köznevelődési tevékenység intézményi kiegészítő támogatása					
6	Működési célú költségvetési támogatás					
7	Egyéb működési támogatás					
8	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		23 000 000	4 759 257	27 759 257	27 759 257
9	Működési bevételek					
10	Felhalmozási bevételek					
11	Működési célú átvett pénzeszközök					
12	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
13	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+(8+...+12))</b>	<b>352 829 907</b>	<b>45 949 259</b>	<b>38 264 948</b>	<b>84 214 207</b>	<b>437 044 114</b>
14	Finanszírozási bevételek (15+...+19)	650 000	22 722		22 722	672 722
15	Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről					
16	Értékpapírok beváltása, értékesítése					
17	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele					
18	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	650 000	22 722		22 722	672 722
19	Betétek megszüntetése					
20	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					
21	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (14+20)</b>	<b>650 000</b>	<b>22 722</b>		<b>22 722</b>	<b>672 722</b>
22	<b>KVI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (13+21)</b>	<b>353 479 907</b>	<b>45 971 981</b>	<b>38 264 948</b>	<b>84 236 929</b>	<b>437 716 836</b>

<b>Kiadások</b>						
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	1 690 000	1 776 818	-65 598	1 711 220	3 401 220
2	Személyi juttatások	396 000		159	159	396 159
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	51 480				51 480
4	Dologi kiadások	1 242 520	706 930	194 243	901 173	2 143 693
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
6	Egyéb működési célú kiadások		1 069 888	-260 000	809 888	809 888
7	- 6-ból Tartalékok					
8	=7-ből Általános tartalékok					
9	=7-ből Céltartalék					
10	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (11+...+13)</b>		<b>23 000 000</b>	<b>4 824 855</b>	<b>27 824 855</b>	<b>27 824 855</b>
11	Beruházások					
12	Felújítások					
13	Egyéb felhalmozási kiadások		23 000 000	4 824 855	27 824 855	27 824 855
14	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+10)</b>	<b>1 690 000</b>	<b>24 776 818</b>	<b>4 759 257</b>	<b>29 536 075</b>	<b>31 226 075</b>
15	Finanszírozási kiadások (16+...+19)	351 789 907	21 195 163	33 505 691	54 700 854	406 490 761
16	Működési célú finanszírozási kiadások					
17	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások					
18	Központi, irányító szervei támogatás	351 789 907	21 195 163	33 505 691	54 700 854	406 490 761
19	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek					
20	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+15)</b>	<b>353 479 907</b>	<b>45 971 981</b>	<b>38 264 948</b>	<b>84 236 929</b>	<b>437 716 836</b>

## Baji Szent István Német Nemzetiségi Általános Iskola

02

Forintban!

Sor-szám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	Módosítások összesen	2023.12.31. módosítás utáni előirányzat
1	2	3	4	5	6=(4+5)	7=(3+6)
<b>Bevételek</b>						
1	<b>Működési bevételek (2+...+11)</b>					
2	Készletértékesítés ellenértéke	100 000				100 000
3	Szolgáltatások ellenértéke					
4	Közvetített szolgáltatások értéke	100 000				100 000
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	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (13+...+15)</b>					
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	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (18+19)</b>					
18	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről					
19	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
20	- 19-ből EU-s támogatás					
21	<b>Felhalmozási bevételek (22+...+24)</b>					
22	Immateriális javak értékesítése					
23	Ingatlanok értékesítése					
24	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
25	Működési célú átvett pénzeszközök					
26	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
27	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (1+12+17+21+25+27)</b>					
28	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (29+30+31)</b>	100 000				100 000
29	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	291 812 157	54 727 023	8 868 828	63 595 851	355 408 008
30	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	55 000 000	35 889 213		35 889 213	90 889 213
31	Központi irányító szervei támogatás					
32	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (27+28)</b>	236 812 157	18 837 810	8 868 828	27 706 638	264 518 795
		291 912 157	54 727 023	8 868 828	63 595 851	355 508 008

<b>Kiadások</b>						
Sor-szám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	Módosítások összesen	2023.12.31. módosítás utáni előirányzat
1	2	3	4	5	6=(4+5)	7=(3+6)
1	<b>Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)</b>					
2	Személyi juttatások	280 530 492	20 413 810	16 669 291	37 083 101	317 613 593
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	190 498 062	20 337 810	15 122 291	35 460 101	225 958 163
4	Dologi kiadások	30 266 390				30 266 390
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	59 766 040	76 000	1 547 000	1 623 000	61 389 040
6	Egyéb működési célú kiadások					
7	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)</b>					
8	Beruházások	11 381 665	34 313 213	-7 800 463	26 512 750	37 894 415
9	Felújítások	3 200 000		1 874 020	1 874 020	5 074 020
10	Egyéb fejlesztési célú kiadások	8 181 665	34 313 213	-9 674 483	24 638 730	32 820 395
11	- 10-ből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai					
12	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (1+7)</b>	291 912 157	54 727 023	8 868 828	63 595 851	355 508 008
13	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>					
14	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (12+13)</b>	291 912 157	54 727 023	8 868 828	63 595 851	355 508 008

4.3. melléklet a 50 / 2024. (IV.30.) önkormányzati határozathoz

Baji Német Nemzetiségi Óvoda és Bölcsőde

02

Sor-szám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Forintban!			2023.12.31. módosítás utáni előirányzat
			1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	Módosítások összesen	
1	2	3	4	5	6=(4+5)	7=(3+6)
<b>Bevételek</b>						
1	<b>Működési bevételek (2+...+11)</b>					
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					
12	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (13+...+15)</b>					
13	Elvonások és befizetések bevételei	10 831 620	267 589	3 305 921	3 573 510	14 405 130
14	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről					
15	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
16	- 15-ből EU-s támogatás	10 831 620	267 589	3 305 921	3 573 510	14 405 130
17	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (18+19)</b>					
18	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről					
19	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
20	- 19-ből EU-s támogatás					
21	<b>Felhalmozási bevételek (22+...+24)</b>					
22	Immateriális javak értékesítése					
23	Ingatlanok értékesítése					
24	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
25	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>					
26	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>					
27	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (1+12+17+21+25+27)</b>	10 831 620	267 589	3 305 921	3 573 510	14 405 130
28	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (29+30+31)</b>					
29	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	129 977 750	2 696 013	24 636 863	27 332 876	157 310 626
30	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	15 000 000	338 660		338 660	15 338 660
31	Központi irányító szervi támogatás					
32	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (27+28)</b>	114 977 750	2 357 353	24 636 863	26 994 216	141 971 966
		140 809 370	2 963 602	27 942 784	30 906 386	171 715 756

<b>Kiadások</b>						
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	140 809 370	2 963 602	27 841 834	30 805 436	171 614 806
2	Személyi juttatások					
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	113 234 143	2 696 013	22 230 471	24 926 484	138 160 627
4	Dologi kiadások	15 221 527				15 221 527
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 353 700		5 552 749	5 552 749	17 906 449
6	Egyéb működési célú kiadások					
7	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)</b>		267 589	58 614	326 203	326 203
8	Beruházások			100 950	100 950	100 950
9	Felhajtások			100 950	100 950	100 950
10	Egyéb fejlesztési célú kiadások					
11	- 10-ből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai					
12	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (1+7)</b>	140 809 370	2 963 602	27 942 784	30 906 386	171 715 756
13	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>					
14	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (12+13)</b>	140 809 370	2 963 602	27 942 784	30 906 386	171 715 756

## Baji Német Nemzetiségi Önkormányzat

## 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI HATÁROZAT ÖSSZEVONT BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2023. évi				
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	Módosítások összesen	2023.12.31. módosítás utáni előirányzat
1	2	3	4	5	6=(4+5)	7=(3+6)
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2+...+7)	363 661 527	22 949 259	37 079 201	60 028 460	423 689 987
2	Nemzetiségi önkormányzat működésének általános támogatása	1 040 000		1 754 096	1 754 096	2 794 096
3	Helyi önkormányzati támogatás					
4	Iskola-óvoda normatív támogatása	351 789 907	22 949 259	31 751 595	54 700 854	406 490 761
5	Közművelődési tevékenység intézményi kiegészítő támogatása					
6	Működési célú költségvetési támogatás					
7	Egyéb működési támogatás	10 831 620		3 573 510	3 573 510	14 405 130
8	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		23 000 000	4 759 257	27 759 257	27 759 257
9	Működési bevételek	100 000				100 000
10	Felhalmozási bevételek					
11	Működési célú átvett pénzeszközök					
12	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
13	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+(8+...+12))	363 761 527	45 949 259	41 838 458	87 787 717	451 549 244
14	Finanszírozási bevételek (15+...+19)	70 650 000	36 250 595		36 250 595	106 900 595
15	Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről					
16	Értékpapírok beváltása, értékesítése					
17	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	70 650 000	36 250 595		36 250 595	106 900 595
18	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele					
19	Betétek megszüntetése					
20	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					
21	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (14+20)	70 650 000	36 250 595		36 250 595	106 900 595
22	KVI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (13+21)	434 411 527	82 199 854	41 838 458	124 038 312	558 449 839

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2023. évi				
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	Módosítások összesen	2023.12.31. módosítás utáni előirányzat
1	2	3	4	5	6=(4+5)	7=(3+6)
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	423 029 862	25 154 230	44 445 527	69 599 757	492 629 619
2	Személyi juttatások	304 128 205	23 033 823	37 352 921	60 386 744	364 514 949
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	45 539 397				45 539 397
4	Dologi kiadások	73 362 260	782 930	7 293 992	8 076 922	81 439 182
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
6	Egyéb működési célú kiadások		1 337 477	-201 386	1 136 091	1 136 091
7	- 6-ból Tartalékok					
8	=7-ből Általános tartalékok					
9	=7-ből Céltartalék					
10	Felhalmozási költségvetés kiadásai (11+...+13)	11 381 665	57 313 213	-2 874 658	54 438 555	65 820 220
11	Beruházások	3 200 000		1 974 970	1 974 970	5 174 970
12	Felújítások	8 181 665	57 313 213	-4 849 628	52 463 585	60 645 250
13	Egyéb felhalmozási kiadások					
14	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+10)	434 411 527	82 467 443	41 570 869	124 038 312	558 449 839
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)	434 411 527	82 467 443	41 570 869	124 038 312	558 449 839

## KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 13 sor - költségvetési kiadások 14 sor) (+/-) 3. sor) (+/-)	-70 650 000	-36 518 184	267 589	-36 250 595	-106 900 595
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 21 sor - finanszírozási kiadások 15 sor) (+/-)	70 650 000	36 250 595		36 250 595	106 900 595

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

Sor-szám	Bevételek				Kiadások				2023.12.31. módosítás utáni előirányzat
	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2023. 12.31-ig	2023.12.31. módosítás utáni előirányzat	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2023. 12.31-ig	2023.12.31. módosítás utáni előirányzat	
1	2	3	4	5= (3+4)	6	7	8	9= (7+8)	
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	363 661 527	60 028 460	423 689 987	Személyi juttatások	304 128 205	60 386 744	364 514 949	
2	Működési bevételek	100 000		100 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	45 539 397		45 539 397	
3	Működési célú átvett pénzeszközök				Dologi kiadások	73 362 260	8 076 922	81 439 182	
4					Ellátottak pénzbeli juttatásai				
5					Egyéb működési célú kiadások		1 136 091	1 136 091	
6									
7									
8									
9					Egyéb működési célú kiadásokból -Tartalékok				
10									
11									
12									
13	<b>Költségvetési bevételek összesen (1+...+12)</b>	<b>363 761 527</b>	<b>60 028 460</b>	<b>423 789 987</b>		<b>423 029 862</b>	<b>69 599 757</b>	<b>492 629 619</b>	
14	Hány belső finanszírozásnak bevételai (15+...+18)	59 268 335	9 571 297	68 839 632	Költségvetési kiadások összesen (1+...+12)				
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	59 268 335	9 571 297	68 839 632	Értékpapír vásárlás, visszavásárlás				
16	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Likvidációs célú hitelek törlesztése				
17	Péteri visszavonásból származó bevétel				Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
18	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
19	Hány külső finanszírozásnak bevételai (20+...+21)				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
20	Likvidációs célú hitelek, kölcsönök felvétele				Forgalmi célú helföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések				Belső elhelyezés				
22	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19)	59 268 335	9 571 297	68 839 632	Központi, irányító szervi támogatás				
23	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+22)</b>	<b>423 029 862</b>	<b>69 599 757</b>	<b>492 629 619</b>	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+21)				
24	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>59 268 335</b>	<b>9 571 297</b>	<b>68 839 632</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+22)</b>	<b>423 029 862</b>	<b>69 599 757</b>	<b>492 629 619</b>	
25	<b>Bruttó hiány:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>Költségvetési többlet:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
					<b>Bruttó többlet:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	

Fortinban!

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

Sor-szám	Bevételek				Kiadások				2023.12.31. módosítás utáni előirányzat
	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2023. 12.31-ig	2023.12.31. módosítás utáni előirányzat	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2023. 12.31-ig	2023.12.31. módosítás utáni előirányzat	
1	2	3	4	5=(3+4)	6	7	8	9=(7+8)	
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		27 759 257	27 759 257	Beruházások	3 200 000	1 974 970	5 174 970	
2	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
3	Felhalmozási bevételek				Felújítások	8 181 665	52 463 585	60 645 250	
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
5	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások				
6	Egyéb felhalmozási célú bevételek								
7									
8									
9									
10									
11									
12	<b>Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+11)</b>		<b>27 759 257</b>	<b>27 759 257</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)</b>	<b>11 381 665</b>	<b>54 438 555</b>	<b>65 820 220</b>	
13	<i>Hiany belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	11 381 665	26 679 298	38 060 963	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
14	Költségvetési maradvány igénybevétele	11 381 665	26 679 298	38 060 963	Hitelek törlesztése				
15	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
16	Betétt visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
17	Értékpapír értékesítése				Kölcson törlesztése				
18	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Beküldési célú befizetői, külföldi értékpapírok vásárlása				
19	<i>Hiany külső finanszírozásnak bevételei (20+...+24)</i>				Betét elhelyezése				
20	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai				
21	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele								
22	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele								
23	Értékpapírok kibocsátása								
24	Egyéb külső finanszírozási bevételek								
25	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+...+24.)	11 381 665	26 679 298	38 060 963	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (18+...+24)				
26	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)</b>	<b>11 381 665</b>	<b>54 438 555</b>	<b>65 820 220</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)</b>	<b>11 381 665</b>	<b>54 438 555</b>	<b>65 820 220</b>	
27	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>11 381 665</b>	<b>26 679 298</b>	<b>38 060 963</b>	<b>Költségvetési többlet:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
28	<b>Bruttó hiány:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>Bruttó többlet:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	

Forintban!



3. melléklet a 50 / 2024. (IV.30.) önkormányzati határozathoz

**Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként**

*Forintban!*

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2022. XII. 31-ig	2023. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2023. 12.31-ig	2023.12.31. módosítás utáni előirányzat
1	2	3	4	5	6.	7=(5+6)
informatikai eszközök beszerzése (általános iskola)	1 181 000			1 181 000		1 181 000
egyéb taneszközök beszerzése (általános iskolába)	1 338 500			1 338 500		1 338 500
beruházások áfa tartalma	680 500			680 500	21 462	701 962
óvodai székek beszerzése					79 488	79 488
focipálya kerítés és háló csere					1 874 020	1 874 020
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>3 200 000</b>			<b>3 200 000</b>	<b>1 974 970</b>	<b>5 174 970</b>

**Felújítási kiadások előirányzata felújításokként**

*Forintban!*

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2022. XII. 31-ig	2023. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2023. 12.31-ig	2023.12.31. módosítás utáni előirányzat
1	2	3	4	5	6.	7=(5+6)
ingatlanok nyári felújítása (általános iskola)	1 997 500			1 997 500	24 083 480	26 080 980
tomaterem kiegészítő festése (általános iskola)	4 444 750			4 444 750		4 444 750
felújítások áfa tartalma	1 739 415			1 739 415	5 343 998	7 083 413
Iskola energiahatékonyságot növelő beruházásának támogatása	8 000 000				7 477 637	7 477 637

Óvoda energiatékonyságot növelő beruházásának támogatása	15 000 000				15 558 470	15 558 470
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>31 181 665</b>			<b>8 181 665</b>	<b>52 463 585</b>	<b>60 645 250</b>

## 4.1. melléklet a 50 / 2024. (IV.30.) önkormányzati határozathoz

<b>Baji Német Nemzetiségi Önkormányzat</b>						01
--------------------------------------------	--	--	--	--	--	----

*Forintban!*

Sor-szám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	Módosítások összesen	2023.12.31. módosítás utáni előirányzat
1	2	3	4	5	6=(4+5)	7=(3+6)
<b>Bevételek</b>						
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2+...+7)	352 829 907	22 949 259	33 505 691	56 454 950	409 284 857
2	Nemzetiségi önkormányzat működésének általános támogatása	1 040 000		1 754 096	1 754 096	2 794 096
3	Helyi önkormányzati támogatás					
4	Iskola-óvoda normatív támogatása	351 789 907	22 949 259	31 751 595	54 700 854	406 490 761
5	Közművelődési tevékenység intézményi kiegészítő támogatása					
6	Működési célú költségvetési támogatás					
7	Egyéb működési támogatás					
8	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		23 000 000	4 759 257	27 759 257	27 759 257
9	Működési bevételek					
10	Felhalmozási bevételek					
11	Működési célú átvett pénzeszközök					
12	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
13	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+(8+...+12))</b>	<b>352 829 907</b>	<b>45 949 259</b>	<b>38 264 948</b>	<b>84 214 207</b>	<b>437 044 114</b>
14	Finanszírozási bevételek (15+...+19)	650 000	22 722		22 722	672 722
15	Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről					
16	Értékpapírok bevétele, értékesítése					
17	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	650 000	22 722		22 722	672 722
18	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele					
19	Betétek megszüntetése					
20	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					
21	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (14+20)</b>	<b>650 000</b>	<b>22 722</b>		<b>22 722</b>	<b>672 722</b>
22	<b>KVI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (13+21)</b>	<b>353 479 907</b>	<b>45 971 981</b>	<b>38 264 948</b>	<b>84 236 929</b>	<b>437 716 836</b>

<b>Kiadások</b>						
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	1 690 000	1 776 818	-65 598	1 711 220	3 401 220
2	Személyi juttatások	396 000		159	159	396 159
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	51 480				51 480
4	Dologi kiadások	1 242 520	706 930	194 243	901 173	2 143 693
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
6	Egyéb működési célú kiadások		1 069 888	-260 000	809 888	809 888
7	- 6-ból Tartalékok					
8	=7-ből Általános tartalékok					
9	=7-ből Céltartalék					
10	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (11+...+13)</b>		<b>23 000 000</b>	<b>4 824 855</b>	<b>27 824 855</b>	<b>27 824 855</b>
11	Beruházások					
12	Felújítások		23 000 000	4 824 855	27 824 855	27 824 855
13	Egyéb felhalmozási kiadások					
14	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+10)</b>	<b>1 690 000</b>	<b>24 776 818</b>	<b>4 759 257</b>	<b>29 536 075</b>	<b>31 226 075</b>
15	Finanszírozási kiadások (16+...+19)	351 789 907	21 195 163	33 505 691	54 700 854	406 490 761
16	Működési célú finanszírozási kiadások					
17	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások					
18	Központi, irányító szervei támogatás	351 789 907	21 195 163	33 505 691	54 700 854	406 490 761
19	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek					
20	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+15)</b>	<b>353 479 907</b>	<b>45 971 981</b>	<b>38 264 948</b>	<b>84 236 929</b>	<b>437 716 836</b>

## Baji Szent István Német Nemzetiségi Általános Iskola

02

Forintban!

Sor-szám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	Módosítások összesen	2023.12.31. módosítás utáni előirányzat
1	2	3	4	5	6=(4+5)	7=(3+6)
<b>Bevételek</b>						
1	<b>Működési bevételek (2+...+11)</b>	<b>100 000</b>				<b>100 000</b>
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	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (13+...+15)</b>					
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	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (18+19)</b>					
18	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről					
19	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
20	- 19-ből EU-s támogatás					
21	<b>Felhalmozási bevételek (22+...+24)</b>					
22	Immateriális javak értékesítése					
23	Ingatlanok értékesítése					
24	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
25	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>					
26	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
27	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (1+12+17+21+25+27)</b>	<b>100 000</b>				<b>100 000</b>
28	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (29+30+31)</b>	<b>291 812 157</b>	<b>54 727 023</b>	<b>8 868 828</b>	<b>63 595 851</b>	<b>355 408 008</b>
29	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	55 000 000	35 889 213		35 889 213	90 889 213
30	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele					
31	Központi irányító szervi támogatás	236 812 157	18 837 810	8 868 828	27 706 638	264 518 795
32	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (27+28)</b>	<b>291 912 157</b>	<b>54 727 023</b>	<b>8 868 828</b>	<b>63 595 851</b>	<b>355 508 008</b>

## Kiadások

Sor-szám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	Módosítások összesen	2023.12.31. módosítás utáni előirányzat
1	2	3	4	5	6=(4+5)	7=(3+6)
1	<b>Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)</b>	<b>280 530 492</b>	<b>20 413 810</b>	<b>16 669 291</b>	<b>37 083 101</b>	<b>317 613 593</b>
2	Személyi juttatások	190 498 062	20 337 810	15 122 291	35 460 101	225 958 163
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 266 390				30 266 390
4	Dologi kiadások	59 766 040	76 000	1 547 000	1 623 000	61 389 040
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
6	Egyéb működési célú kiadások					
7	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)</b>	<b>11 381 665</b>	<b>34 313 213</b>	<b>-7 800 463</b>	<b>26 512 750</b>	<b>37 894 415</b>
8	Beruházások	3 200 000		1 874 020	1 874 020	5 074 020
9	Felújítások	8 181 665	34 313 213	-9 674 483	24 638 730	32 820 395
10	Egyéb fejlesztési célú kiadások					
11	- 10-ből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai					
12	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (1+7)</b>	<b>291 912 157</b>	<b>54 727 023</b>	<b>8 868 828</b>	<b>63 595 851</b>	<b>355 508 008</b>
13	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>					
14	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (12+13)</b>	<b>291 912 157</b>	<b>54 727 023</b>	<b>8 868 828</b>	<b>63 595 851</b>	<b>355 508 008</b>

## Baji Német Nemzetiségi Óvoda és Bölcsőde

02

Forintban!

Sor-szám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	Módosítások összesen	2023.12.31. módosítás utáni előirányzat
1	2	3	4	5	6=(4+5)	7=(3+6)
<b>Bevételek</b>						
1	<b>Működési bevételek (2+...+11)</b>					
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					
12	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (13+...+15)</b>	<b>10 831 620</b>	<b>267 589</b>	<b>3 305 921</b>	<b>3 573 510</b>	<b>14 405 130</b>
13	Elvonások és befizetések bevételei					
14	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről					
15	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	10 831 620	267 589	3 305 921	3 573 510	14 405 130
16	- 15-ből EU-s támogatás					
17	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (18+19)</b>					
18	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről					
19	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
20	- 19-ből EU-s támogatás					
21	<b>Felhalmozási bevételek (22+...+24)</b>					
22	Immateriális javak értékesítése					
23	Ingatlanok értékesítése					
24	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
25	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>					
26	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>					
27	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (1+12+17+21+25+27)</b>	<b>10 831 620</b>	<b>267 589</b>	<b>3 305 921</b>	<b>3 573 510</b>	<b>14 405 130</b>
28	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (29+30+31)</b>	<b>129 977 750</b>	<b>2 696 013</b>	<b>24 636 863</b>	<b>27 332 876</b>	<b>157 310 626</b>
29	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	15 000 000	338 660		338 660	15 338 660
30	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele					
31	Központi irányító szervei támogatás	114 977 750	2 357 353	24 636 863	26 994 216	141 971 966
32	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (27+28)</b>	<b>140 809 370</b>	<b>2 963 602</b>	<b>27 942 784</b>	<b>30 906 386</b>	<b>171 715 756</b>

<b>Kiadások</b>						
1	<b>Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)</b>	<b>140 809 370</b>	<b>2 963 602</b>	<b>27 841 834</b>	<b>30 805 436</b>	<b>171 614 806</b>
2	Személyi juttatások	113 234 143	2 696 013	22 230 471	24 926 484	138 160 627
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 221 527				15 221 527
4	Dologi kiadások	12 353 700		5 552 749	5 552 749	17 906 449
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
6	Egyéb működési célú kiadások		267 589	58 614	326 203	326 203
7	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)</b>			<b>100 950</b>	<b>100 950</b>	<b>100 950</b>
8	Beruházások			100 950	100 950	100 950
9	Felújítások					
10	Egyéb fejlesztési célú kiadások					
11	- 10-ből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai					
12	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (1+7)</b>	<b>140 809 370</b>	<b>2 963 602</b>	<b>27 942 784</b>	<b>30 906 386</b>	<b>171 715 756</b>
13	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>					
14	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (12+13)</b>	<b>140 809 370</b>	<b>2 963 602</b>	<b>27 942 784</b>	<b>30 906 386</b>	<b>171 715 756</b>

Az elnök ismerteti a határozati javaslatot, mely a következő:

A Baji Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a 2023. 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  
51/2024. (IV.30.) határozata**

**Baji Német Nemzetiségi Önkormányzat 2023. évi költségvetési zárszámadásáról**  
A Baji Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a 2023. évi költségvetési zárszámadást. A dokumentumok a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

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 2023. évi költségvetési zárszámadásáról a következő határozatot hozza.

**1. §**

A Nemzetiségi Önkormányzat a 2023. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadás költségvetési bevételi és kiadási főösszegét, valamint pénzmaradványát

467 577 026 Ft Költségvetési bevétellel

444 276 841 Ft Költségvetési kiadással

---

106 900 595 Ft költségvetési maradvánnyal

hagyja jóvá.

**2. §**

A Képviselő-testület az Önkormányzat 2023. 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 *6.1....6.n. 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 kísérelje figyelemmel.

Ez a határozat 2024. május 01-jén lép hatályba.

.....  
jegyző

.....  
elnök

Határidő: azonnal

Felélős: Kiss Szilárd elnök

1. melléklet az 51 / 2024. (IV.30.) önkormányzati határozathoz  
**Baji Német Nemzetiségi Önkormányzat**  
**2023. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE**  
**BEVÉTELEK**

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2023. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2+...+7)	363 661 527	423 689 987	424 598 802
2	Nemzetiségi önkormányzat működésének általános támogatása	1 040 000	2 794 096	2 794 096
3	Helyi önkormányzati támogatás			
4	Iskola-óvoda normatív támogatás	351 789 907	406 490 761	406 485 767
5	Közművelődési tevékenység intézményi kiegészítő támogatása			
6	Működési célú költségvetési támogatás			
7	Egyéb működési támogatás			
8	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	10 831 620	14 405 130	15 318 939
9	Működési bevételek	100 000	100 000	15 218 967
10	Felhalmozási bevételek			
11	Működési célú átvett pénzeszközök			
12	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
13	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+(8+...+12))</b>	<b>363 761 527</b>	<b>451 549 244</b>	<b>467 577 026</b>
14	<b>Finanszírozási bevételek (15+...+19)</b>	<b>70 650 000</b>	<b>106 900 595</b>	<b>106 900 595</b>
15	Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről			
16	Értékpapírok beváltása, értékesítése			
17	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	70 650 000	106 900 595	106 900 595
18	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
19	Betétek megszüntetése			
20	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
21	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (14+20)</b>	<b>70 650 000</b>	<b>106 900 595</b>	<b>106 900 595</b>
22	<b>KVI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (13+21)</b>	<b>434 411 527</b>	<b>558 449 839</b>	<b>574 477 621</b>

**KIADÁSOK**

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Kiadási jogcím	2023. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	423 029 862	492 629 619	387 003 281
2	Személyi juttatások	304 128 205	364 514 949	299 079 574
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	45 539 397	45 539 397	41 593 467
4	Dologi kiadások	73 362 260	81 439 182	45 804 037
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások		1 136 091	526 203
7	- 6-ból Tartalékok			
8	=7-ből Általános tartalékok			
9	=7-ből Céltartalék			
10	Felhalmozási költségvetés kiadásai (11+...+13)	11 381 665	65 820 220	57 273 560
11	Beruházások	3 200 000	5 174 970	3 601 276
12	Felújítások	8 181 665	60 645 250	53 672 284
13	Egyéb felhalmozási kiadások			
14	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+10)</b>	<b>434 411 527</b>	<b>558 449 839</b>	<b>444 276 841</b>
15	<b>Finanszírozási kiadások (16+...+19)</b>			
16	Működési célú finanszírozási kiadások			
17	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások			
18	Központi, irányító szervei támogatás			
19	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
20	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+15)</b>	<b>434 411 527</b>	<b>558 449 839</b>	<b>444 276 841</b>

**KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 13 sor - költségvetési kiadások 14 sor) (+/-)	-70 650 000	-106 900 595	23 300 185
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 21 sor - finanszírozási kiadások 15 sor) (+/-)	70 650 000	106 900 595	

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

Sor- szám	Bevételek					Kiadások					Forrásban!
	Megnevezés	2023. évi eredeti elfirányzat	2023. évi módosított elfirányzat	2023. évi teljesítés	Megnevezés	2023. évi eredeti elfirányzat	2023. évi módosított elfirányzat	2023. évi teljesítés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	363 661 527	423 689 987	424 598 802	Személyi juttatások	304 128 205	364 514 949	299 079 574			
2	Működési bevételek	100 000	100 000	15 218 967	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	45 539 397	45 539 397	41 593 467			
3	Működési célú átvett pénzeszközök				Dologi kiadások	73 362 260	81 439 182	45 804 037			
4					Ellátottak pénzbeli juttatásai						
5					Egyéb működési célú kiadások						
6											
7							1 136 091	526 203			
8											
9											
10					Egyéb működési célú kiadásokból: - Tartalékok						
11											
12											
13	Költségvetési bevételek összesen (1+...+12)	363 761 527	423 789 987	439 817 769							
14	Hiany belső finanszírozásnak bevételei (15+...+18)	59 268 335	68 839 632	77 386 292	Költségvetési kiadások összesen (1+8+...+12.)	423 029 862	492 629 619	387 003 281			
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	59 268 335	68 839 632	77 386 292	Értékpapír vásárlás, visszavásárlása						
16	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Likviditási célú hitelek törlesztése						
17	Bekét visszavonásából származó bevétel				Rövid lejáratú hitelek törlesztése						
18	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése						
19	Híny külső finanszírozásnak bevételei (20+...+21)				Állambiztonságon belüli megelőlegezések visszafizetése						
20	Likviditási célú hitelek költséseinél felvétele				Forgalmi célú befűdők, külsőli értékpapírok vásárlása						
21	Állambiztonságon belüli megelőlegezések				Bekét elhelyezése						
22	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19)	59 268 335	68 839 632	77 386 292	Központi, irányító szervi támogatás						
23	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+22)	423 029 862	492 629 619	517 204 061	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+21)						
24	Költségvetési hiány:	59 268 335	68 839 632	-	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+22)	423 029 862	492 629 619	387 003 281			
25	Bruttó hiány:	-	-	-	Költségvetési többlet:	-	-	52 814 488			
					Bruttó többlet:	-	-	130 200 780			



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

Sor- szám	Bevételek				Kiadások				Forintban!
	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	
	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		27 759 257	27 759 257	Beruházások	3 200 000	5 174 970	3 601 276	
2	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
3	Felhalmozási bevételek				Felújítások				
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök elvétele				3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	8 181 665	60 645 250	53 672 284	
5	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások				
6	Egyéb felhalmozási célú bevételek								
7									
8									
9									
10									
11									
12	<b>Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+11)</b>		27 759 257	27 759 257					
13	<b>Helyi belső finanszírozás bevételei (1+4+...+18)</b>	11 381 665	38 060 963	29 514 303	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)	11 381 665	65 820 220	57 273 560	
14	Költségvetési maradvány igénybevétele		38 060 963	29 514 303	Értékpapír vásárlás, visszavásárlás				
15	Vállalkozási maradvány igénybevétele	11 381 665	38 060 963	29 514 303	Hitelek törlesztése				
16	Betéti visszavonásból származó bevétel				Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
17	Értékpapír értékesítése				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
18	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
19	<b>Helyi külső finanszírozásból bevételek (20+...+24)</b>				Költségek törlesztése				
20	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Betét elhelyezés				
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.)	11 381 665	38 060 963	29 514 303	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (18+...+24)				
26	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)</b>	11 381 665	65 820 220	57 273 560	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)</b>	11 381 665	65 820 220	57 273 560	
27	<b>Költségvetési hiány:</b>	11 381 665	38 060 963	29 514 303	<b>Költségvetési többlet:</b>	-	-	-	
28	<b>Bruttó hiány:</b>				<b>Bruttó többlet:</b>	-	-	-	

## Beruházási kiadások előirányzatainak és felhasználásának alakulása feladatonként

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2022. XII.31-ig	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	Forintban!	
						Összes teljesítés 2023. dec. 31-ig	7=(4+6)
1	2	3	4	5	6.	7	7=(4+6)
informatikai eszközök beszerzése (általános iskolába)	1 181 000	2024		1 181 000			
egyéb taneszközök beszerzése (általános iskolába)	1 338 500	2024		1 338 500	1 280 556		1 280 556
beruházások áfa tartalma	680 500	2024		701 962	367 212		367 212
óvodai székek beszerzése		2024		79 488	79 488		79 488
focipálya kerítés és háló cseré	1 874 020	2024		1 874 020	1 874 020		1 874 020
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>3 200 000</b>			<b>5 174 970</b>	<b>3 601 276</b>		<b>3 601 276</b>

## Felújítási kiadások előirányzatainak és felhasználásának alakulása célonként

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2022. XII.31-ig	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	Forintban!	
						Összes teljesítés 2023. dec. 31-ig	7=(4+6)
1	2	3	4	5	6	7	7=(4+6)
ingatlanok nyári felújítása (általános iskola)	1 997 500	2024		26 080 980	20 666 038		20 666 038
tornaterem kiegészítő festése (homlokzat)	4 444 750	2024		4 444 750			
felújítások áfa tartalma	1 739 415	2024		7 083 413	9 970 139		9 970 139
NEMZ-N-23-0127 óvoda homlokzatszigetelés nyílászáró cseré				15 558 470	15 558 470		15 558 470
NEMZ-N-23-0126 iskola energiatékonyságot növelő beruházása				7 477 637	7 477 637		7 477 637
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>8 181 665</b>			<b>60 645 250</b>	<b>53 672 284</b>		<b>53 672 284</b>

**Európai uniós támogatással megvalósuló projektek  
pénzügyi teljesítése**

**EU-s projekt neve, azonosítója:\***

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások										Teljesítés			
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme						2023. előtt	2023. évi	2023. év után	2023. évi	Összesen	Teljesítés %-a 2023. XII. 31-ig 13=(12/3)
			2023. előtt		2023. évi		2023. év után							
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=(10+11)			
Saját erő														
- saját erőből központi támogatás														
EU-s forrás														
Társfinanszírozás														
Hitel														
Egyéb forrás														
<b>Források összesen:</b>														
<b>Kiadások, költségek</b>														
Személyi jellegű														
Beruházások, beszerzések														
Szolgáltatások igénybe vétele														
Adminisztratív költségek														
<b>Kiadások összesen:</b>														

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

**Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2023. évi előirányzata és teljesítése**

Támogatott neve	Forintban!		
	Eredeti	Módosított	Teljesítés
<b>Összesen:</b>			

<b>Baji Német Nemzetiségi Önkormányzat</b>		<b>01</b>
--------------------------------------------	--	-----------

Forintban!

Sor- szám	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
<b>Bevételek</b>				
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2+...+7)	352 829 907	409 284 857	410 848 913
2	Nemzetiségi önkormányzat működésének általános támogatása	1 040 000	2 794 096	2 794 096
3	Helyi önkormányzati támogatás			
4	Iskola-óvoda normatív támogatása	351 789 907	406 490 761	406 485 767
5	Közművelődési tevékenység intézményi kiegészítő támogatása			
6	Működési célú költségvetési támogatás			
7	Egyéb működési támogatás			1 569 050
8	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		27 759 257	27 759 257
9	Működési bevételek			627 346
10	Felhalmozási bevételek			
11	Működési célú átvett pénzeszközök			
12	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
13	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+(8+...+12))</b>	<b>352 829 907</b>	<b>437 044 114</b>	<b>439 235 516</b>
14	Finanszírozási bevételek (15+...+19)	650 000	672 722	672 722
15	Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről			
16	Értékpapírok beváltása, értékesítése			
17	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	650 000	672 722	672 722
18	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
19	Betétek megszüntetése			
20	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
21	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (14+20)</b>	<b>650 000</b>	<b>672 722</b>	<b>672 722</b>
22	<b>KVI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (13+21)</b>	<b>353 479 907</b>	<b>437 716 836</b>	<b>439 908 238</b>

<b>Kiadások</b>				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	1 690 000	3 401 220	2 209 972
2	Személyi juttatások	396 000	396 159	396 159
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	51 480	51 480	46 373
4	Dologi kiadások	1 242 520	2 143 693	1 567 440
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások		809 888	200 000
7	- 6-ból Tartalékok			
8	=7-ből Általános tartalékok			
9	=7-ből Céltartalék			
10	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (11+...+13)</b>		<b>27 824 855</b>	<b>27 824 855</b>
11	Beruházások			
12	Felújítások		27 824 855	27 824 855
13	Egyéb felhalmozási kiadások			
14	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+10)</b>	<b>1 690 000</b>	<b>31 226 075</b>	<b>30 034 827</b>
15	Finanszírozási kiadások (16+...+19)	351 789 907	406 490 761	406 485 767
16	Működési célú finanszírozási kiadások			
17	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások			
18	Központi, irányító szervei támogatás	351 789 907	406 490 761	406 485 767
19	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
20	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+15)</b>	<b>353 479 907</b>	<b>437 716 836</b>	<b>436 520 594</b>

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)			
2	Készletértékesítés ellenértéke	100 000	100 000	10 794 841
3	Szolgáltatások ellenértéke			
4	Közvetített szolgáltatások értéke	100 000	100 000	905 779
5	Tulajdonosi bevételek			
6	Ellátási díjak			1 039 827
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
8	Általános forgalmi adó visszatérülése			592 509
9	Kamatbevételek			
10	biztosító által fizetett kártérítés			1 360 170
11	Egyéb működési bevételek			61 750
12	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (13+...+15)			6 834 806
13	Elvonások és befizetések bevételei			4 613 986
14	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
15	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
16	- 15-ből EU-s támogatás			4 613 986
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	- 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			
27	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (1+12+17+21+25+27)</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>15 408 827</b>
28	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (29+30+31)</b>	<b>291 812 157</b>	<b>355 408 008</b>	<b>355 403 014</b>
29	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	55 000 000	90 889 213	90 889 213
30	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
31	Központi irányító szervei támogatás	236 812 157	264 518 795	264 513 801
32	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (27+28)</b>	<b>291 912 157</b>	<b>355 508 008</b>	<b>370 811 841</b>

Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	280 530 492	317 613 593	245 862 691
2	Személyi juttatások	190 498 062	225 958 163	189 590 932
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 266 390	30 266 390	26 501 454
4	Dologi kiadások	59 766 040	61 389 040	29 770 305
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)</b>	<b>11 381 665</b>	<b>37 894 415</b>	<b>29 347 755</b>
8	Beruházások	3 200 000	5 074 020	3 500 326
9	Felújítások	8 181 665	32 820 395	25 847 429
10	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
11	- 10-ből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
12	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (1+7)</b>	<b>291 912 157</b>	<b>355 508 008</b>	<b>275 210 446</b>
13	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>			
14	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (12+13)</b>	<b>291 912 157</b>	<b>355 508 008</b>	<b>275 210 446</b>

Éves tényleges állományi létszám (fő)	31	31	31
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

## Baji Német Nemzetiségi Óvoda és Bölcsőde

02

Forintban!

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
1	<b>Működési bevételek (2+...+11)</b>			<b>3 796 780</b>
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			1 251 993
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
11	Egyéb működési bevételek			2 544 787
12	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (13+...+15)</b>	<b>10 831 620</b>	<b>14 405 130</b>	<b>9 135 903</b>
13	Elvonások és befizetések bevételei			
14	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
15	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	10 831 620	14 405 130	9 135 903
16	- 15-ből EU-s támogatás			
17	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (18+19)</b>			
18	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
19	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
20	- 19-ből EU-s támogatás			
21	<b>Felhalmozási bevételek (22+...+24)</b>			
22	Immateriális javak értékesítése			
23	Ingatlanok értékesítése			
24	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
25	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>			
26	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>			
27	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (1+12+17+21+25+27)</b>	<b>10 831 620</b>	<b>14 405 130</b>	<b>12 932 683</b>
28	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (29+30+31)</b>	<b>129 977 750</b>	<b>157 310 626</b>	<b>157 310 626</b>
29	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	15 000 000	15 338 660	15 338 660
30	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
31	Központi irányító szervi támogatás	114 977 750	141 971 966	141 971 966
32	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (27+28)</b>	<b>140 809 370</b>	<b>171 715 756</b>	<b>170 243 309</b>

## Kiadások

Sor-szám	Kiadás megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	<b>Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)</b>	<b>140 809 370</b>	<b>171 614 806</b>	<b>138 930 618</b>
2	Személyi juttatások	113 234 143	138 160 627	109 092 483
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 221 527	15 221 527	15 045 640
4	Dologi kiadások	12 353 700	17 906 449	14 466 292
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások		326 203	326 203
7	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)</b>		<b>100 950</b>	<b>100 950</b>
8	Beruházások		100 950	100 950
9	Felújítások			
10	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
11	- 10-ből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
12	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (1+7)</b>	<b>140 809 370</b>	<b>171 715 756</b>	<b>139 031 568</b>
13	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>			
14	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (12+13)</b>	<b>140 809 370</b>	<b>171 715 756</b>	<b>139 031 568</b>

<b>Éves tényleges állományi létszám (fő)</b>	<b>21</b>	<b>21</b>	<b>21</b>
<b>Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)</b>			

7. melléklet az 51 / 2024. (IV.30.) önkormányzati határozathoz

## KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA

*Forintban!*

Sor- szám	Költségvetési szerv neve	Költségvetési maradvány összege	Elvonás (-)	Intézményt megillető maradvány		
				Jóváhagyott	Jóváhagyott- ból működési	Jóváhagyott- ból felhalmozási
A	B	C	D	E=(C-D)	F	G
1.	Baji Szent István Német Nemzetiségi Általános Iskola	90 889 213		90 889 213	90 889 213	
2.	Baji Német Nemzetiségi Óvoda és Bölcsőde	15 338 660		15 338 660	15 338 660	
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.						
<b>Összesen:</b>		<b>106 227 873</b>		<b>106 227 873</b>	<b>106 227 873</b>	

**Baji Német Nemzetiségi Önkormányzat**  
Tájékoztató a 2022. évi tény, 2023. évi módosított és 2023. évi teljesítés adatokról

**BEVÉTELEK**

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2022. évi tény	2023. évi módosított ei.	2023. teljesítés
1	2	3	4	5
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2+...+7)	349 734 615	423 689 987	424 598 802
2	Nemzetiségi önkormányzat működésének általános támogatása	1 040 000	2 794 096	2 794 096
3	Helyi önkormányzati támogatás			
4	Iskola-óvoda normatív támogatása			
5	Közművelődési tevékenység intézményi kiegészítő támogatása	346 934 007	406 490 761	406 485 767
6	Működési célú költségvetési támogatás			
7	Egyéb működési támogatás			
8	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 760 608	14 405 130	15 318 939
9	Működési bevételek		27 759 257	27 759 257
10	Felhalmozási bevételek	11 339 596	100 000	15 218 967
11	Működési célú átvett pénzeszközök	30 986 022		
12	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	200 000		
13	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+7+(8+...+12))	30 982 758		
14	Finanszírozási bevételek (15+...+19)	423 242 991	451 549 244	467 577 026
15	Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	87 876 129	106 900 595	106 900 595
16	Értékpapírok beváltása, értékesítése			
17	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele			
18	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	87 876 129	106 900 595	106 900 595
19	Betétek megszüntetése			
20	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
21	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (14+20)	87 876 129	106 900 595	106 900 595
22	KVI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (13+21)	511 119 120	558 449 839	574 477 621

**KIADÁSOK**

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2022. évi tény	2023. évi módosított ei.	2023. teljesítés
1	2	3	4	5
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	339 488 948	492 629 619	387 003 281
2	Személyi juttatások	251 934 884	364 514 949	299 079 574
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	35 191 155	45 539 397	41 593 467
4	Dologi kiadások	48 006 377	81 439 182	45 804 037
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	- 6-ból Tartalékok	4 356 532	1 136 091	526 203
8	=7-ből Általános tartalékok			
9	=7-ből Céltartalék			
10	Felhalmozási költségvetés kiadásai (11+...+13)	64 729 577	65 820 220	57 273 560
11	Beruházások	18 497 850	5 174 970	3 601 276
12	Felújítások	15 748 969	60 645 250	53 672 284
13	Egyéb felhalmozási kiadások	30 482 758		
14	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+10)	404 218 525	558 449 839	444 276 841
15	Finanszírozási kiadások (16+...+19)			
16	Működési célú finanszírozási kiadások			
17	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások			
18	Központi, irányítói szervek támogatás			
19	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
20	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+15)	404 218 525	558 449 839	444 276 841



**Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint**

nemleges

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. vál. éve	2023. előtti teljesítés	2023. évi teljesítés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
					2024.	2025.	2026.	2026. 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.	.....								
<b>Összesen (1+4+7+9+11)</b>									

*Forinban!*

2. tájékoztató tábla az 51 / 2024. (IV.30.) önkormányzati határozathoz

**Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban  
2023. december 31-én**

3. tájékoztató tábla az 51 / 2024. (IV.30.) önkormányzati határozathoz

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

**VAGYONKIMUTATÁS**  
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről  
2023.

Forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		állományi érték		
A	B	C	D	E
<b>I. Immateriális javak</b>	01.			
<b>II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)</b>	02.		296 617 635	
<b>1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)</b>	03.		288 481 066	
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.		288 481 066	
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07.			
<b>2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)</b>	08.		8 136 569	
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.		8 136 569	
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12.			
<b>3. Tenyészállatok (14+15+16+17)</b>	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.			
<b>4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)</b>	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.			
<b>5. Tárgyi eszközök érték helyesbítése (24+25+26+27)</b>	23.			
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök érték helyesbítése	24.			
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök érték helyesbítése	25.			
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök érték helyesbítése	26.			
5.4. Üzleti tárgyi eszközök érték helyesbítése	27.			
<b>III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)</b>	28.			
<b>1. Tartós részesedések (30+31+32+33)</b>	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.			
<b>2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)</b>	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
<b>3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)</b>	39.			
3.1. Forgalomképtelen 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.			
<b>IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök</b>	44.			
<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)</b>	45.		296 617 635	
I. Készletek	46.		79 488	
II. Értékpapírok	47.			
<b>B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)</b>	48.		79 488	
I. Lekötött bankbetétek	49.			
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	50.		341 060	
III. Forintszámlák	51.		129 772 709	
IV. Devizaszámlák	52.			
<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)</b>	53.		130 113 769	
I. Költségvetési évben esedékes követelések	54.		438 408	
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	55.			
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	56.		158 786	
<b>D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)</b>	57.		597 194	
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása	58.			
II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	59.		593 000	
<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (58+59)</b>	60.		593 000	
<b>F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>	61.			
<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)</b>	62.		428 001 086	

4.2. tájékoztató tábla az 51 / 2024. ( IV.30. ) önkormányzati határozathoz

**VAGYONKIMUTATÁS**  
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról  
2023. év

*Forintban!*

<b>FORRÁSOK</b>	<b>Sorszám</b>	<b>állományi érték</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>
<b>I. Nemzeti vagyon induláskori értéke</b>	01.	117 900
<b>II. Nemzeti vagyon változásai</b>	02.	
<b>III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai</b>	03.	3 081 653
<b>IV. Felhalmozott eredmény</b>	04.	202 097 424
<b>V. Eszközök érték helyesbítésének forrása</b>	05.	
<b>VI. Mérleg szerinti eredmény</b>	06.	30 357 246
<b>G) SAJÁT TŐKE (01+....+06)</b>	07.	235 654 223
<b>I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek</b>	08.	218 256
<b>II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek</b>	09.	
<b>III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások</b>	10.	71 775
<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)</b>	11.	290 031
<b>D) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK</b>	12.	
<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>	13.	192 056 832
<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)</b>	14.	428 001 086

4.3. tájékoztató tábla az 51 / 2024. (IV.30.) önkormányzati határozathoz

**VAGYONKIMUTATÁS**  
**az érték nélkül nyilvántartott eszközökről**  
**2023.**

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.		
<b>01 számlacsoportban nyilvántartott befektetett eszközök (6+...+9)</b>	5.		
Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök	6.		
Bérbe vett befektetett eszközök	7.		
Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök	8.		
PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök	9.		
<b>02 számlacsoportban nyilvántartott készletek (11+...+13)</b>	10.		
Bérbe vett készletek	11.		
Letétbe bizományba átvett készletek	12.		
Intervenciós készletek	13.		
<b>Gyűjtemény, régészeti lelet* (15+...+17)</b>	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.		
<b>Összesen (1+...+4)+5+10+14+(18+...+31):</b>			

\* 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 2023. évben**

5. tájékoztató tábla az 51 / 2024. (IV.30.) önkormányzati határozathoz

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

6. tájékoztató tábla az 51 / 2024. (IV.30.) önkormányzati határozathoz

### PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (Ft)
1.	Pénzkészlet 2023. január 1-jén ebből:	
2.	• Bankszámlák egyenlege	
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	106 132 626
4.	Bevételek (+)	243 240
5.	Kiadások (-)	574 477 621
6.	Egyéb korrekciós tételek (+,-)	444 276 841
6.	Záró pénzkészlet 2023. december 31-én ebből:	-87 011
7.	• Bankszámlák egyenlege	130 113 769
8.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	129 772 709
		341 060



**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 megfizetni, 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  
52/2024. (IV.30.) határozata**

**Baji Szent István Német Nemzetiségi Általános Iskola 2024-2025-ös évre vonatkozó  
tankönyvbeszerzésről**

**Baji Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja a Baji Szent István Német Nemzetiségi Általános Iskola 2024/2025-ös 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 2024-2025. évi beiratkozásáról**

**Kiss Szilárd** elnök elmondja, hogy átadja a szót az intézményvezetőnek, aki a 2024/2025-ös tanévre vonatkozó beiratkozásról ad tájékoztatást.

**Ruttner Csaba** intézményvezető elmondja, hogy a Kormányhivaltól kapott tájékoztatás szerint 35 fő gyermek lett iskolaérett. Ebből beiratkozott 35 fő, így 2 osztály lesz indítva. A német nyelv tanítása bontott osztásban fog működni.

Az elnök ismerteti a határozati javaslatot, mely a következő:

Baji Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja a Baji Szent István Német Nemzetiségi Általános Iskola 2024/2025-ös 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  
53/2024. (IV.30.) határozata**

**beszámoló a Baji Szent István Német Nemzetiségi Általános Iskola 2024-2025. évi  
beiratkozásáról**

**Baji Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja a Baji Szent István Német Nemzetiségi Általános Iskola 2024/2025-ös 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 2024/2025. évi beiratkozásáról**

Kiss Szilárd elnök elmondja, hogy átadja a szót az intézményvezetőnek, aki a 2024/2025-ös tanévre vonatkozó beiratkozásról ad tájékoztatást.

Csontos Nóra intézményvezető elmondja, hogy beiratkozott 31 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 2024/2025-ös 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  
54/2024. (IV.30.) határozata**

**beszámoló a Baji Német Nemzetiségi Óvoda és Bölcsőde 2024-2025. évi beiratkozásáról**

**Baji Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja a Baji Német Nemzetiségi Óvoda és Bölcsőde 2024/2025-ös 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 2024. április 20-án 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 Hagyományörző 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  
55/2024. (IV.30.) határozata  
köszönet kifejezésről**

**Baji Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete köszönetét fejezi ki a Dalostalálkozó színvonalas megszervezéséért a Baji Német Nemzetiségi Hagyományörző 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 Dinó 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  
56/2024. (IV.30.) határozata  
köszönet kifejezésről**

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

**Határidő: azonnal**

**Felelős: Kiss Szilárd elnök**

**Kiss Szilárd** elnök elmondja, hogy az önkormányzat rendezésében május 19-én kerül sor a májusfa döntésre és egy bál megrendezésére.

Az elnök ismerteti a határozati javaslatot, mely a következő:

Baji Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2024. május 19-én megrendezésre kerülő májusfa döntés bál zenekarának költségét 450.000,-Ft összegben biztosítja a 2024. 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  
57/2024. (IV.30.) határozata  
májusfa állításról**

**Baji Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2024. május 19-én megrendezésre kerülő májusfa döntés bál zenekarának költségét 450.000,-Ft összegben biztosítja a 2024. évi költségvetés terhére.**

**Határidő: azonnal**

**Felelős: Kiss Szilárd elnök**

**Kiss Szilárd** elnök javasolja, hogy kérjék fel Albert atyát arra, miszerint május utolsó vasárnapi miséjén egy imával emlékezzenek meg a magyar hősök emléknapijáról.

Az elnök ismerteti a határozati javaslatot, mely a következő:

Baji Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri Albert atyát, hogy hangozzék el május utolsó vasárnapi miséjén, hogy ez a nap a magyar hősök emléknapja. Kéri, hogy közös imádságra is sor kerüljön.

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  
58/2024. (IV.30.) határozata  
emléknapról**

**Baji Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri Albert atyát, hogy hangozzék el május utolsó vasárnapi miséjén, hogy ez a nap a magyar hősök emléknapja. Kéri, hogy közös imádságra is sor kerüljön.**

**Határidő: azonnal**

**Felelős: Kiss Szilárd elnök**

**Kiss Szilárd** elnök javasolja, hogy a magyar hősök emléknapja alkalmából kerüljön elhelyezésre koszorú a templomnál és az emlékműnél.

Az elnök ismerteti a határozati javaslatot, mely a következő:

Baji Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a magyar hősök emléknapja alkalmából koszorúkat helyez el. A koszorúkat 5.000,-Ft/db összegben biztosítja a 2024. 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  
59/2024. (IV.30.) határozata  
emléknapról**

**Baji Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a magyar hősök emléknapja alkalmából koszorúkat helyez el. A koszorúkat 5.000,-Ft/db összegben biztosítja a 2024. évi költségvetés terhére.**

**Határidő: azonnal**

**Felelős: Kiss Szilárd elnök**

**Kiss Szilárd** elnök javasolja, hogy a Községi házhoz kerüljenek muskátlik elhelyezésre.

Az elnök ismerteti a határozati javaslatot, mely a következő:

Baji Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete dönt arról, hogy a Községi házhoz 15.000,-Ft értékben muskátlik kerülnek elhelyezésre a 2024. 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  
60/2024. (IV.30.) határozata  
Közösségi ház felvirágoztatásáról**

**Baji Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete dönt arról, hogy a Közösségi házhoz 15.000,-Ft értékben muskátlik kerülnek elhelyezésre a 2024. 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 2024. április 30-án megrendezésre kerülő májusfa állítás segítésére felkéri a Hagyományörző Egyesület fiatal tagjait.

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  
61/2024. (IV.30.) határozata  
májusfa állításról**

Baji Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2024. április 30-án megrendezésre kerülő májusfa állítás segítésére felkéri a Hagyományörző Egyesület fiatal tagjait.

**Határidő: azonnal**

**Felelős: Kiss Szilárd elnök**

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

  
K.m.f.

.....

Kiss Szilárd  
elnök

Lizing 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](mailto:phbaj@t-online.hu)

**Baji Német Nemzetiségi Önkormányzat  
Képviselő-testületének  
2024. április 30-án  
tartandó ülésére**

**Tárgy: 2023. évi költségvetés módosítása  
Előadó: Kiss Szilárd elnök**

## Baji Német Nemzetiségi Önkormányzatának

...../2023. (.....) ..... határozata

### az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (I.31.) határozatának módosításáról

#### 1. §

#### Az Önkormányzati szintű bevételi, kiadási előirányzatokat érintő módosítások

(1) A (2023. január 1. és december 31.) között 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 124 038 312 Ft-tal**

**Költségvetési bevételi főösszegét 124 038 312 Ft-tal**

módosítja és a nemzetiségi önkormányzat 2023. évi

**módosított költségvetési bevételét 558 449 839 Ft-ban**

**módosított költségvetési kiadását 558 449 839 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 Baji Német Nemzetiségi Óvoda és Bölcsőde költségvetési szervének módosított bevételi és kiadási előirányzatait jogcímenkénti megoszlását, továbbá az éves létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát a képviselő-testület a *4.1., 4.2. 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

**Baji Német Nemzetiségi Önkormányzat**  
**2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI HATÁROZAT ÖSSZEVONT BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA**

1. sz. táblázat

Sor-szám	Bevételi jogcím	2023. évi					2023.12.31. módosítás utáni előirányzat
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	Módosítások összesen		
1	2	3	4	5	6=(4+5)	7=(3+6)	
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2+...+7)	363 661 527	22 949 259	37 079 201	60 028 460	423 689 987	
2	Nemzetiségi önkormányzati működésének általános támogatása	1 040 000		1 754 096	1 754 096	2 794 096	
3	Helyi önkormányzati támogatás						
4	Iskola-óvoda normatív támogatása	351 789 907	22 949 259	31 751 595	54 700 854	406 490 761	
5	Közművelődési tevékenység intézményi kiegészítő támogatása						
6	Működési célú költségvetési támogatás						
7	Egyéb működési támogatás	10 831 620		3 573 510	3 573 510	14 405 130	
8	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		23 000 000	4 759 257	27 759 257	27 759 257	
9	Működési bevételek	100 000				100 000	
10	Felhalmozási bevételek						
11	Működési célú átvett pénzeszközök						
12	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
13	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+(8+...+12))</b>	<b>363 761 527</b>	<b>45 949 259</b>	<b>41 838 458</b>	<b>87 787 717</b>	<b>451 549 244</b>	
14	Finanszírozási bevételek (15+...+19)	70 650 000	36 250 595		36 250 595	106 900 595	
15	Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről						
16	Értékpapírok beváltása, értékesítése						
17	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	70 650 000	36 250 595		36 250 595	106 900 595	
18	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele						
19	Betétek megszüntetése						
20	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei						
21	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (14+20)</b>	<b>70 650 000</b>	<b>36 250 595</b>		<b>36 250 595</b>	<b>106 900 595</b>	
22	<b>KVI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (13+21)</b>	<b>434 411 527</b>	<b>82 199 854</b>	<b>41 838 458</b>	<b>124 038 312</b>	<b>558 449 839</b>	

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcím	2023. évi					2023.12.31. módosítás utáni előirányzat
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	Módosítások összesen		
1	2	3	4	5	6=(4+5)	7=(3+6)	
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	423 029 862	25 154 230	44 445 527	69 599 757	492 629 619	
2	Személyi juttatások	304 128 205	23 033 823	37 352 921	60 386 744	364 514 949	
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	45 539 397				45 539 397	
4	Dologi kiadások	73 362 260	782 930	7 293 992	8 076 922	81 439 182	
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
6	Egyéb működési célú kiadások		1 337 477	-201 386	1 136 091	1 136 091	
7	- 6-ból Tartalékok						
8	=7-ből Általános tartalékok						
9	=7-ből Céltartalék						
10	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (11+...+13)</b>	<b>11 381 665</b>	<b>57 313 213</b>	<b>-2 874 658</b>	<b>54 438 555</b>	<b>65 820 220</b>	
11	Beruházások	3 200 000		1 974 970	1 974 970	5 174 970	
12	Felhajtások	8 181 665	57 313 213	-4 849 628	52 463 585	60 645 250	
13	Egyéb felhalmozási kiadások						
14	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+10)</b>	<b>434 411 527</b>	<b>82 467 443</b>	<b>41 570 869</b>	<b>124 038 312</b>	<b>558 449 839</b>	
15	Finanszírozási kiadások (16+...+19)						
16	Működési célú finanszírozási kiadások						
17	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások						
18	Központi, irányító szervek támogatás						
19	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek						
20	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+15)</b>	<b>434 411 527</b>	<b>82 467 443</b>	<b>41 570 869</b>	<b>124 038 312</b>	<b>558 449 839</b>	

**KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

3. sz. táblázat

		Forintban!				
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 13 sor - költségvetési kiadások 14 sor) (+/-) 3. sor) (+/-)	-70 650 000	-36 518 184	267 589	-36 250 595	-106 900 595
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 21 sor - finanszírozási kiadások 15 sor) (+/-)	70 650 000	36 250 595		36 250 595	106 900 595



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

Sor- szám	Bevételek				Kiadások				Fortitban!
	Megnevezés	2023. évi eredeti elfirányzat	Hajmazott módosítás 2023. 12.31-ig	2023.12.31. módosítás utáni elfirányzat	Megnevezés	2023. évi eredeti elfirányzat	Hajmazott módosítás 2023. 12.31-ig	2023.12.31. módosítás utáni elfirányzat	
1	2	3	4	5-(3+4)	6	7	8	9-(7+8)	
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	363 661 527	60 028 460	423 689 987	Személyi juttatások	304 128 205	60 386 744	364 514 949	
2	Működési bevételek	100 000		100 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	45 539 397		45 539 397	
3	Működési célú átvett pénzeszközök				Dologi kiadások	73 362 260	8 076 922	81 439 182	
4					Ellátottak pénzbeli juttatásai				
5					Egyéb működési célú kiadások				
6									
7									
8									
9									
10					Egyéb működési célú kiadásokból: -Tartalékok				
11									
12									
13	<b>Költségvetési bevételek összesen (1+...+12)</b>	<b>363 761 527</b>	<b>60 028 460</b>	<b>423 789 987</b>					
14	Hány belső finanszírozásnak bevételei (15+...+18)	59 268 335	9 571 297	68 839 632	Költségvetési kiadások összesen (1+...+12)	423 029 862	69 599 757	492 629 619	
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	59 268 335	9 571 297	68 839 632	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
16	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Likviditási célú hitelek törlesztése				
17	Betéti visszavonásból származó bevétel				Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
18	Egyéb belső finanszírozásnak bevételei (20+...+21)				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
19	Hány külső finanszírozásnak bevételei (20+...+21)				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Forgalmi célú belső, külsőli értékpapírok vásárlása				
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések				Betéti elhelyezés				
22	Működési célú finanszírozás bevételek összesen (14+19)	59 268 335	9 571 297	68 839 632	Központi, irányító szervi támogatás				
23	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+22)</b>	<b>423 029 862</b>	<b>69 599 757</b>	<b>492 629 619</b>	<b>Működési célú finanszírozás kiadások összesen (14+...+21)</b>				
24	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>59 268 335</b>	<b>9 571 297</b>	<b>68 839 632</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+22)</b>	<b>423 029 862</b>	<b>69 599 757</b>	<b>492 629 619</b>	
25	<b>Bruttó hiány:</b>				<b>Költségvetési többlet:</b>				
					<b>Bruttó többlet:</b>				

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

Sor- szám	Bevételek				Kiadások				2023.12.31. módosítás utáni előirányzat
	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2023. 12.31-ig	2023.12.31. módosítás utáni előirányzat	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2023. 12.31-ig	2023.12.31. módosítás utáni előirányzat	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		27 759 257	27 759 257	Beruházások	3 200 000	1 974 970	5 174 970	
2	1.-ből EU-s támogatás								
3	Felhalmozási bevételek								
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele								
5	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)								
6	Egyéb felhalmozási célú bevételek					8 181 665	52 463 585	60 645 250	
7									
8									
9									
10									
11									
12	<b>Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+11)</b>		27 759 257	27 759 257					
13	<b>Hány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</b>	11 381 665	26 679 298	38 060 963	<b>Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)</b>	11 381 665	54 438 555	65 820 220	
14	Külsővel maradvány igénybevétele				Értékpapír vásárlás, visszavásárlás				
15	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Hitelek törlesztése				
16	Betét visszavonásából származó bevétel				Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
17	Értékpapír értékesítése				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
18	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Külsőn törlesztés				
19	<b>Hány külső finanszírozás bevételei (20+...+24)</b>				Befektetési célú befűrdi, külsőli értékpapírok vásárlás				
20	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Betét elhelyezés				
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.)	11 381 665	26 679 298	38 060 963	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (18+...+24)				
26	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)</b>	11 381 665	54 438 555	65 820 220	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)</b>	11 381 665	54 438 555	65 820 220	
27	<b>Költségvetési hiány:</b>	11 381 665	26 679 298	38 060 963	<b>Költségvetési többlet:</b>	-	-	-	
28	<b>Bruttó hiány:</b>	-	-	-	<b>Bruttó többlet:</b>	-	-	-	

Forinban!

3. melléklet a 50 / 2024. (IV.30.) önkormányzati határozathoz

**Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként**

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2022. XII. 31-ig	2023. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2023. 12.31-ig	Forintban!	
						2023.12.31. módosítás utáni előirányzat	7=(5+6)
1	2	3	4	5	6.		
informatikai eszközök beszerzése (általános iskola)	1 181 000			1 181 000		1 181 000	
egyéb taneszközök beszerzése (általános iskolába)	1 338 500			1 338 500		1 338 500	
beruházások áfa tartalma	680 500			680 500	21 462	701 962	
óvodai székék beszerzése					79 488	79 488	
focipálya kerítés és háló esere					1 874 020	1 874 020	
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>3 200 000</b>			<b>3 200 000</b>	<b>1 974 970</b>	<b>5 174 970</b>	

**Felújítási kiadások előirányzata felújításonként**

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2022. XII. 31-ig	2023. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2023. 12.31-ig	Forintban!	
						2023.12.31. módosítás utáni előirányzat	7=(5+6)
1	2	3	4	5	6.		
ingatlanok nyári felújítása (általános iskola)	1 997 500			1 997 500	24 083 480	26 080 980	
tornaterem kiegészítő festése (általános iskola)	4 444 750			4 444 750		4 444 750	
felújítások áfa tartalma	/ 1 739 415			1 739 415	5 343 998	7 083 413	
Iskola energiatékonytágot növelő beruházásának támogatása	8 000 000				7 477 637	7 477 637	

Óvoda energiahatékonyságot növelő beruházásának támogatása	15 000 000					15 558 470	15 558 470
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>31 181 665</b>				<b>8 181 665</b>	<b>52 463 585</b>	<b>60 645 250</b>

## Baji Német Nemzetiségi Önkormányzat

01

Forintban!

Sor-szám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	Módosítások összesen	2023.12.31. módosítás utáni előirányzat
1	2	3	4	5	6=(4+5)	7=(3+6)
<b>Bevételek</b>						
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2+...+7)	352 829 907	22 949 259	33 505 691	56 454 950	409 284 857
2	Nemzetiségi önkormányzat működésének általános támogatása	1 040 000		1 754 096	1 754 096	2 794 096
3	Helyi önkormányzati támogatás					
4	Iskola-óvoda normatív támogatása	351 789 907	22 949 259	31 751 595	54 700 854	406 490 761
5	Közművelődési tevékenység intézményi kiegészítő támogatása					
6	Működési célú költségvetési támogatás					
7	Egyéb működési támogatás					
8	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		23 000 000	4 759 257	27 759 257	27 759 257
9	Működési bevételek					
10	Felhalmozási bevételek					
11	Működési célú átvett pénzeszközök					
12	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
13	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+8+...+12)</b>	<b>352 829 907</b>	<b>45 949 259</b>	<b>38 264 948</b>	<b>84 214 207</b>	<b>437 044 114</b>
14	Finanszírozási bevételek (15+...+19)	650 000	22 722		22 722	672 722
15	Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről					
16	Értékpapírok beváltása, értékesítése					
17	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	650 000	22 722		22 722	672 722
18	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele					
19	Betétek megszüntetése					
20	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					
21	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (14+20)</b>	<b>650 000</b>	<b>22 722</b>		<b>22 722</b>	<b>672 722</b>
22	<b>KVI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (13+21)</b>	<b>353 479 907</b>	<b>45 971 981</b>	<b>38 264 948</b>	<b>84 236 929</b>	<b>437 716 836</b>

<b>Kiadások</b>						
Sor-szám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	Módosítások összesen	2023.12.31. módosítás utáni előirányzat
1	2	3	4	5	6=(4+5)	7=(3+6)
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	1 690 000	1 776 818	-65 598	1 711 220	3 401 220
2	Személyi juttatások	396 000		159	159	396 159
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	51 480				51 480
4	Dologi kiadások	1 242 520	706 930	194 243	901 173	2 143 693
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
6	Egyéb működési célú kiadások		1 069 888	-260 000	809 888	809 888
7	- 6-ból Tartalékok					
8	=7-ből Általános tartalékok					
9	=7-ből Céltartalék					
10	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (11+...+13)</b>		<b>23 000 000</b>	<b>4 824 855</b>	<b>27 824 855</b>	<b>27 824 855</b>
11	Beruházások					
12	Felújítások					
13	Egyéb felhalmozási kiadások		23 000 000	4 824 855	27 824 855	27 824 855
14	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+10)</b>	<b>1 690 000</b>	<b>24 776 818</b>	<b>4 759 257</b>	<b>29 536 075</b>	<b>31 226 075</b>
15	Finanszírozási kiadások (16+...+19)	351 789 907	21 195 163	33 505 691	54 700 854	406 490 761
16	Működési célú finanszírozási kiadások					
17	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások					
18	Központi, irányító szervei támogatás	351 789 907	21 195 163	33 505 691	54 700 854	406 490 761
19	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek					
20	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+15)</b>	<b>353 479 907</b>	<b>45 971 981</b>	<b>38 264 948</b>	<b>84 236 929</b>	<b>437 716 836</b>

## Baji Szent István Német Nemzetiségi Általános Iskola

02

Forintban!

Sor-szám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	Módosítások összesen	2023.12.31. módosítás utáni előirányzat
1	2	3	4	5	6=(4+5)	7=(3+6)
<b>Bevételek</b>						
1	<b>Működési bevételek (2+...+11)</b>					
2	Készletértékesítés ellenértéke	100 000				100 000
3	Szolgáltatások ellenértéke					
4	Közvetített szolgáltatások értéke	100 000				100 000
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	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (13+...+15)</b>					
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	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (18+19)</b>					
18	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről					
19	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
20	- 19-ből EU-s támogatás					
21	<b>Felhalmozási bevételek (22+...+24)</b>					
22	Immateriális javak értékesítése					
23	Ingatlanok értékesítése					
24	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
25	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>					
26	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>					
27	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (1+12+17+21+25+27)</b>					
28	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (29+30+31)</b>	100 000				100 000
29	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	291 812 157	54 727 023	8 868 828	63 595 851	355 408 008
30	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	55 000 000	35 889 213		35 889 213	90 889 213
31	Központi irányító szervei támogatás	236 812 157	18 837 810	8 868 828	27 706 638	264 518 795
32	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (27+28)</b>	291 912 157	54 727 023	8 868 828	63 595 851	355 508 008

## Kiadások

Sor-szám	Kiadás megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	Módosítások összesen	2023.12.31. módosítás utáni előirányzat
1	2	3	4	5	6=(4+5)	7=(3+6)
1	<b>Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)</b>					
2	Személyi juttatások	280 530 492	20 413 810	16 669 291	37 083 101	317 613 593
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	190 498 062	20 337 810	15 122 291	35 460 101	225 958 163
4	Dologi kiadások	30 266 390				30 266 390
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	59 766 040	76 000	1 547 000	1 623 000	61 389 040
6	Egyéb működési célú kiadások					
7	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)</b>					
8	Beruházások	11 381 665	34 313 213	-7 800 463	26 512 750	37 894 415
9	Felújítások	3 200 000		1 874 020	1 874 020	5 074 020
10	Egyéb fejlesztési célú kiadások	8 181 665	34 313 213	-9 674 483	24 638 730	32 820 395
11	- 10-ből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai					
12	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (1+7)</b>	291 912 157	54 727 023	8 868 828	63 595 851	355 508 008
13	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>					
14	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (12+13)</b>	291 912 157	54 727 023	8 868 828	63 595 851	355 508 008

Baji Német Nemzetiségi Óvoda és Bölcsőde

4.3. melléklet a 50 / 2024. (IV.30.) önkormányzati határozathoz

02

Forintban!

Sor-szám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	Módosítások összesen	2023.12.31. módosítás utáni előirányzat
1	2	3	4	5	6=(4+5)	7=(3+6)
<b>Bevételek</b>						
1	<b>Működési bevételek (2+...+11)</b>					
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 visszatérülése					
9	Kamatbevételek					
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
11	Egyéb működési bevételek					
12	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (13+...+15)</b>	10 831 620	267 589	3 305 921	3 573 510	14 405 130
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	10 831 620	267 589	3 305 921	3 573 510	14 405 130
17	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (18+19)</b>					
18	Visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről					
19	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
20	- 19-ből EU-s támogatás					
21	<b>Felhalmozási bevételek (22+...+24)</b>					
22	Immateriális javak értékesítése					
23	Ingatlanok értékesítése					
24	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
25	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>					
26	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>					
27	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (1+12+17+21+25+27)</b>	10 831 620	267 589	3 305 921	3 573 510	14 405 130
28	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (29+30+31)</b>	129 977 750	2 696 013	24 636 863	27 332 876	157 310 626
29	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	15 000 000	338 660		338 660	15 338 660
30	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele					
31	Központi irányító szervek támogatás	114 977 750	2 357 353	24 636 863	26 994 216	141 971 966
32	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (27+28)</b>	140 809 370	2 963 602	27 942 784	30 906 386	171 715 756

<b>Kiadások</b>						
Sor-szám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	Módosítások összesen	2023.12.31. módosítás utáni előirányzat
1	2	3	4	5	6=(4+5)	7=(3+6)
1	<b>Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)</b>	140 809 370	2 963 602	27 841 834	30 805 436	171 614 806
2	Személyi juttatások	113 234 143	2 696 013	22 230 471	24 926 484	138 160 627
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 221 527				15 221 527
4	Dologi kiadások	12 353 700		5 552 749	5 552 749	17 906 449
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
6	Egyéb működési célú kiadások					
7	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)</b>		267 589	58 614	326 203	326 203
8	Beruházások			100 950	100 950	100 950
9	Felújítások			100 950	100 950	100 950
10	Egyéb fejlesztési célú kiadások					
11	- 10-ből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai					
12	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (1+7)</b>	140 809 370	2 963 602	27 942 784	30 906 386	171 715 756
13	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>					
14	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (12+13)</b>	140 809 370	2 963 602	27 942 784	30 906 386	171 715 756

## Baji Német Nemzetiségi Önkormányzat

## 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI HATÁROZAT ÖSSZEVONT BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2023. évi					2023.12.31. módosítás utáni előirányzat
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	Módosítások összesen		
1	2	3	4	5	6=(4+5)	7=(3+6)	
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2+...+7)	363 661 527	22 949 259	37 079 201	60 028 460	423 689 987	
2	Nemzetiségi önkormányzat működésének általános támogatása	1 040 000		1 754 096	1 754 096	2 794 096	
3	Helyi önkormányzati támogatás						
4	Iskola-óvoda normatív támogatása	351 789 907	22 949 259	31 751 595	54 700 854	406 490 761	
5	Közművelődési tevékenység intézményi kiegészítő támogatása						
6	Működési célú költségvetési támogatás						
7	Egyéb működési támogatás	10 831 620		3 573 510	3 573 510	14 405 130	
8	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		23 000 000	4 759 257	27 759 257	27 759 257	
9	Működési bevételek	100 000				100 000	
10	Felhalmozási bevételek						
11	Működési célú átvett pénzeszközök						
12	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
13	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+(8+...+12))	363 761 527	45 949 259	41 838 458	87 787 717	451 549 244	
14	Finanszírozási bevételek (15+...+19)	70 650 000	36 250 595		36 250 595	106 900 595	
15	Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről						
16	Értékpapírok beváltása, értékesítése						
17	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	70 650 000	36 250 595		36 250 595	106 900 595	
18	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele						
19	Betétek megszüntetése						
20	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei						
21	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (14+20)	70 650 000	36 250 595		36 250 595	106 900 595	
22	KVI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (13+21)	434 411 527	82 199 854	41 838 458	124 038 312	558 449 839	

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2023. évi					2023.12.31. módosítás utáni előirányzat
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	Módosítások összesen		
1	2	3	4	5	6=(4+5)	7=(3+6)	
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	423 029 862	25 154 230	44 445 527	69 599 757	492 629 619	
2	Személyi juttatások	304 128 205	23 033 823	37 352 921	60 386 744	364 514 949	
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	45 539 397				45 539 397	
4	Dologi kiadások	73 362 260	782 930	7 293 992	8 076 922	81 439 182	
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
6	Egyéb működési célú kiadások		1 337 477	-201 386	1 136 091	1 136 091	
7	- 6-ból Tartalékok						
8	=7-ből Általános tartalékok						
9	=7-ből Céltartalék						
10	Felhalmozási költségvetés kiadásai (11+...+13)	11 381 665	57 313 213	-2 874 658	54 438 555	65 820 220	
11	Beruházások	3 200 000	1 974 970	1 974 970	1 974 970	5 174 970	
12	Felhajtások	8 181 665	57 313 213	-4 849 628	52 463 585	60 645 250	
13	Egyéb felhalmozási kiadások						
14	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+10)	434 411 527	82 467 443	41 570 869	124 038 312	558 449 839	
15	Finanszírozási kiadások (16+...+19)						
16	Működési célú finanszírozási kiadások						
17	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások						
18	Központi, irányító szervek támogatás						
19	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek						
20	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+15)	434 411 527	82 467 443	41 570 869	124 038 312	558 449 839	

## KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 13 sor - költségvetési kiadások 14 sor) (+/-) 3. sor) (+/-)	-70 650 000	-36 518 184	267 589	-36 250 595	-106 900 595
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 21 sor - finanszírozási kiadások 15 sor) (+/-)	70 650 000	36 250 595		36 250 595	106 900 595



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

Sor- szám	Bevételek				Kiadások				2023.12.31. módosítás utáni előirányzat
	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	Hajlított módosítás 2023. 12.31-ig	2023.12.31. módosítás utáni előirányzat	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	Hajlított módosítás 2023. 12.31-ig	2023.12.31. módosítás utáni előirányzat	
1	2	3	4	5=(3+4)	6	7	8	9=(7+8)	
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	363 661 527	60 028 460	423 689 987	Személyi juttatások	304 128 205	60 386 744	364 514 949	
2	Működési bevételek	100 000		100 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	45 539 397		45 539 397	
3	Működési célú átvett pénzeszközök				Dologi kiadások	73 362 260	8 076 922	81 439 182	
4					Ellátottak pénzbeli juttatásai				
5					Egyéb működési célú kiadások		1 136 091	1 136 091	
6									
7									
8									
9					Egyéb működési célú kiadásokból: -Tartalékok				
10									
11									
12									
13	<b>Költségvetési bevételek összesen (1+...+12)</b>	<b>363 761 527</b>	<b>60 028 460</b>	<b>423 789 987</b>					
14	Híány belső finanszírozásnak bevételei (15+...+18)	59 268 335	9 571 297	68 839 632	Költségvetési kiadások összesen (1+...+12)	423 029 862	69 599 757	492 629 619	
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	59 268 335	9 571 297	68 839 632	Értékpapír vásárlás, visszavásárlás				
16	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Likvidációs célú hitelek törlesztése				
17	Betét visszavonásból származó bevétel				Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
18	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
19	Híány külső finanszírozásnak bevételei (20+...+21)				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
20	Likvidációs célú hitelek, kölcsönök felvétele				Forgatási célú beföldeli, kifizetői értékpapírok vásárlása				
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések				Betét elhelyezése				
22	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19)	59 268 335	9 571 297	68 839 632	Központi, irányító szervi támogatás				
23	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+22)</b>	<b>423 029 862</b>	<b>69 599 757</b>	<b>492 629 619</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+22)</b>	<b>423 029 862</b>	<b>69 599 757</b>	<b>492 629 619</b>	
24	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>59 268 335</b>	<b>9 571 297</b>	<b>68 839 632</b>	<b>Költségvetési többlet:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
25	<b>Bruttó hiány:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>Bruttó többlet:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	

**II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege módosítás után  
(Nemzeti Önkormányzati szinten)**

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2023. 12.31-ig	2023.12.31. módosítás utáni előirányzat	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2023. 12.31-ig	2023.12.31. módosítás utáni előirányzat
1	2	3	4	5=(3+4)	6	7	8	9=(7+8)
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		27 759 257	27 759 257	Beruházások	3 200 000	1 974 970	5 174 970
2	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3	Felhalmozási bevételek				Felújítások	8 181 665	52 463 585	60 645 250
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások			
6	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7								
8								
9								
10								
11								
12	<b>Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+11)</b>		27 759 257	27 759 257	<b>Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)</b>	11 381 665	54 438 555	65 820 220
13	<i>Hány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	11 381 665	26 679 298	38 060 963	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14	Költségvetési maradvány igénybevétele	11 381 665	26 679 298	38 060 963	Hitelek törlesztése			
15	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17	Értékpapír értékesítése				Köleszőn törlesztése			
18	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belhird., külföldi értékpapírok vásárlása			
19	<i>Hány külső finanszírozásból bevételei (20+...+24)</i>				Betét elhelyezése			
20	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
21	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							
22	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23	Értékpapírok átcsoportosítása							
24	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
25	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	11 381 665	26 679 298	38 060 963	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (18.+...+24.)			
26	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)</b>	11 381 665	54 438 555	65 820 220	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)</b>	11 381 665	54 438 555	65 820 220
27	<b>Költségvetési hiány:</b>	11 381 665	26 679 298	38 060 963	<b>Költségvetési többlet:</b>	-	-	-
28	<b>Bruttó hiány:</b>	-	-	-	<b>Bruttó többlet:</b>	-	-	-

Fortintban!

3. melléklet a 50 / 2024. (IV.30.) önkormányzati határozathoz

**Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként**

*Forintban!*

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2022. XII. 31-ig	2023. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2023. 12.31-ig	2023.12.31. módosítás utáni előirányzat
	2	3	4	5	6.	7=(5+6)
1						
informatikai eszközök beszerzése (általános iskola)	1 181 000			1 181 000		1 181 000
egyéb tanszerek beszerzése (általános iskolába)	1 338 500			1 338 500		1 338 500
beruházások áfa tartalma	680 500			680 500	21 462	701 962
óvodai székek beszerzése					79 488	79 488
focipálya kerítés és háló csere					1 874 020	1 874 020
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>3 200 000</b>			<b>3 200 000</b>	<b>1 974 970</b>	<b>5 174 970</b>

**Felújítási kiadások előirányzata felújításonként**

*Forintban!*

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2022. XII. 31-ig	2023. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2023. 12.31-ig	2023.12.31. módosítás utáni előirányzat
	2	3	4	5	6.	7=(5+6)
1						
ingatlanok nyári felújítása (általános iskola)	1 997 500			1 997 500	24 083 480	26 080 980
tornaterem kiegészítő festése (általános iskola)	4 444 750			4 444 750		4 444 750
felújítások áfa tartalma	/ 1 739 415			1 739 415	5 343 998	7 083 413
Iskola energiahatékonyságot növelő beruházásának támogatása	8 000 000				7 477 637	7 477 637

Óvoda energiahatékonyságot növelő beruházásának támogatása	15 000 000				15 558 470	15 558 470
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>31 181 665</b>			<b>8 181 665</b>	<b>52 463 585</b>	<b>60 645 250</b>

## 4.1. melléklet a 50 / 2024. (IV.30.) önkormányzati határozathoz

<b>Baji Német Nemzetiségi Önkormányzat</b>						<b>01</b>
--------------------------------------------	--	--	--	--	--	-----------

*Forintban!*

Sor-szám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	Módosítások összesen	2023.12.31. módosítás utáni előirányzat
1	2	3	4	5	6=(4+5)	7=(3+6)
<b>Bevételek</b>						
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2+...+7)	352 829 907	22 949 259	33 505 691	56 454 950	409 284 857
2	Nemzetiségi önkormányzat működésének általános támogatása	1 040 000		1 754 096	1 754 096	2 794 096
3	Helyi önkormányzati támogatás					
4	Iskola-óvoda normatív támogatása	351 789 907	22 949 259	31 751 595	54 700 854	406 490 761
5	Közművelődési tevékenység intézményi kiegészítő támogatása					
6	Működési célú költségvetési támogatás					
7	Egyéb működési támogatás					
8	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		23 000 000	4 759 257	27 759 257	27 759 257
9	Működési bevételek					
10	Felhalmozási bevételek					
11	Működési célú átvett pénzeszközök					
12	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
13	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+(8+...+12))</b>	<b>352 829 907</b>	<b>45 949 259</b>	<b>38 264 948</b>	<b>84 214 207</b>	<b>437 044 114</b>
14	Finanszírozási bevételek (15+...+19)	650 000	22 722		22 722	672 722
15	Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről					
16	Értékpapírok beváltása, értékesítése					
17	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	650 000	22 722		22 722	672 722
18	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele					
19	Betétek megszüntetése					
20	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					
21	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (14+20)</b>	<b>650 000</b>	<b>22 722</b>		<b>22 722</b>	<b>672 722</b>
22	<b>KVI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (13+21)</b>	<b>353 479 907</b>	<b>45 971 981</b>	<b>38 264 948</b>	<b>84 236 929</b>	<b>437 716 836</b>

<b>Kiadások</b>						
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	1 690 000	1 776 818	-65 598	1 711 220	3 401 220
2	Személyi juttatások	396 000		159	159	396 159
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	51 480				51 480
4	Dologi kiadások	1 242 520	706 930	194 243	901 173	2 143 693
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
6	Egyéb működési célú kiadások		1 069 888	-260 000	809 888	809 888
7	- 6-ből Tartalékok					
8	=7-ből Általános tartalékok					
9	=7-ből Céltartalék					
10	Felhalmozási költségvetés kiadásai (11+...+13)		23 000 000	4 824 855	27 824 855	27 824 855
11	Beruházások					
12	Felújítások		23 000 000	4 824 855	27 824 855	27 824 855
13	Egyéb felhalmozási kiadások					
14	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+10)</b>	<b>1 690 000</b>	<b>24 776 818</b>	<b>4 759 257</b>	<b>29 536 075</b>	<b>31 226 075</b>
15	Finanszírozási kiadások (16+...+19)	351 789 907	21 195 163	33 505 691	54 700 854	406 490 761
16	Működési célú finanszírozási kiadások					
17	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások					
18	Központi, irányító szervi támogatás	351 789 907	21 195 163	33 505 691	54 700 854	406 490 761
19	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek					
20	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+15)</b>	<b>353 479 907</b>	<b>45 971 981</b>	<b>38 264 948</b>	<b>84 236 929</b>	<b>437 716 836</b>

<b>Baji Szent István Német Nemzetiségi Általános Iskola</b>	<b>02</b>
-------------------------------------------------------------	-----------

*Forintban!*

Sor-szám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	Módosítások összesen	2023.12.31. módosítás utáni előirányzat
1	2	3	4	5	6=(4+5)	7=(3+6)
<b>Bevételek</b>						
1	<b>Működési bevételek (2+...+11)</b>	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	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (13+...+15)</b>					
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	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (18+19)</b>					
18	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről					
19	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
20	- 19-ből EU-s támogatás					
21	<b>Felhalmozási bevételek (22+...+24)</b>					
22	Immateriális javak értékesítése					
23	Ingatlanok értékesítése					
24	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
25	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>					
26	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>					
27	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (1+12+17+21+25+27)</b>	100 000				100 000
28	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (29+30+31)</b>	291 812 157	54 727 023	8 868 828	63 595 851	355 408 008
29	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	55 000 000	35 889 213		35 889 213	90 889 213
30	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele					
31	Központi irányító szervi támogatás	236 812 157	18 837 810	8 868 828	27 706 638	264 518 795
32	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (27+28)</b>	291 912 157	54 727 023	8 868 828	63 595 851	355 508 008

**Kiadások**

1	<b>Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)</b>	280 530 492	20 413 810	16 669 291	37 083 101	317 613 593
2	Személyi juttatások	190 498 062	20 337 810	15 122 291	35 460 101	225 958 163
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 266 390				30 266 390
4	Dologi kiadások	59 766 040	76 000	1 547 000	1 623 000	61 389 040
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
6	Egyéb működési célú kiadások					
7	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)</b>	11 381 665	34 313 213	-7 800 463	26 512 750	37 894 415
8	Beruházások	3 200 000		1 874 020	1 874 020	5 074 020
9	Felújítások	8 181 665	34 313 213	-9 674 483	24 638 730	32 820 395
10	Egyéb fejlesztési célú kiadások					
11	- 10-ből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai					
12	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (1+7)</b>	291 912 157	54 727 023	8 868 828	63 595 851	355 508 008
13	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>					
14	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (12+13)</b>	291 912 157	54 727 023	8 868 828	63 595 851	355 508 008

## Baji Német Nemzetiségi Óvoda és Bölcsőde

02

Forinban!

Sor-szám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	Módosítások összesen	2023.12.31. módosítás utáni előirányzat
1	2	3	4	5	6=(4+5)	7=(3+6)
<b>Bevételek</b>						
1	<b>Működési bevételek (2+...+11)</b>					
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 visszatérülése					
9	Kamatbevételek					
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
11	Egyéb működési bevételek					
12	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (13+...+15)</b>	<b>10 831 620</b>	<b>267 589</b>	<b>3 305 921</b>	<b>3 573 510</b>	<b>14 405 130</b>
13	Elvonások és befizetések bevételei					
14	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről					
15	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	10 831 620	267 589	3 305 921	3 573 510	14 405 130
16	- 15-ből EU-s támogatás					
17	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (18+19)</b>					
18	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről					
19	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
20	- 19-ből EU-s támogatás					
21	<b>Felhalmozási bevételek (22+...+24)</b>					
22	Immateriális javak értékesítése					
23	Ingatlanok értékesítése					
24	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
25	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>					
26	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>					
27	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (1+12+17+21+25+27)</b>	<b>10 831 620</b>	<b>267 589</b>	<b>3 305 921</b>	<b>3 573 510</b>	<b>14 405 130</b>
28	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (29+30+31)</b>	<b>129 977 750</b>	<b>2 696 013</b>	<b>24 636 863</b>	<b>27 332 876</b>	<b>157 310 626</b>
29	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	15 000 000	338 660		338 660	15 338 660
30	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele					
31	Központi irányító szervi támogatás	114 977 750	2 357 353	24 636 863	26 994 216	141 971 966
32	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (27+28)</b>	<b>140 809 370</b>	<b>2 963 602</b>	<b>27 942 784</b>	<b>30 906 386</b>	<b>171 715 756</b>

<b>Kiadások</b>						
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	140 809 370	2 963 602	27 841 834	30 805 436	171 614 806
2	Személyi juttatások	113 234 143	2 696 013	22 230 471	24 926 484	138 160 627
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 221 527				15 221 527
4	Dologi kiadások	12 353 700		5 552 749	5 552 749	17 906 449
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
6	Egyéb működési célú kiadások		267 589	58 614	326 203	326 203
7	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)</b>			<b>100 950</b>	<b>100 950</b>	<b>100 950</b>
8	Beruházások			100 950	100 950	100 950
9	Felújítások					
10	Egyéb fejlesztési célú kiadások					
11	- 10-ből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai					
12	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (1+7)</b>	<b>140 809 370</b>	<b>2 963 602</b>	<b>27 942 784</b>	<b>30 906 386</b>	<b>171 715 756</b>
13	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>					
14	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (12+13)</b>	<b>140 809 370</b>	<b>2 963 602</b>	<b>27 942 784</b>	<b>30 906 386</b>	<b>171 715 756</b>



BAJI NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT ELNÖKÉTŐL

H - 2836 Baj, Petőfi Sándor u. 50.

Tel / Fax.: 34/488-597

E-mail: [phbaj@t-online.hu](mailto:phbaj@t-online.hu)

**Baji Német Nemzetiségi Önkormányzat  
Képviselő-testületének  
2024. április 30-án  
tartandó ülésére**

**Tárgy: 2023. évi zárszámadás**

**Előadó: Kiss Szilárd elnök**



**Baji Német Nemzetiségi Önkormányzat**

...../2024. (.....)....**határozat**

**a 2023. 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 2023. évi költségvetési zárszámadásáról a következő határozatot hozza.

**1. §**

A Nemzetiségi Önkormányzat a 2023. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadás költségvetési bevételi és kiadási főösszegét, valamint pénzmaradványát

**467 577 026 Ft Költségvetési bevétellel**

**444 276 841 Ft Költségvetési kiadással**

---

**106 900 595 Ft költségvetési maradvánnyal**

hagyja jóvá.

**2. §**

A Képviselő-testület az Önkormányzat 2023. 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 *6.1 .....6.n. 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 kísérelje figyelemmel.

Ez a határozat 2024. .... lép hatályba.

.....  
jegyző

.....  
elnök

1. melléklet az 51 / 2024. (IV.30.) önkormányzati határozathoz

**Baji Német Nemzetiségi Önkormányzat**  
**2023. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE**  
**B E V É T E L E K**

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2023. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2+...+7)	363 661 527	423 689 987	424 598 802
2	Nemzetiségi önkormányzat működésének általános támogatása	1 040 000	2 794 096	2 794 096
3	Helyi önkormányzati támogatás			
4	Iskola-óvoda normatív támogatása			
5	Közművelődési tevékenység intézményi kiegészítő támogatása	351 789 907	406 490 761	406 485 767
6	Működési célú költségvetési támogatás			
7	Egyéb működési támogatás	10 831 620	14 405 130	15 318 939
8	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		27 759 257	27 759 257
9	Működési bevételek	100 000	100 000	15 218 967
10	Felhalmozási bevételek			
11	Működési célú átvett pénzeszközök			
12	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
13	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+(8+...+12))</b>	<b>363 761 527</b>	<b>451 549 244</b>	<b>467 577 026</b>
14	Finanszírozási bevételek (15+...+19)	70 650 000	106 900 595	106 900 595
15	Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről			
16	Értékpapírok beváltása, értékesítése			
17	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	70 650 000	106 900 595	106 900 595
18	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
19	Betétek megszüntetése			
20	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
21	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (14+20)</b>	<b>70 650 000</b>	<b>106 900 595</b>	<b>106 900 595</b>
22	<b>KVI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (13+21)</b>	<b>434 411 527</b>	<b>558 449 839</b>	<b>574 477 621</b>

**KIADÁSOK**

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Kiadási jogcím	2023. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	423 029 862	492 629 619	387 003 281
2	Személyi juttatások	304 128 205	364 514 949	299 079 574
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	45 539 397	45 539 397	41 593 467
4	Dologi kiadások	73 362 260	81 439 182	45 804 037
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások		1 136 091	526 203
7	- 6-ból Tartalékok			
8	=7-ből Általános tartalékok			
9	=7-ből Céltartalék			
10	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (11+...+13)</b>	<b>11 381 665</b>	<b>65 820 220</b>	<b>57 273 560</b>
11	Beruházások	3 200 000	5 174 970	3 601 276
12	Felújítások	8 181 665	60 645 250	53 672 284
13	Egyéb felhalmozási kiadások			
14	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+10)</b>	<b>434 411 527</b>	<b>558 449 839</b>	<b>444 276 841</b>
15	Finanszírozási kiadások (16+...+19)			
16	Működési célú finanszírozási kiadások			
17	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások			
18	Központi, irányító szervei támogatás			
19	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
20	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+15)</b>	<b>434 411 527</b>	<b>558 449 839</b>	<b>444 276 841</b>

**KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 13 sor - költségvetési kiadások 14 sor) (+/-)	-70 650 000	-106 900 595	23 300 185
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 21 sor - finanszírozási kiadások 15 sor) (+/-)	70 650 000	106 900 595	

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

Sor-szám	Bevételek				Kiadások				Forintban!
	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	363 661 527	423 689 987	424 598 802	Személyi juttatások	304 128 205	364 514 949	299 079 574	
2	Működési bevételek	100 000	100 000	15 218 967	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	45 539 397	45 539 397	41 593 467	
3	Működési célú átvett pénzeszközök				Dologi kiadások	73 362 260	81 439 182	45 804 037	
4					Ellátottak pénzbeli juttatásai				
5					Egyéb működési célú kiadások		1 136 091	526 203	
6									
7									
8									
9					Egyéb működési célú kiadásokból: -Tartalékok				
10									
11									
12									
13	<b>Költségvetési bevételek összesen (1+...+12)</b>	<b>363 761 527</b>	<b>423 789 987</b>	<b>439 817 769</b>					
14	Hiány belső finanszírozásnak bevételei (15+...+18)	59 268 335	68 839 632	77 386 292	Költségvetési kiadások összesen (1+8+...+12.)	<b>423 029 862</b>	<b>492 629 619</b>	<b>387 003 281</b>	
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	59 268 335	68 839 632	77 386 292	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
16	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Likvidációs célú hitelek törlesztése				
17	Betét visszavonásából származó bevétel				Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
18	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
19	Hiány külső finanszírozásnak bevételei (20+...+21)				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
20	Likvidációs célú hitelek, kölcsönök felvétele				Forgatási célú befőtít, kiírt értékpapírok vásárlása				
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések				Betét elhelyezése				
22	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19)	59 268 335	68 839 632	77 386 292	Központi, irányító szervi támogatás				
23	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+22)</b>	<b>423 029 862</b>	<b>492 629 619</b>	<b>517 204 061</b>	<b>Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+21)</b>				
24	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>59 268 335</b>	<b>68 839 632</b>	<b>-</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+22)</b>	<b>423 029 862</b>	<b>492 629 619</b>	<b>387 003 281</b>	
25	<b>Bruttó hiány:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>Költségvetési többlet:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>52 814 488</b>	
					<b>Bruttó többlet:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>130 200 780</b>	

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

Sor-szám	Bevételek				Kiadások				Forintban!
	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	
	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		27 759 257	27 759 257	Beruházások	3 200 000	5 174 970	3 601 276	
2	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
3	Felhalmozási bevételek				Felújítások	8 181 665	60 645 230	53 672 284	
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök felvétele				3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
5	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások				
6	Egyéb felhalmozási célú bevételek								
7									
8									
9									
10									
11									
12	<b>Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+11)</b>		<b>27 759 257</b>	<b>27 759 257</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)</b>	<b>11 381 665</b>	<b>65 820 220</b>	<b>57 273 560</b>	
13	<i>Hány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	<b>11 381 665</b>	<b>38 060 963</b>	<b>29 514 303</b>	Értékpapír-vásárlás, visszavásárlás				
14	Költségvetési maradvány igénybevétele	11 381 665	38 060 963	29 514 303	Hitelek törlesztése				
15	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
16	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
17	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése				
18	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befizetési célú befűlt, kintlévő értékpapírok vásárlása				
19	<i>Hány külső finanszírozás bevételei (20+...+24)</i>				Betét elhelyezése				
20	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing bevételei				
21	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele								
22	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele								
23	Értékpapírok kibocsátása								
24	Egyéb külső finanszírozási bevételek								
25	<b>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)</b>	<b>11 381 665</b>	<b>38 060 963</b>	<b>29 514 303</b>	<b>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (18.+...+24)</b>				
26	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)</b>	<b>11 381 665</b>	<b>65 820 220</b>	<b>57 273 560</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)</b>	<b>11 381 665</b>	<b>65 820 220</b>	<b>57 273 560</b>	
27	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>11 381 665</b>	<b>38 060 963</b>	<b>29 514 303</b>	<b>Költségvetési többlet:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
28	<b>Bruttó hiány:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>Bruttó többlet:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	

## Beruházási kiadások előirányzatainak és felhasználásának alakulása feladatonként

*Forintban!*

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2022. XII.31-ig	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	Összes teljesítés 2023. dec. 31-ig
I	2	3	4	5	6.	7=(4+6)
informatikai eszközök beszerzése (általános iskolába)	1 181 000	2024		1 181 000		
egyéb taneszközök beszerzése (általános iskolába)	1 338 500	2024		1 338 500	1 280 556	1 280 556
beruházások áfa tartalma	680 500	2024		701 962	367 212	367 212
óvodai székek beszerzése		2024		79 488	79 488	79 488
focipálya kerítés és háló csere	1 874 020	2024		1 874 020	1 874 020	1 874 020
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>3 200 000</b>			<b>5 174 970</b>	<b>3 601 276</b>	<b>3 601 276</b>

## Felújítási kiadások előirányzatainak és felhasználásának alakulása célonként

*Forintban!*

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2022. XII.31-ig	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	Összes teljesítés 2023. dec. 31-ig
I	2	3	4	5	6	7=(4+6)
ingatlanok nyári felújítása (általános iskola)	1 997 500	2024		26 080 980	20 666 038	20 666 038
tornaterem kiegészítő festése (homlokzat)	4 444 750	2024		4 444 750		
felújítások áfa tartalma	1 739 415	2024		7 083 413	9 970 139	9 970 139
NEMZ-N-23-0127 óvoda homlokzatszigetelés nyílászáró csere				15 558 470	15 558 470	15 558 470
NEMZ-N-23-0126 iskola energiatékonyságot növelő beruházása				7 477 637	7 477 637	7 477 637
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>8 181 665</b>			<b>60 645 250</b>	<b>53 672 284</b>	<b>53 672 284</b>

**Európai uniós támogatással megvalósuló projektek  
pénzügyi teljesítése**

**EU-s projekt neve, azonosítója:\***

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások										Teljesítés				
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme						2023. előtt	2023. évi	2023. után	2023. évi	2023. évi	Összesen	Teljesítés %-a 2023. XII. 31-ig 13=(12/3)
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított							
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=(10+11)				
Saját erő															
- saját erőből központi támogatás															
EU-s forrás															
Társfinanszírozás															
Hitel															
Egyéb forrás															
<b>Források összesen:</b>															
<b>Kiadások, költségek</b>															
Személyi jellegű															
Beruházások, beszerzések															
Szolgáltatások igénybe vétele															
Adminisztratív költségek															
<b>Kiadások összesen:</b>															

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

**Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történtő hozzájárulás 2023. évi előirányzata és teljesítése**

Támogatott neve	Teljesítés		
	Eredeti	Módosított	Teljesítés
<b>Összesen:</b>			

## 5. melléklet az 51 / 2024. (IV.30.) önkormányzati határozathoz

<b>Baji Német Nemzetiségi Önkormányzat</b>	<b>01</b>
--------------------------------------------	-----------

Forintban!

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
<b>Bevételek</b>				
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2+...+7)	352 829 907	409 284 857	410 848 913
2	Nemzetiségi önkormányzat működésének általános támogatása	1 040 000	2 794 096	2 794 096
3	Helyi önkormányzati támogatás			
4	Iskola-óvoda normatív támogatása	351 789 907	406 490 761	406 485 767
5	Közművelődési tevékenység intézményi kiegészítő támogatása			
6	Működési célú költségvetési támogatás			
7	Egyéb működési támogatás			1 569 050
8	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		27 759 257	27 759 257
9	Működési bevételek			627 346
10	Felhalmozási bevételek			
11	Működési célú átvett pénzeszközök			
12	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
13	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+(8+...+12))</b>	<b>352 829 907</b>	<b>437 044 114</b>	<b>439 235 516</b>
14	<b>Finanszírozási bevételek (15+...+19)</b>	<b>650 000</b>	<b>672 722</b>	<b>672 722</b>
15	Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről			
16	Értékpapírok beváltása, értékesítése			
17	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	650 000	672 722	672 722
18	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
19	Betétek megszüntetése			
20	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
21	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (14+20)</b>	<b>650 000</b>	<b>672 722</b>	<b>672 722</b>
22	<b>KVI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (13+21)</b>	<b>353 479 907</b>	<b>437 716 836</b>	<b>439 908 238</b>

<b>Kiadások</b>				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	1 690 000	3 401 220	2 209 972
2	Személyi juttatások	396 000	396 159	396 159
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	51 480	51 480	46 373
4	Dologi kiadások	1 242 520	2 143 693	1 567 440
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások		809 888	200 000
7	- 6-ből Tartalékok			
8	=7-ből Általános tartalékok			
9	=7-ből Céltartalék			
10	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (11+...+13)</b>		<b>27 824 855</b>	<b>27 824 855</b>
11	Beruházások			
12	Felújítások		27 824 855	27 824 855
13	Egyéb felhalmozási kiadások			
14	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+10)</b>	<b>1 690 000</b>	<b>31 226 075</b>	<b>30 034 827</b>
15	<b>Finanszírozási kiadások (16+...+19)</b>	<b>351 789 907</b>	<b>406 490 761</b>	<b>406 485 767</b>
16	Működési célú finanszírozási kiadások			
17	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások			
18	Központi, irányító szervi támogatás	351 789 907	406 490 761	406 485 767
19	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
20	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+15)</b>	<b>353 479 907</b>	<b>437 716 836</b>	<b>436 520 594</b>

<b>Éves tényleges állományi létszám (fő)</b>			
<b>Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)</b>			

<b>Baji Szent István Német Nemzetiségi Általános Iskola</b>	02
.....	

Forintban!

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
1	<b>Működési bevételek (2+...+11)</b>	100 000	100 000	10 794 841
2	Készletértékesítés ellenértéke			
3	Szolgáltatások ellenértéke	100 000	100 000	905 779
4	Közvetített szolgáltatások értéke			
5	Tulajdonosi bevételek			1 039 827
6	Ellátási díjak			
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó			592 509
8	Általános forgalmi adó visszatérülése			
9	Kamatbevételek			1 360 170
10	biztosító által fizetett kártérítés			61 750
11	Egyéb működési bevételek			6 834 806
12	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (13+...+15)</b>			<b>4 613 986</b>
13	Elvonások és befizetések bevételei			
14	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
15	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			4 613 986
16	- 15-ből EU-s támogatás			
17	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (18+19)</b>			
18	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
19	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
20	- 19-ből EU-s támogatás			
21	<b>Felhalmozási bevételek (22+...+24)</b>			
22	Immateriális javak értékesítése			
23	Ingatlanok értékesítése			
24	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
25	Működési célú átvett pénzeszközök			
26	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
27	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (1+12+17+21+25+27)</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>15 408 827</b>
28	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (29+30+31)</b>	<b>291 812 157</b>	<b>355 408 008</b>	<b>355 403 014</b>
29	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	55 000 000	90 889 213	90 889 213
30	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
31	Központi irányító szervi támogatás	236 812 157	264 518 795	264 513 801
32	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (27+28)</b>	<b>291 912 157</b>	<b>355 508 008</b>	<b>370 811 841</b>

Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	280 530 492	317 613 593	245 862 691
2	Személyi juttatások	190 498 062	225 958 163	189 590 932
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 266 390	30 266 390	26 501 454
4	Dologi kiadások	59 766 040	61 389 040	29 770 305
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)</b>	<b>11 381 665</b>	<b>37 894 415</b>	<b>29 347 755</b>
8	Beruházások	3 200 000	5 074 020	3 500 326
9	Felújítások	8 181 665	32 820 395	25 847 429
10	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
11	- 10-ből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
12	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (1+7)</b>	<b>291 912 157</b>	<b>355 508 008</b>	<b>275 210 446</b>
13	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>			
14	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (12+13)</b>	<b>291 912 157</b>	<b>355 508 008</b>	<b>275 210 446</b>

<b>Éves tényleges állományi létszám (fő)</b>	<b>31</b>	<b>31</b>	<b>31</b>
<b>Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)</b>			



<b>Baji Német Nemzetiségi Óvoda és Bölcsőde</b>	<b>02</b>
-------------------------------------------------	-----------

Forintban!

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
1	<b>Működési bevételek (2+...+11)</b>			<b>3 796 780</b>
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			1 251 993
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
11	Egyéb működési bevételek			2 544 787
12	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (13+...+15)</b>	<b>10 831 620</b>	<b>14 405 130</b>	<b>9 135 903</b>
13	Elvonások és befizetések bevételei			
14	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
15	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	10 831 620	14 405 130	9 135 903
16	- 15-ből EU-s támogatás			
17	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (18+19)</b>			
18	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
19	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
20	- 19-ből EU-s támogatás			
21	<b>Felhalmozási bevételek (22+...+24)</b>			
22	Immateriális javak értékesítése			
23	Ingatlanok értékesítése			
24	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
25	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>			
26	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>			
27	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (1+12+17+21+25+27)</b>	<b>10 831 620</b>	<b>14 405 130</b>	<b>12 932 683</b>
28	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (29+30+31)</b>	<b>129 977 750</b>	<b>157 310 626</b>	<b>157 310 626</b>
29	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	15 000 000	15 338 660	15 338 660
30	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
31	Központi irányító szervek támogatás	114 977 750	141 971 966	141 971 966
32	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (27+28)</b>	<b>140 809 370</b>	<b>171 715 756</b>	<b>170 243 309</b>

Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	140 809 370	171 614 806	138 930 618
2	Személyi juttatások	113 234 143	138 160 627	109 092 483
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 221 527	15 221 527	15 045 640
4	Dologi kiadások	12 353 700	17 906 449	14 466 292
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások		326 203	326 203
7	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)</b>		<b>100 950</b>	<b>100 950</b>
8	Beruházások		100 950	100 950
9	Felújítások			
10	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
11	- 10-ből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
12	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (1+7)</b>	<b>140 809 370</b>	<b>171 715 756</b>	<b>139 031 568</b>
13	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>			
14	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (12+13)</b>	<b>140 809 370</b>	<b>171 715 756</b>	<b>139 031 568</b>

<b>Éves tényleges állományi létszám (fő)</b>	<b>21</b>	<b>21</b>	<b>21</b>
<b>Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)</b>			

7. melléklet az 51 / 2024. (IV.30.) önkormányzati határozathoz

## KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA

*Forintban!*

Sor- szám	Költségvetési szerv neve	Költségvetési maradvány összege	Elvonás (-)	Intézményt megillető maradvány		
				Jóváhagyott	Jóváhagyott- ból működési	Jóváhagyott- ból felhalmozási
A	B	C	D	E=(C-D)	F	G
1.	Baji Szent István Német Nemzetiségi Általános Iskola	90 889 213		90 889 213	90 889 213	
2.	Baji Német Nemzetiségi Óvoda és Bölcsőde	15 338 660		15 338 660	15 338 660	
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.						
<b>Összesen:</b>		<b>106 227 873</b>		<b>106 227 873</b>	<b>106 227 873</b>	

**Baji Német Nemzetiségi Önkormányzat**  
Tájékoztató a 2022. évi tény, 2023. évi módosított és 2023. évi teljesítés adatokról

**BEVÉTELEK**

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2022. évi tény	2023. évi módosított ei.	2023. teljesítés
1	2	3	4	5
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2+...+7)	349 734 615	423 689 987	424 598 802
2	Nemzetiségi önkormányzat működésének általános támogatása	1 040 000	2 794 096	2 794 096
3	Helyi önkormányzati támogatás			
4	Iskola-óvoda normatív támogatása	346 934 007	406 490 761	406 485 767
5	Közművelődési tevékenység intézményi kiegészítő támogatása			
6	Működési célú költségvetési támogatás			
7	Egyéb működési támogatás	1 760 608	14 405 130	15 318 939
8	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		27 759 257	27 759 257
9	Működési bevételek	11 339 596	100 000	15 218 967
10	Felhalmozási bevételek	30 986 022		
11	Működési célú átvett pénzeszközök	200 000		
12	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	30 982 758		
13	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+7+(8+...+12))</b>	<b>423 242 991</b>	<b>451 549 244</b>	<b>467 577 026</b>
14	<b>Finanszírozási bevételek (15+...+19)</b>	<b>87 876 129</b>	<b>106 900 595</b>	<b>106 900 595</b>
15	Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről			
16	Értékpapírok beváltása, értékesítése			
17	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	87 876 129	106 900 595	106 900 595
18	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
19	Betétek megszüntetése			
20	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
21	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (14+20)</b>	<b>87 876 129</b>	<b>106 900 595</b>	<b>106 900 595</b>
22	<b>KVI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (13+21)</b>	<b>511 119 120</b>	<b>558 449 839</b>	<b>574 477 621</b>

**KIADÁSOK**

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2022. évi tény	2023. évi módosított ei.	2023. teljesítés
1	2	3	4	5
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	339 488 948	492 629 619	387 003 281
2	Személyi juttatások	251 934 884	364 514 949	299 079 574
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	35 191 155	45 539 397	41 593 467
4	Dologi kiadások	48 006 377	81 439 182	45 804 037
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások	4 356 532	1 136 091	526 203
7	- 6-ból Tartalékok			
8	=7-ből Általános tartalékok			
9	=7-ből Céltartalék			
10	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (11+...+13)</b>	<b>64 729 577</b>	<b>65 820 220</b>	<b>57 273 560</b>
11	Beruházások	18 497 850	5 174 970	3 601 276
12	Felújítások	15 748 969	60 645 250	53 672 284
13	Egyéb felhalmozási kiadások	30 482 758		
14	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+10)</b>	<b>404 218 525</b>	<b>558 449 839</b>	<b>444 276 841</b>
15	<b>Finanszírozási kiadások (16+...+19)</b>			
16	Működési célú finanszírozási kiadások			
17	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások			
18	Központi, irányító szervei támogatás			
19	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
20	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+15)</b>	<b>404 218 525</b>	<b>558 449 839</b>	<b>444 276 841</b>

**Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint**

nemleges

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2023. előtti teljesítés	2023. évi teljesítés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
					2024.	2025.	2026.	2026. után	
					6	7	8	9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=(5+6+7+8+9)
1.	Beruházás feladatonként								
2.	.....								
3.	.....								
4.	Feltöltés célonként								
5.	.....								
6.	.....								
7.	Egyéb								
8.	.....								
9.									
10.	.....								
11.									
12.	.....								
<b>Összesen (1+4+7+9+11)</b>									

*Forinban!*

2. tájékoztató tábla az 51 / 2024. (IV.30.) önkormányzati határozathoz

3. tájékoztató tábla az 51 / 2024. (IV.30.) önkormányzati határozathoz

**Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban  
2023. december 31-én**

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	Összes lejárt tartozás	
			4	5	6	7	8=(4+...+7)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(4+...+7)	9=(3+8)
<b>I. Belföldi hitelezők</b>								
1.	Adóhatósággal szembeni tartozások		nemleges					
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás							
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás							
4.	TB alapokkal szembeni tartozás							
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé							
6.	Szállítói tartozás							
7.	Egyéb adósság							
<b>Belföldi összesen:</b>								
<b>II. Külföldi hitelezők</b>								
1.	Külföldi szállítók							
2.	Egyéb adósság							
<b>Külföldi összesen:</b>								
<b>Adósságállomány mindösszesen:</b>								

Forinban!

**VAGYONKIMUTATÁS**  
**a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről**  
**2023.**

Forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		állományi érték		
A	B	C	D	E
<b>I. Immateriális javak</b>	01.			
<b>II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)</b>	02.		296 617 635	
<b>1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)</b>	03.		288 481 066	
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.		288 481 066	
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07.			
<b>2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)</b>	08.		8 136 569	
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.		8 136 569	
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12.			
<b>3. Tenyészállatok (14+15+16+17)</b>	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.			
<b>4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)</b>	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.			
<b>5. Tárgyi eszközök érték helyesbítése (24+25+26+27)</b>	23.			
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök érték helyesbítése	24.			
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök érték helyesbítése	25.			
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök érték helyesbítése	26.			
5.4. Üzleti tárgyi eszközök érték helyesbítése	27.			
<b>III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)</b>	28.			
<b>1. Tartós részesedések (30+31+32+33)</b>	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.			
<b>2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)</b>	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
<b>3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)</b>	39.			
3.1. Forgalomképtelen 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.			
<b>IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök</b>	44.			
<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)</b>	45.		296 617 635	
I. Készletek	46.		79 488	
II. Értékpapírok	47.			
<b>B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)</b>	48.		79 488	
I. Lekötött bankbetétek	49.			
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	50.		341 060	
III. Forintszámlák	51.		129 772 709	
IV. Devizaszámlák	52.			
<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)</b>	53.		130 113 769	
I. Költségvetési évben esedékes követelések	54.		438 408	
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	55.			
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	56.		158 786	
<b>D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)</b>	57.		597 194	
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása	58.			
II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	59.		593 000	
<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (58+59)</b>	60.		593 000	
<b>F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>	61.			
<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)</b>	62.		428 001 086	

4.2. tájékoztató tábla az 51 / 2024. (IV.30.) önkormányzati határozathoz

**VAGYONKIMUTATÁS**  
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról  
2023. év

Forintban!

<b>FORRÁSOK</b>	<b>Sorszám</b>	<b>állományi érték</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>
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.	202 097 424
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	05.	
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	30 357 246
<b>G) SAJÁT TŐKE (01+.....+06)</b>	<b>07.</b>	<b>235 654 223</b>
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.	218 256
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	71 775
<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)</b>	<b>11.</b>	<b>290 031</b>
<b>D) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK</b>	<b>12.</b>	
<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>	<b>13.</b>	<b>192 056 832</b>
<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)</b>	<b>14.</b>	<b>428 001 086</b>



**VAGYONKIMUTATÁS**  
**az érték nélkül nyilvántartott eszközökről**  
**2023.**

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.		
<b>01 számlacsoportban nyilvántartott befektetett eszközök (6+...+9)</b>	5.		
Államháztartáson belüli vagyonezelésbe adott eszközök	6.		
Bérbe vett befektetett eszközök	7.		
Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök	8.		
PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök	9.		
<b>02 számlacsoportban nyilvántartott készletek (11+...+13)</b>	10.		
Bérbe vett készletek	11.		
Letétbe bizományba átvett készletek	12.		
Intervenciók készletek	13.		
<b>Gyűjtemény, régészeti lelet* (15+...+17)</b>	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.		
<b>Összesen (1+...+4)+5+10+14+(18+...+31):</b>			

\* 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 2023. évben**

5. tájékoztató tábla az 51 / 2024. (IV.30.) önkormányzati határozathoz

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

6. tájékoztató tábla az 51 / 2024. (IV.30.) önkormányzati határozathoz

**PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE**

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (Ft)
1.	Pénzkészlet 2023. január 1-jén ebből:	
2.	• Bankszámlák egyenlege	106 132 626
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	243 240
4.	Bevételek (+)	574 477 621
5.	Kiadások (-)	444 276 841
6.	Egyéb korrekciós tételek (+,-)	-87 011
6.	Záró pénzkészlet 2023. december 31-én ebből:	<b>130 113 769</b>
7.	• Bankszámlák egyenlege	129 772 709
8.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	341 060



**Baji Német Nemzetiségi Óvoda és Bölcsőde**  
H - 2836 Baj, Petőfi S. u. 52. ~ ☎: 34/589-813  
E-mail: [bajiovoda@gmail.com](mailto:bajiovoda@gmail.com)  
OM 031 780

Tárgy: A 2024/2025. évi bölcsődei és óvodai beiratkozás tapasztalatai

Tisztelt Elnök Úr!

Tisztelt Képviselőtestületi tagok!

### **Bölcsőde:**

12 fő iratkozott be, melyből 5+1 fő (a külföldre költözés még kérdéses) tölti szeptember hónapban, 1 fő október hónapban, 1 fő november hónapban a 2. életévüket, így akkor érkeznek a bölcsődénkbe.

A maradék létszáma 5 fő+ 1 fő kérdéses, hogy marad-e, vagy saját településükön veszik igénybe az ellátást.

Szeptemberben 10+2 fő létszámmal tervezünk.

Októberben 11+2 fő.

Novemberben 12+2 fő.

Decemberben 2 gyermek óvodai keretek között folytatja mindennapjait, és a + 2 fő kérdéses gyermek helyére 4 fő beiratott gyermek van.

Illetve a tegnapi napon, (04.24.) telefonon megkeresett még egy család férőhely miatt, ha beiratkoznak, valószínű még neki is tudunk helyet biztosítani.

A beiratott bölcsődés gyermekek mindegyikének felvételi határozatot tudunk küldeni. Nincs várólistás, illetve elutasított gyermek. A 12 beiratkozóból 10 helyi és 2 tatai család van.

### **Óvoda:**

Az óvodába 29 fő iratkozott be.

Kimenő nagycsoportosok 30 fő.

3 gyermek évet ismételt.

2 fő óvodát vált költözés miatt.

29+2 fő beíratott:

-2 gyermek középsős korú

-15 gyermek óvodaköteles korú kiscsoportos

-12+2 gyermek mini 2,5-3 év közötti, akik a 2024/25-ös tanévben még nem lennének óvodakötelesek

-18+2 helyi gyermek, 11 körzeten kívüli

A bölcsődénkből 8 fő megy át az óvodába.

23 fő megkezdte már szeptemberben a nevelkedést, 1 fő októberben, 4 fő decemberben és 1 fő januárban.

A csoportok elosztását a következőképpen terveztem:

- mini-kiscsoport 22+2 fő – Napocska csoport
- kis- és középső csoport 23 fő – Süni csoport
- kis- és középső csoport 23 fő – Maci csoport
- középső- és nagycsoport 24 fő – Katica csoport
- nagycsoport 24 fő – Pillangó csoport (Dínó)

Év közben kötelező felvételt biztosító óvodaként tudunk 5 férőhelyet biztosítani, ha szükséges.

Baj, 2024. április 25.

Köszönettel:



.....  
Csontos Nóra

Főigazgató



## Nevelőtestületi beszámoló a Német Nemzetiségi Önkormányzat részére

2024. április

### Csiga csoport- Bölcsoöde - Schnecke Gruppe:

Áprilisban 3 új gyermeket szoktattak be a bölcsoödébe a dolgozók. A beszoktatások előtt családlátogatásokon vettek részt. A szülök közremüködök voltak, ezáltal a beszoktatás is zökkenómentesen zajlott.

Sajnos a hónap végére lecsökken a napi létszámuk, több gyermekük beteg lett.

Az intézmény által szervezett programokon (Föld Napja, TrachTag) szívesen vettek részt.

A hónapban mindkét kisgyermekneveló részt vett 1-1 szabadon választható továbbképzésen, a kötelező továbbképzési időszakon belül. Illetve Szandra DiabMentor képzése is lezárult, tanúsítványt szerzett.

### Napocska csoport- Sonne Gruppe; mittel Gruppe:

A Napocska csoportban a legtöbb problémát a BTM-es gyermekünk viselkedésének közösségre gyakorolt hatása jelenti. Időnkénti szélsőséges megnyilvánulásai megjelenítették, a csoportban egyébként nem jellemző, kissé agresszív viselkedést. A csoport alapvetően összetartó, szívesen segítenek egymásnak mostanra nagyjából kialakult bennük a közösséghez tartozás érzése. Fokozatosan bontakozik ki egyes gyermekeknél a tehetség ígérete rajzolás, festés, éneklés, mozgás tekintetében. A szülökkel jó a kapcsolatunk, gyakran vannak segítségünkre. Problémát jelent viszont, hogy betegségek után többen nem teljesen gyógyultan érkeznek vissza az óvodába, így újrafertözve a többi gyermeket. Erről már többször beszéltünk a szülökkel, de úgy tűnik a helyzet sajnálatunkra nem változik. Így a témák egymásra építésénél nehéz dolgunk van, hiszen a csoportnak hol az egyik hol a másik fele jár Óvodába a szinte folyamatosnak mondható betegségek miatt.

Die Redewendungen beim Alltagssituationen sind schon gut geeignet, manche benutzen die Kinder schon selbst, wenn Sie von Uns etwas brauchen.

Wöchentlich öfters spielen wir deutsche Kreisspiele und Schwäbische Tänze. Jetzt lernen wir die Polkaschritte.