

BAJI NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT ELNÖKÉTŐL

2836 B a j, Petőfi S. u. 50.

Tel./fax: 34/488-102

Szám: 2376 /2025.

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

2025. május 27-én (kedd) 14.00 órára

összehívom, melyre ezúton tisztelettel meghívom.

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

Napirendi pontok:

1. Községi Ház hasznosításának véleményezése
Előadó: Baksa Éva elnök
2. Egyebek
 - a) A Baji Német Nemzetiségi Önkormányzat 2024. évi költségvetése teljesítésének jóváhagyása
Előadó: Baksa Éva elnök

Kérem, hogy az ülésen szíveskedjen pontosan megjelenni.

B a j, 2025. május 05.



Baksa Éva
elnök

J E L E N L É T I Í V

Baji Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete

2025. év május 27. napján megtartott

üléséről

1. Baksa Éva elnök
2. Izing Jenő elnökhelyettes
3. Izing Jenő László képviselő
4. Kiss Szilárd képviselő
5. Turi Katalin képviselő

Baksa Éva
Izing Jenő
Izing Jenő László
Kiss Szilárd
Turi Katalin

Meghívott:

Csákányné dr. Márk Zsuzsanna jegyző

Csontos Nóra főigazgató

Ruttner Csaba igazgató

Csákányné dr. Márk Zsuzsanna
Csontos Nóra
Ruttner Csaba

B a j, 2025. május 27.

Baksa Éva
Baksa Éva
elnök

Szám: 236-2/2025.

J e g y z ő k ö n y v

Készült: Baji Német Nemzetiségi Önkormányzat **2025. május 27. (kedd)** napján 14 óra 00 perckor megtartott üléséről.

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

Jelen vannak: Baksa Éva elnök
Izing Jenő elnökhelyettes
Kiss Szilárd települési nemzetiségi önkormányzati képviselő
Izing Jenő László települési nemzetiségi önkormányzati képviselő
Turi Katalin települési nemzetiségi önkormányzati képviselő

Meghívott neve: Csákányné dr. Márk Zsuzsanna önkormányzat jegyzője
Ruttner Csaba igazgató
Csontos Nóra főigazgató

A meghívottak megjelentek 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. Községi Ház hasznosításának véleményezése
Előadó: Baksa Éva elnök
2. Egyebek
 - a) A Baji Német Nemzetiségi Önkormányzat 2024. évi költségvetése teljesítésének jóváhagyása
Előadó: Baksa Éva elnök

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
62/2025. (V.27.) határozata
a napirendi pontok elfogadásáról

Baji Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2025. május 27-i ülés napirendi pontjait a 1217-1/2025. számú meghívóban foglaltaknak megfelelően az alábbiak szerint fogadja el:

NAPIREND:

1. Községi Ház hasznosításának véleményezése
Előadó: Baksa Éva elnök
2. Egyebek

a) A Baji Német Nemzetiségi Önkormányzat 2024. évi költségvetése teljesítésének jóváhagyása

Előadó: Baksa Éva elnök

Határidő: azonnal

Felelős: Baksa Éva elnök

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

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

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

**Baji Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének
63/2025. (V.27.) határozata
a jegyzőkönyv hitelesítéséről**

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

Határidő: azonnal

Felelős: Baksa Éva elnök

Ezután rátérnek a napirendek megtárgyalására.

Az elnök ismerteti az 1. napirendi pontot: Községi Ház hasznosításának véleményezése

Baksa Éva elnök a napirendi ponttal kapcsolatban elmondja, hogy az elmúlt éveknek megfelelően a helyi egyesületek, a hagyományörző énekkar, a sportegyesület, a boros egyesület havi rendszerességgel ingyen használja az épületet.

A napirendi ponthoz kérdés, hozzászólás nem érkezett.

Az elnök ismerteti a határozati javaslatot, mely a következő:

Baji Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Községi Ház hasznosításáról szóló tájékoztatót.

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
64/2025. (V.27.) határozata
Községi Ház hasznosításának véleményezéséről**

Baji Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Községi Ház hasznosításáról szóló tájékoztatót.

Határidő: azonnal

Felelős: Baksa Éva elnök

Az elnök ismerteti a 2. napirendi pontot: Egyebek

a) A Baji Német Nemzetiségi Önkormányzat 2024. évi költségvetése teljesítésének jóváhagyása

Baksa Éva 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 képezik.

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
65/2025. (V.27.) határozata
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 13 /2024. (I.30.) határozatának
módosításáról**

1. §

Az Önkormányzati szintű bevételi, kiadási előirányzatokat érintő módosítások

(1) A (2024. 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 bevételi főösszegét	622.121.558 Ft-tal
Költségvetési kiadási főösszegét	622.121.558 Ft-tal

módosítja és a nemzetiségi önkormányzat 2024. évi

módosított költségvetési bevételek	715.040.477 Ft-ban
módosított költségvetési kiadását	715.040.477 Ft-ban

állapítja meg.

2. §

A költségvetési határozat módosításának részletezése

(1) Az Önkormányzat összes módosított bevételek 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 a 2. és 3. mellékletek szerint fogadja el képviselő-testület.
- (3) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházási és felújítási kiadások módosított előirányzatait beruházásonként és felújításonként a 4. melléklet szerint állapítja meg képviselő-testület.
- (4) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az 5. melléklet tartalmazza.
- (5) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 6. melléklet tartalmazza.
- (6) Az Önkormányzat 2024. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait a 7. melléklet részletezi.
- (7) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 8. melléklet tartalmazza.
- (8) A Képviselő-testület a Nemzetiségi Önkormányzat, a 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 9-10-11. mellékletek szerint hagyja jóvá.

3. §

A határozat végrehajtásának rendje

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

.....
jegyző

.....
elnök

Határidő: azonnal

Felelős: Baksa Éva elnök

Baji Német Nemzetiségi Önkormányzat
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE
BEVÉTELEK

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2024. eredeti előirányzat	2024. I.módosítás
1	2	3	4
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2+...+7)	535 760 333	566 516 549
2	Nemzetiségi önkormányzat működésének általános támogatása	1 040 000	1 040 000
3	Nemzetiségi önkormányzat feladataalapú támogatása		1 794 360
4	Iskola - óvoda-bölcsőde normatív támogatása		
5	Iskola normatív támogatása	352 605 800	369 602 747
6	Óvoda normatív támogatása	161 600 533	160 346 489
7	Bölcsőde normatív támogatása	20 514 000	20 514 000
8	Közművelődési tevékenység intézményi kiegészítő támogatása		
9	Működési célú költségvetési támogatás		
10	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		13 218 953
11	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		14 035 785
12	Működési bevételek	3 330 500	3 330 500
13	Felhalmozási bevételek		
14	Működési célú átvett pénzeszközök		
15	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		956 863
16	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+7+(8+...+12))	539 090 833	584 839 697
17	Finanszírozási bevételek (15+...+19)	83 030 725	130 200 780
18	Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről		
19	Értékpapírok beváltása, értékesítése		
20	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	83 030 725	130 200 780
21	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele		
22	Betétek megszüntetése		
23	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
24	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (14+20)	83 030 725	130 200 780
25	KVI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (13+21)	622 121 558	715 040 477

KIADÁSOK

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2024. eredeti előirányzat	2024. I.módosítás
1	2	3	4
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	553 821 558	606 924 291
2	Személyi juttatások	412 072 154	463 602 839
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	60 846 884	60 846 884
4	Dologi kiadások	65 902 520	66 252 538
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
6	Egyéb működési célú kiadások	15 000 000	16 222 030
7	- 6-ból Tartalékok		894 815
8	=7-ből Általános tartalékok		
9	=7-ből Céltartalék		
10	Felhalmozási költségvetés kiadásai (11+...+13)	68 300 000	108 116 186
11	Beruházások	2 300 000	16 659 487
12	Felújítások	66 000 000	89 061 719
13	Egyéb felhalmozási kiadások		2 394 980
14	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+10)	622 121 558	715 040 477
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)	622 121 558	715 040 477

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

2. melléklet a 13/2024. (I.30.) önkormányzati határozathoz
2. melléklet a .../2025.(...) önkormányzati határozathoz

Sor- szám	Bevételek			Forintban!		
	Megnevezés	2024. eredeti előirányzat	2024. módosítás	Megnevezés	2024. eredeti előirányzat	2024. módosítás
1	2		3	4		5
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	535 760 333	566 516 549	Személyi juttatások	412 072 154	463 602 839
2	Működési bevételek	3 330 500	3 330 500	Államháztartáson belüli támogatások és szociális hozzájárulási adó	60 846 884	60 846 884
3	Működési célú átvett pénzeszközök			Dologi kiadások	65 902 520	66 252 538
4				Ellátottak pénzbeli juttatásai		
5				Egyéb működési célú kiadások	15 000 000	16 222 030
6						
7						
8						
9						
10						
11				Egyéb működési célú kiadásokból: -Tartalékok		894 815
12						
13	Költségvetési bevételek összesen (1+...+12)	539 090 833	569 847 049			
14	Hiany belső finanszírozásnak bevételei (15+...+18)	14 730 725	31 900 780	Költségvetési kiadások összesen (1+8+...+12,)	553 821 558	606 924 291
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	14 730 725	31 900 780	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
16	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Likviditási célú hitelek törlesztése		
17	Betét visszavonásából származó bevételek			Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
18	Egyéb belső finanszírozási bevételek			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
19	Hiany külső finanszírozásnak bevételei (20+...+21)			Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések			Betét elhelyezése		
22	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19)	14 730 725	31 900 780	Központi, irányító szervei támogatás		
23	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+22)	553 821 558	601 747 829	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+21)		
24	Költségvetési hiány:	14 730 725	37 077 242	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+22)	553 821 558	606 924 291
25	Bruttó hiány:		5 176 462	Költségvetési többlet:		-
				Bruttó többlet:		-
	működés felhalmozás	553 821 558	601 747 829			
		68 300 000	113 292 648			
		622 121 558	715 040 477			
					553 821 558	606 924 291
					68 300 000	108 116 186
					622 121 558	715 040 477

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

3. melléklet a 13/2024.(I.30.) önkormányzati határozathoz
3. melléklet a .../2025 (...) önkormányzati határozathoz

Sor- szám	Bevételek		Kiadások		Forintban!
	Megnevezés	2024. eredeti előirányzat	2024. I. módosítás	Megnevezés	2024. I. módosítás
1	2	3	4	5	6
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		14 035 785	Beruházások	7
2	1.-ből EU-s támogatás			1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	16 659 487
3	Felhalmozási bevételek		956 863	Felújítások	
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	89 061 719
5	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			Egyéb felhalmozási kiadások	2 394 980
6	Egyéb felhalmozási célú bevételek				
7					
8					
9					
10					
11					
12	Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+11)		14 992 648	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)	108 116 186
13	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	68 300 000	98 300 000	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
14	Költségvetési maradvány igénybevétele	68 300 000	98 300 000	Hitelek törlesztése	
15	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
16	Betét visszavonásából származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
17	Értékpapír értékesítése			Kölcsön törlesztése	
18	Egyéb belső finanszírozási bevételek			Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
19	<i>Hiány külső finanszírozásának 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.+19.)	68 300 000	98 300 000	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (18+...+24)	
26	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	68 300 000	113 292 648	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	108 116 186
27	Költségvetési hiány:	68 300 000	93 123 538	Költségvetési többlet:	
28	Bruttó hiány:		-	Bruttó többlet:	5 176 462

4. melléklet a 13/2024.(I.30.) önkormányzati határozathoz
 4. melléklet a .../2025.(...) önkormányzati határozathoz

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Beruházás megnevezése	Forintban!				
	1	2	3	4	5
informatikai eszközök beszerzése általános iskolába		600 000			600 000
taneszközök beszerzése általános iskolába		15 141 891			15 141 891
Óvoda eszközök beszerzése		917 596			917 596
ÖSSZESEN:		16 659 487			16 659 487
					6=(2-4-5)

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Felújítás megnevezése	Forintban!				
	1	2	3	4	5
ingatlanok nyári felújítása általános iskolában		28 000 000			28 000 000
tornaterem kiegészítő festése általános iskolában		37 791 461			37 791 461
elektromos hálózat felújítása, festési munkák óvodában		8 277 610			8 277 610
Nemzetiségi Önkormányzat					
Óvoda klimatizálás		2 611 120			2 611 120
Óvoda hőszigetelés, redőnycsere		6 345 743			6 345 743
Közösségi ház homlokzatszigetelés		6 035 785			6 035 785
ÖSSZESEN:		89 061 719			89 061 719
					6=(2-4-5)

**Baji Német Nemzetiségi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból
fennálló kötelezettségei**

Forintban!

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Évek			Összesen (6=3+4+5)
		2025.	2026.	2027.	
1	2	3	4	5	6
1.	nemleges				-
2.					-
3.					-
4.					-
5.					-
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	-	-	-	-

6. melléklet a 13/2024.(I.30.) önkormányzati határozathoz
6. melléklet a .../2025.(....) önkormányzati határozathoz

**Baji Német Nemzetiségi Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető
ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához**

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcímek	2024. I.módosítás
1	2	3
1.	Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	nemleges
2.	Osztalék, koncessziós díj és a hozambevétel	
3.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	
4.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	
5.	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		-

*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján.

Baji Német Nemzetiségi Önkormányzat 2024. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

Forintban!

Sor- szám	Fejlesztési cél leírása	Fejlesztés várható kiadása
1	2	3
1.	nemleges	
2.		
3.		
4.	ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE	-

**Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások**

EU-s projekt neve, azonosítója: NEMLEGES

Forintban!

Források	2024.	2025.	2025. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:				

Kiadások, költségek	2024.	2025.	2025. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:				

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2024. évi előirányzat

Támogatott neve	Hozzájárulás (E Ft)
Összesen:	

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

Forintban!			
Sor-szám	Előirányzat megnevezése	2024. eredeti előirányzat	2024. I. módosítás
1	2	3	4
Bevételek			
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2+...+7)	535 760 333	553 297 596
2	Nemzetiségi önkormányzat működésének általános támogatása	1 040 000	1 040 000
3	Nemzetiségi önkormányzat feladatalapú támogatása		1 794 360
4	Iskola - óvoda-bölcsőde normatív támogatása		
5	Iskola normatív támogatása	352 605 800	369 602 747
6	Óvoda normatív támogatása	161 600 533	160 346 489
7	Bölcsőde normatív támogatása	20 514 000	20 514 000
8	Közművelődési tevékenység intézményi kiegészítő támogatása		
9	Működési célú költségvetési támogatás		
10	Egyéb működési támogatás		
11	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		14 035 785
12	Működési bevételek	500 000	500 000
13	Felhalmozási bevételek		
14	Működési célú átvett pénzeszközök		
15	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		956 863
16	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+(8+...+12))	536 260 333	568 790 244
17	Finanszírozási bevételek (15+...+19)	979 000	3 387 644
18	Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről		
19	Értékpapírok bevétele, értékesítése		
20	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	979 000	3 387 644
21	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele		
22	Betétek megszüntetése		
23	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
24	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (14+20)	979 000	3 387 644
25	KVI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (13+21)	537 239 333	572 177 888

Kiadások			
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	2 519 000	4 113 837
2	Személyi juttatások	396 000	422 043
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	51 480	51 480
4	Dologi kiadások	2 071 520	2 723 938
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
6	Egyéb működési célú kiadások		916 376
7	- 6-ból Tartalékok		894 815
8	=7-ből Általános tartalékok		
9	=7-ből Céltartalék		
10	Felhalmozási költségvetés kiadásai (11+...+13)		16 031 765
11	Beruházások		
12	Felújítások		14 992 648
13	Egyéb felhalmozási kiadások		1 039 117
14	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+10)	2 519 000	20 145 602
15	Finanszírozási kiadások (16+...+19)	534 720 333	552 032 286
16	Működési célú finanszírozási kiadások		
17	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások		
18	Központi, irányító szervi támogatás		
19	Iskola normatív támogatása	352 605 800	369 602 747
20	Óvoda normatív támogatása	161 600 533	160 346 489
21	Bölcsőde normatív támogatása	20 514 000	20 514 000
22	Bölcsőde 2023. évi elmaradt támogatása		1 569 050
23	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek		
24	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+15)	537 239 333	572 177 888

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

Baji Szent István Német Nemzetiségi Általános Iskola		02	
Sor-szám		Forintban!	
Előirányzat megnevezése		2024.eredeti előirányzat	2024.I.módosítás
1	2	3	4
Bevételek			
1	Működési bevételek (2+...+11)		
2	Készletértékesítés ellenértéke	2 830 500	2 830 500
3	Szolgáltatások ellenértéke		
4	Közvetített szolgáltatások értéke	2 830 500	2 830 500
5	Tulajdonosi bevételek		
6	Ellátási díjak		
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó		
8	Általános forgalmi adó visszatérülése		
9	Kamatbevételek		
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
11	Egyéb működési bevételek		
12	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (13+...+15)	-	9 646 225
13	Elvonások és befizetések bevételei		
14	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
15	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		9 646 225
16	- 15-ből EU-s támogatás		
17	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (18+19)	-	
18	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
19	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
20	- 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	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (1+12+17+21+25+27)	2 830 500	12 476 725
28	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (29+30+31)	413 789 971	465 204 142
29	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	61 184 171	95 601 395
30	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele		
31	Központi irányító szervi támogatás	352 605 800	369 602 747
32	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (27+28)	416 620 471	477 680 867
Kiadások			
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	358 320 471	396 147 515
2	Személyi juttatások	267 336 414	306 618 672
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	40 794 837	40 794 837
4	Dologi kiadások	50 189 220	48 454 092
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
6	Egyéb működési célú kiadások		279 914
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	58 300 000	81 533 352
8	Beruházások	2 300 000	15 741 891
9	Felújítások	56 000 000	65 791 461
10	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
11	- 10-ből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai		
12	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (1+7)	416 620 471	477 680 867
13	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
14	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (12+13)	416 620 471	477 680 867
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		31	34
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

Baji Német Nemzetiségi Óvoda és Bölcsőde				02
Forintban!				
Sor-szám	Előirányzat megnevezése	2024. eredeti előirányzat	2024. I. módosítás	
1	2	3	4	
	Bevételek			
1	Működési bevételek (2+...+11)			
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	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (13+...+15)			
13	Elvonások és befizetések bevételei			3 572 728
14	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
15	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
16	- 15-ből EU-s támogatás			3 572 728
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	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (1+12+17+21+25+27)			
28	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (29+30+31)			3 572 728
29	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	202 982 087	213 641 280	
30	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	20 867 554	31 211 741	
31	Központi irányító szervi támogatás			
32	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (27+28)	182 114 533	182 429 539	
		202 982 087	217 214 008	

Kiadások			
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)		
2	Személyi juttatások	192 982 087	206 662 939
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	144 339 740	156 562 124
4	Dologi kiadások	20 000 567	20 000 567
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 641 780	15 074 508
6	Egyéb működési célú kiadások		
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	15 000 000	15 025 740
8	Beruházások	10 000 000	10 551 069
9	Felújítások		917 596
10	Egyéb fejlesztési célú kiadások	10 000 000	8 277 610
11	- 10-ből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai		1 355 863
12	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (1+7)	202 982 087	217 214 008
13	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
14	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (12+13)	202 982 087	217 214 008
		202 982 087	217 214 008

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	21	21

Az elnök ismerteti a határozati javaslatot, mely a következő:

A Baji Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a 2024. 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

66/2025. (V.27.) határozata

Baji Német Nemzetiségi Önkormányzat 2024. évi költségvetési zárszámadásáról

A Baji Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a 2024. 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 2024. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást

a) 727.965.660 Ft bevételi főösszeggel

b) 603.455.676 Ft kiadási főösszeggel

c) 124.4F8.984 Ft záró maradvánnyal

jóváhagyja.

2. §

A Képviselő-testület az Önkormányzat 2024. 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. és a 3. mellékletek szerint fogadja el.
- (3) Az Önkormányzat a felújítási és beruházási kiadásokat beruházásonként és felújításonként a *4. melléklet* szerint hagyja jóvá.
- (4) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az *5. melléklet* tartalmazza.
- (5) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a *6. melléklet* tartalmazza.
- (6) Az Önkormányzat 2024. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait a *7. melléklet* részletezi.

- (7) Az EU-s támogatással megvalósuló programok és projektek, valamint az Önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulás pénzügyi elszámolását a 8. melléklet szerint fogadja el.
- (8) A Képviselő-testület a Nemzetiségi Önkormányzat, a Baji Szent István Német Nemzetiségi Általános Iskola és Baji Német Nemzetiségi Óvoda és Bölcsőde költségvetési szervének módosított bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését jogcímenkénti megoszlását, továbbá az éves létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát 9-10-11.mellékletek szerint hagyja jóvá.
- (9) A Képviselő-testület az Önkormányzat könyvviteli mérlegét a 12. melléklet alapján jóváhagyja.
- (10) Az Önkormányzat eredmény kimutatását a 13.melléklet tartalmazza.
- (11) A Képviselő-testület a költségvetési szervek maradványát és annak felhasználását a 14.. melléklet szerint hagyja jóvá, illetve engedélyezi.
- (12) Az Önkormányzat vagyonkimutatását a 15. melléklet tartalmazza.

3. §

- (1) Az Önkormányzat képviselő-testülete utasítja az elnököt, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.
- (2) Ez a határozat 2025. május 27. napján lép hatályba.

.....
jegyző

.....
elnök

Határidő: azonnal

Felelős: Baksa Éva elnök

Baji Német Nemzetiségi Önkormányzat
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE
BEVÉTELEK

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2024. eredeti előirányzat	2024. I. módosítás	Teljesítés
1	2	3	4	5
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2+...+7)	535 760 333	566 516 549	566 516 549
2	Nemzetiségi önkormányzat működésének általános támogatása	1 040 000	1 040 000	1 040 000
3	Nemzetiségi önkormányzat feladat alapú támogatása		1 794 360	1 794 360
4	Iskola - óvoda-bölcsőde normatív támogatása			
5	Iskola normatív támogatása	352 605 800	369 602 747	369 602 747
6	Óvoda normatív támogatása	161 600 533	160 346 489	160 346 489
7	Bölcsőde normatív támogatása	20 514 000	20 514 000	20 514 000
8	Közművelődési tevékenység intézményi kiegészítő támogatása			
9	Működési célú költségvetési támogatás			
10	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		13 218 953	13 218 953
11	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		14 035 785	15 391 648
12	Működési bevételek	3 330 500	3 330 500	15 156 683
13	Felhalmozási bevételek			
14	Működési célú átvett pénzeszközök			
15	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		956 863	700 000
16	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+7+(8+...+12))	539 090 833	584 839 697	597 764 880
17	Finanszírozási bevételek (15+...+19)	83 030 725	130 200 780	130 200 780
18	Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről			
19	Értékpapírok beváltása, értékesítése			
20	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	83 030 725	130 200 780	130 200 780
21	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
22	Betétek megszüntetése			
23	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
24	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (14+20)	83 030 725	130 200 780	130 200 780
25	KVI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (13+21)	622 121 558	715 040 477	727 965 660

KIADÁSOK

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2024. eredeti előirányzat	2024. I. módosítás	Teljesítés
1	2	3	4	5
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	553 821 558	606 924 291	563 466 467
2	Személyi juttatások	412 072 154	463 602 839	441 240 500
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	60 846 884	60 846 884	56 387 439
4	Dologi kiadások	65 902 520	66 252 538	50 511 313
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások	15 000 000	16 222 030	15 327 215
7	- 6-ból Tartalékok		984 815	
8	=7-ből Általános tartalékok			
9	=7-ből Céltartalék			
10	Felhalmozási költségvetés kiadásai (11+...+13)	68 300 000	108 116 186	39 989 209
11	Beruházások	2 300 000	16 659 487	16 148 771
12	Felújítások	66 000 000	89 061 719	21 445 458
13	Egyéb felhalmozási kiadások		2 394 980	2 394 980
14	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+10)	622 121 558	715 040 477	603 455 676
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)	622 121 558	715 040 477	603 455 676

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

Sor- szám	Bevételek				Kiadások				Forintban!
	Megnevezés	2024. eredeti előirányzat	2024. módosítás	Teljesítés	Megnevezés	2024. eredeti előirányzat	2024. I. módosítás	Teljesítés	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	535 760 333	566 516 549	566 516 549	Személyi juttatások	412 072 154	463 602 839	441 240 500	
2	Működési bevételek	3 330 500	3 330 500	15 156 683	Államháztartáson belüli támogatások és szociális hozzájárulási adó	60 846 884	60 846 884	56 387 439	
3	Működési célú átvett pénzeszközök				Dologi kiadások	65 902 520	66 252 538	50 511 313	
4					Ellátottak pénzbeli juttatásai				
5					Egyéb működési célú kiadások	15 000 000	16 222 030	15 327 215	
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12					Egyéb működési célú kiadásokból: -Tartalékok		984 815		
13	Költségvetési bevételek összesen (1+...+12)	539 090 833	569 847 049	581 673 232					
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+...+18)	14 730 725	31 900 780	31 900 780	Költségvetési kiadások összesen (1+8+...+12.)	553 821 558	606 924 291	563 466 467	
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	14 730 725	31 900 780	31 900 780	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
16	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Likviditási célú hitelek törlesztése				
17	Betét visszavonásából származó bevétel				Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
18	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
19	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Forrási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések				Betét elhelyezése				
22	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19)	14 730 725	31 900 780	31 900 780	Központi, irányító szervei támogatás				
23	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+22)	553 821 558	601 747 829	613 574 012	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+21)				
24	Költségvetési hiány:	14 730 725	37 077 242	-	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+22)	553 821 558	606 924 291	563 466 467	
25	Bruttó hiány:		5 176 462	-	Költségvetési többlet:			18 206 765	
					Bruttó többlet:			50 107 545	
				működés					
				felhalmozás					
					553 821 558	606 924 291	563 466 467		
					68 300 000	108 116 186	39 989 209		
					622 121 558	715 040 477	603 455 676		
					622 121 558	715 040 477	603 455 676		

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

3. melléklet a .../2025 (...) önkormányzati határozathoz

Sor- szám	Bevételek				Kiadások				Forintban!
	Megnevezés	2024. eredeti előirányzat	2024. I. módosítás	Teljesítés	Megnevezés	2024. eredeti előirányzat	2024. I. módosítás	Teljesítés	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		14 035 785	15 391 648	Beruházások	2 300 000	16 659 487	16 148 771	
2	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
3	Felhalmozási bevételek		956 863	700 000	Felújítások	66 000 000	89 061 719	21 445 458	
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
5	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások		2 394 980	2 394 980	
6	Egyéb felhalmozási célú bevételek								
7									
8									
9									
10									
11									
12	Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+11)		14 992 648	16 091 648	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)	68 300 000	108 116 186	39 989 209	
13	Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)	68 300 000	98 300 000	98 300 000	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
14	Költségvetési maradvány igénybevétele	68 300 000	98 300 000	98 300 000	Hitelek törlesztése				
15	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
16	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
17	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése				
18	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
19	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)				Betét elhelyezése				
20	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai				
21	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele								
22	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele								
23	Értékpapírok kibocsátása								
24	Egyéb külső finanszírozási bevételek								
25	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	68 300 000	113 292 648	98 300 000	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (18+...+24) (13.+...+24.)				
26	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)	68 300 000	113 292 648	114 391 648	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	68 300 000	108 116 186	39 989 209	
27	Költségvetési hiány:	68 300 000	113 292 648	23 897 561	Költségvetési többlet:				
28	Bruttó hiány:			-	Bruttó többlet:			74 402 439	

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Forintban!

Beruházás megnevezése	Előirányzat	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2023. XII. 31-ig	Teljesítés
1	2	3	4	5
informatikai eszközök beszerzése általános iskolába	600 000			
taneszközök beszerzése általános iskolába	15 141 891			15 467 951
Óvoda eszközök beszerzése	917 596			680 820
ÖSSZESEN:	16 659 487			16 148 771

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Forintban!

Felújítás megnevezése	Előirányzat	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2023. XII. 31-ig	Teljesítés
1	2	3	4	5
ingatlanok nyári felújítása általános iskolában - lakbériázás	28 000 000			
toraterem kiegészítő festése általános iskolában	37 791 461			6 452 810
elektromos hálózat felújítása, festési munkák óvodában	8 277 610			
Nemzetiségi Önkormányzat				
Óvoda klimatizálás	2 611 120			
Óvoda hőszigetelés, redőnycsere	6 345 743			2 611 120
Közösségi ház homlokzatszigetelés	6 035 785			6 345 743
ÖSSZESEN:	89 061 719			21 448 258

**Baji Német Nemzetiségi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból
fennálló kötelezettségei**

Forintban!

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Évek			Összesen (6=3+4+5)
		2025	2026	2027	
1	2	3	4	5	6
1.	nemleges				-
2.					-
3.					-
4.					-
5.					-
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	-	-	-	-

**Baji Német Nemzetiségi Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető
ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához**

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcímek	Teljesítés
1	2	3
1.	Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	nemleges
2.	Osztalék, koncessziós díj és a hozambevétel	
3.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	
4.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	
5.	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		-

*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján.

Baji Német Nemzetiségi Önkormányzat Telj. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

Forintban!

Sor-szám	Fejlesztési cél leírása	Fejlesztés várható kiadása
1	2	3
1.	nemleges	
2.		
3.		
4.	ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE	-

**Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások**

EU-s projekt neve, azonosítója: NEMLEGES

Forintban!

Források	2024	2025	2025 után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:				

Kiadások, költségek	2024	2025	2025 után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:				

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás Telj. évi előirányzat

Támogatott neve	Hozzájárulás (E Ft)
Összesen:	

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

Forintban!

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	2024. eredeti előirányzat	2024. I.módosítás	Teljesítés
1	2	3	4	5
Bevételek				
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2+...+7)	535 760 333	553 297 596	553 297 596
2	Nemzetiségi önkormányzat működésének általános támogatása	1 040 000	1 040 000	1 040 000
3	Nemzetiségi önkormányzat feladatalapú támogatása		1 794 360	1 794 360
4	Iskola - óvoda-bölcsőde normatív támogatása			
5	Iskola normatív támogatása	352 605 800	369 602 747	369 602 747
6	Óvoda normatív támogatása	161 600 533	160 346 489	160 346 489
7	Bölcsőde normatív támogatása	20 514 000	20 514 000	20 514 000
8	Közművelődési tevékenység intézményi kiegészítő támogatása			
9	Működési célú költségvetési támogatás			
10	Egyéb működési támogatás			
11	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		14 035 785	15 391 648
12	Működési bevételek	500 000	500 000	324 120
13	Felhalmozási bevételek			
14	Működési célú átvett pénzeszközök			
15	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		956 863	
16	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+(8+...+12))	536 260 333	568 790 244	569 013 364
17	Finanszírozási bevételek (15+...+19)	979 000	3 387 644	3 387 644
18	Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről			
19	Értékpapírok beváltása, értékesítése			
20	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	979 000	3 387 644	3 387 644
21	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
22	Betétek megszüntetése			
23	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
24	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (14+20)	979 000	3 387 644	3 387 644
25	KVI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (13+21)	537 239 333	572 177 888	572 401 008

Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	2 519 000	4 113 837	2 869 770
2	Személyi juttatások	396 000	422 043	319 170
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	51 480	51 480	46 994
4	Dologi kiadások	2 071 520	2 723 938	2 482 045
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások		916 376	21 561
7	- 6-ból Tartalékok		894 815	
8	=7-ből Általános tartalékok			
9	=7-ből Céltartalék			
10	Felhalmozási költségvetés kiadásai (11+...+13)		16 031 765	16 031 765
11	Beruházások			
12	Felújítások		14 992 648	14 992 648
13	Egyéb felhalmozási kiadások		1 039 117	1 039 117
14	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+10)	2 519 000	20 145 602	18 901 535
15	Finanszírozási kiadások (16+...+19)	534 720 333	552 032 286	550 322 786
16	Működési célú finanszírozási kiadások			
17	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások			
18	Központi, irányító szervi támogatás			
19	Központi, irányító szervi támogatás			
20	Iskola normatív támogatása	352 605 800	369 602 747	369 602 747
21	Óvoda normatív támogatása	161 600 533	160 346 489	160 346 489
22	Bölcsőde normatív támogatása	20 514 000	20 514 000	18 804 500
23	Bölcsőde 2023. évi elmaradt támogatása		1 569 050	1 569 050
24	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+15)	537 239 333	572 177 888	569 224 321

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

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

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	2024.eredeti előirányzat	2024.I.módosítás	Teljesítés
1	2	3	4	5
Bevételek				
1	Működési bevételek (2+...+11)			
2	Készletértékesítés ellenértéke	2 830 500	2 830 500	7 167 147
3	Szolgáltatások ellenértéke			
4	Közvetített szolgáltatások értéke	100 000	100 000	211 250
5	Tulajdonosi bevételek			
6	Ellátási díjak			
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
8	Általános forgalmi adó visszatérülése			424 825
9	Kamatbevételek			
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			1 431 923
11	Egyéb működési bevételek	2 730 500	2 730 500	5 099 149
12	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (13+...+15)	-	9 646 225	9 646 225
13	Elvonások és befizetések bevételei			
14	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
15	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		9 646 225	9 646 225
16	- 15-ből EU-s támogatás			
17	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (18+19)	-	-	700 000
18	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
19	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			700 000
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	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (1+12+17+21+25+27)	2 830 500	12 476 725	17 513 372
28	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (29+30+31)	413 789 971	465 204 142	465 204 142
29	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	61 184 171	95 601 395	95 601 395
30	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
31	Központi irányító szervi támogatás	352 605 800	369 602 747	369 602 747
32	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (27+28)	416 620 471	477 680 867	482 717 514

Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)			
2	Személyi juttatások	358 320 471	396 147 515	373 724 310
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	267 336 414	306 618 672	295 774 135
4	Dologi kiadások	40 794 837	40 794 837	38 796 684
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	50 189 220	48 454 092	38 873 577
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)		279 914	279 914
8	Beruházások	58 300 000	81 533 352	21 920 761
9	Felújítások	2 300 000	15 741 891	15 467 951
10	Egyéb fejlesztési célú kiadások	56 000 000	65 791 461	6 452 810
11	- 10-ből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
12	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (1+7)	416 620 471	477 680 867	395 645 071
13	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
14	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (12+13)	416 620 471	477 680 867	395 645 071

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	31	34	34
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

Baji Német Nemzetiségi Óvoda és Bölcsőde				
				02
Sor-szám	Előirányzat megnevezése	2024. eredeti előirányzat	2024. I. módosítás	Forintban! Teljesítés
1	2	3	4	5
Bevételek				
1	Működési bevételek (2+...+11)			
2	Készletértékesítés ellenértéke			7 665 416
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			398 440
11	Egyéb működési bevételek			
12	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (13+...+15)			7 266 976
13	Elvonások és befizetések bevételei		3 572 728	3 572 728
14	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
15	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
16	- 15-ből EU-s támogatás		3 572 728	3 572 728
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	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (1+12+17+21+25+27)		3 572 728	11 238 144
28	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (29+30+31)			
29	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	202 982 087	213 641 280	211 931 780
30	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	20 867 554	31 211 741	31 211 741
31	Központi irányító szervi támogatás			
32	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (27+28)	182 114 533	182 429 539	180 720 039
		202 982 087	217 214 008	223 169 924

Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)			
2	Személyi juttatások	192 982 087	206 662 939	186 872 387
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	144 339 740	156 562 124	145 147 195
4	Dologi kiadások	20 000 567	20 000 567	17 543 761
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 641 780	15 074 508	9 155 691
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	15 000 000	15 025 740	15 025 740
8	Beruházások	10 000 000	10 551 069	2 036 683
9	Felújítások		917 596	680 820
10	Egyéb fejlesztési célú kiadások	10 000 000	8 277 610	
11	- 10-ből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai		1 355 863	1 355 863
12	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (1+7)			
13	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	202 982 087	217 214 008	188 909 070
14	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (12+13)	202 982 087	217 214 008	188 909 070
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)				
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		21	21	20

MÉRLEG

Megnevezés	Előző időszak	Módosítás	Tárgyi időszak
2	3	4	5
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	288 481 066	-	291 954 572
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	8 136 569	-	15 104 707
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	296 617 635	-	307 059 279
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	296 617 635	-	307 059 279
B/I/1 Vásárolt készletek	79 488	-	43 160
B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	79 488	-	43 160
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/I+B/II)	79 488	-	43 160
C/II/1 Forintpénztár	341 060	-	163 350
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	341 060	-	163 350
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	129 772 709	-	123 925 107
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	129 772 709	-	123 925 107
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	130 113 769	-	124 088 457
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	438 408	-	452 804
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	63 127	-	63 127
D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	281 811	-	293 146
D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	93 470	-	96 531
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	438 408	-	452 804
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	158 786	-	493 302
D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	-	-	236 776
D/III/1e - ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek	81 000	-	81 000
D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	77 786	-	175 526
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	158 786	-	493 302
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	597 194	-	946 106
E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	593 000	-	-
E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	593 000	-	-
E) EGYEB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	593 000	-	-
ESZKÖZÖK OSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	428 001 086	-	432 137 002
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	117 900	-	117 900
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	3 081 653	-	3 081 653
G/IV Felhalmozott eredmény	202 097 424	-	232 454 670
G/VI Mérleg szerinti eredmény	30 357 246	-	4 326 483
G/ SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)	235 654 223	-	231 327 740
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	218 256	-	1 330 038
H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	-	-	268 680
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	218 256	-	1 598 718
H/III/1 Kapott előlegek	71 775	-	71 775
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	71 775	-	71 775
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	290 031	-	1 670 493
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	26 695 808	-	33 777 745
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	165 361 024	-	165 361 024
J) PASSZIV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	192 056 832	-	199 138 769
FORRASOK OSSZESEN (=G+H+I+J)	428 001 086	-	432 137 002

Eredménykimutatás

#	Megnevezés	forintban		
		Előző időszak	Módosítás	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlázott bevételei	905 779	-	222 585
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszámlázott bevételei	498 073	-	-
04	I Tevékenység nettó eredményszámlázott bevétele (=01+02+03)	1 403 852	-	222 585
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámlázott bevételei	406 485 767	-	548 613 286
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlázott bevételei	424 598 802	-	564 807 049
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámlázott bevételei	27 759 257	-	16 091 648
11	09 Különféle egyéb eredményszámlázott bevételek	21 605 711	-	19 705 180
12	III Egyéb eredményszámlázott bevételek (=06+07+08+09)	880 449 537	-	1 149 217 163
13	10 Anyagköltség	9 573 168	-	9 346 782
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	27 601 129	-	33 084 533
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	37 174 297	-	42 431 315
18	14 Bérköltség	272 212 421	-	413 203 515
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	30 800 446	-	34 343 145
20	16 Bérjárulékok	42 288 356	-	57 163 216
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	345 301 223	-	504 709 876
22	VI Értéksökkenési leírás	13 141 462	-	14 684 449
23	VII Egyéb ráfordítások	458 763 699	-	594 093 402
24	A) TEVEKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	27 472 708	-	6 479 294
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámlázott bevételek	2 887 624	-	2 154 483
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlázott bevételei (=17+18+19+20+21)	2 887 624	-	2 154 483
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	3 086	-	1 672
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	3 086	-	1 672
43	B) PENZUGYI MUVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	2 884 538	-	2 152 811
44	C) MERLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	30 357 246	-	4 326 483

Maradványkimutatás

#	Megnevezés				
1	2	Nemzetiségi önk.	Óvoda	Iskola	Összesen
		3	4	5	6
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	569 013 364	11 238 144	17 513 372	597 764 880
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	18 901 535	188 909 070	395 645 071	603 455 676
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	550 111 829	- 177 670 926	- 378 131 699	- 5 690 796
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	3 387 644	211 931 780	465 204 142	680 523 566
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	550 322 786			550 322 786
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	- 546 935 142	211 931 780	465 204 142	130 200 780
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	3 176 687	34 260 854	87 072 443	124 509 984
15	C) Összes maradvány (=A+B)	3 176 687	34 260 854	87 072 443	124 509 984
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	3 176 687	34 260 854	87 072 443	124 509 984

Iskola

N	Földnyvi megnevezés	Nyitó értékek (Ft)		Bruttó változás (Ft)		Éves (Ft)		Záró értékek (Ft)	
		Bruttó	Nettó	Csökkentés	Növekedés	Összesen	Csökkentés	Bruttó	Nettó
N 1211332	Korlatozottan forgalomképes egybő építéletk aktívát álományának értéke	0	0	0	5 501 897	5 501 897	0	56 503	0
N 131112	Korlatozottan forgalomképes Informátika eszközök aktívát álományának értéke	8 819 701	5 303 956	3 515 745	535 394	0	-535 394	2 736 675	2 203 281
N 131122	Korlatozottan forgalomképes egybő gép, berendezés és felszerelés aktívát álományának értéke	5 716 306	3 377 745	2 338 561	620 856	0	-620 856	812 378	191 420
N 131123	Üzleti (forgalomképes) egybő gép, berendezés és felszerelés aktívát álományának értéke	0	0	0	0	11 850 150	0	472 641	472 641
K 1311243	Üzleti (forgalomképes) kiseríték egybő gép, berendezés és felszerelés aktívát álományának értéke	0	0	0	354 460	354 460	0	354 460	0
N 131912	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leirt korlatozottan forgalomképes Informátika eszközök értéke	8 630 257	8 630 257	0	535 394	535 394	0	535 394	9 165 651
K 13191143	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leirt üzleti (forgalomképes) kiseríték Informátika eszközök értéke	265 433	265 433	0	0	0	0	0	265 433
N 1319122	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leirt korlatozottan forgalomképes egybő gép, berendezés és felszerelés értéke	0	0	0	620 958	620 958	0	620 958	620 958
K 13191243	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leirt üzleti (forgalomképes) egybő kiseríték gép, berendezés és felszerelés értéke	2 193 752	2 193 752	0	354 460	354 460	0	2 548 212	2 548 212
Összesen		25 645 449	19 791 143	5 854 306	7 012 709	18 217 318	12 204 610	37 850 059	24 169 297

ÓVODA

N	Földnyvi megnevezés	Nyitó értékek (Ft)		Bruttó változás (Ft)		Éves (Ft)		Záró értékek (Ft)	
		Bruttó	Nettó	Csökkentés	Növekedés	Összesen	Csökkentés	Bruttó	Nettó
N 122313	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leirt, üzleti (forgalomképes) szellemi termék aktívát álományának értéke	110 000	110 000	0	0	0	0	110 000	110 000
N 131122	Korlatozottan forgalomképes egybő gép, berendezés és felszerelés aktívát álományának értéke	2 618 159	2 216 067	999 482	0	-1 134 201	1 134 201	1 683 858	1 417 835
K 1311243	Üzleti (forgalomképes) kiseríték egybő gép, berendezés és felszerelés aktívát álományának értéke	0	0	0	1 763 914	1 763 914	0	1 737 934	1 737 934
N 131912	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leirt korlatozottan forgalomképes Informátika eszközök értéke	755 131	755 131	0	0	0	0	755 131	755 131
N 1319122	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leirt korlatozottan forgalomképes egybő gép, berendezés és felszerelés értéke	5 291 174	5 291 174	0	1 134 201	1 134 201	0	6 425 375	6 425 375
K 13191242	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leirt korlatozottan forgalomképes kiseríték egybő gép, berendezés és felszerelés értéke	4 098 265	4 098 265	0	0	0	0	4 098 265	4 098 265
K 13191243	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leirt üzleti (forgalomképes) egybő kiseríték gép, berendezés és felszerelés értéke	3 158 615	3 158 615	0	1 867 124	1 867 124	24 460	5 001 259	5 001 259
Összesen		16 228 374	15 628 882	599 482	2 822 585	4 765 239	1 842 644	18 072 018	17 805 895

Nemzetiségi Önkormányzat

N	Földnyvi megnevezés	Nyitó értékek (Ft)		Bruttó változás (Ft)		Éves (Ft)		Záró értékek (Ft)	
		Bruttó	Nettó	Csökkentés	Növekedés	Összesen	Csökkentés	Bruttó	Nettó
N 112912	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leirt, korlatozottan forgalomképes szellemi termék aktívát álományának értéke	229 275	229 275	0	0	0	0	229 275	229 275
N 121112	Korlatozottan forgalomképes kermőfődek aktívát álományának értéke	376 000	0	376 000	0	0	0	376 000	0
N 121222	Korlatozottan forgalomképes egybő celtő telkek aktívát álományának értéke	2 700 000	0	2 700 000	0	0	0	2 700 000	0
N 121332	Korlatozottan forgalomképes egybő építelek aktívát álományának értéke	324 198 446	64 635 794	259 542 652	14 556 183	11 028 659	6 503 647	335 228 305	71 159 441
N 1214611	Közérőtlagos nemzet vagyonra tartozó kálmfőle egybő építelek aktívát álományának értéke	11 362 624	6 595 375	4 767 448	0	0	0	340 864	6 938 259
N 121462	Korlatozottan forgalomképes kálmfőle egybő építelek aktívát álományának értéke	23 727 373	2 622 408	21 084 965	0	0	0	11 362 624	4 426 565
N 131112	Korlatozottan forgalomképes Informátika eszközök aktívát álományának értéke	1 771 614	1 547 897	223 717	0	-1 771 614	1 771 614	23 727 373	20 383 143
N 131122	Korlatozottan forgalomképes egybő gép, berendezés és felszerelés aktívát álományának értéke	1 746 831	718 632	1 028 179	0	0	-1 547 897	0	0
N 131142	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leirt korlatozottan forgalomképes Informátika eszközök értéke	330 530	199 755	130 675	0	0	0	1 746 831	971 942
N 1319112	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leirt korlatozottan forgalomképes Informátika eszközök értéke	7 295 208	7 295 208	0	1 771 614	1 771 614	0	330 630	247 697
N 1319122	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leirt korlatozottan forgalomképes egybő gép, berendezés és felszerelés értéke	2 344 230	2 344 230	0	0	0	0	9 006 822	9 006 822
Összesen		376 022 431	96 158 584	289 863 837	16 327 197	11 028 659	1 771 614	387 052 280	252 212 384

Önkormányzat mindösszesen																
Értéknyv megnevezés																
Tárgyszám	Leírás	Bruttó		Nyitó értékek (Ft)		Bruttó változás (Ft)		Csökkenés		Összesen		Écs (Ft)		Bruttó	Záró értékek (Ft)	
		Bruttó	Nettó	Bruttó	Nettó	Csökkenés	Növekedés	Összesen	Csökkenés	Növekedés	Écs (Ft)	Nettó				
N 112012	Teljesen (0-ig) vagy maradékteljesen leírt, korlátozottan forgalomképes szellemi termékek aktívát állományának értéke	229 275	229 275	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	229 275	229 275	0
N 112013	Teljesen (0-ig) vagy maradékteljesen leírt, üzleti (forgalomképes) szellemi termékek aktívát állományának értéke	110 000	110 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110 000	110 000	0
N 121112	Korlátozottan forgalomképes leírható eszközök aktívát állományának értéke	376 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	376 000	0	0
N 121122	Korlátozottan forgalomképes egyéb aktívák értéke	2 700 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 700 000	0	0
N 121132	Korlátozottan forgalomképes egyéb építési aktívák értéke	324 198 446	64 655 704	259 542 652	8 028 221	20 058 080	11 028 859	56 503	6 560 150	6 503 647	335 228 305	71 159 441	264 068 864	340 864	11 362 824	6 936 259
N 12114811	Korlátozottan forgalomképes egyéb építési aktívák értéke	11 392 824	6 595 375	4 797 449	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 392 824	6 595 375	4 797 449
N 1211482	Korlátozottan forgalomképes egyéb építési aktívák értéke	23 727 373	2 632 408	21 094 965	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23 727 373	2 632 408	21 094 965
N 131112	Korlátozottan forgalomképes információk aktívát állományának értéke	10 391 315	6 851 853	3 739 462	2 307 008	0	-2 307 008	2 307 008	2 862 392	711 822	23 727 373	3 344 230	20 383 143	8 264 307	7 507 237	777 070
K 1311243	Üzleti (forgalomképes) információk aktívát állományának értéke	0	0	0	0	0	0	1 755 159	1 755 159	1 399 037	8 508 137	5 698 942	472 641	11 550 150	472 641	11 377 509
N 131142	Korlátozottan forgalomképes információk aktívát állományának értéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
N 1319112	Teljesen (0-ig) vagy maradékteljesen leírt, korlátozottan forgalomképes információk aktívát állományának értéke	330 630	189 755	130 875	2 118 374	0	2 118 374	2 092 394	2 092 394	472 641	8 508 137	5 698 942	472 641	11 550 150	472 641	11 377 509
K 13191143	Teljesen (0-ig) vagy maradékteljesen leírt, korlátozottan forgalomképes információk aktívát állományának értéke	16 620 586	16 620 586	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
N 1319122	Teljesen (0-ig) vagy maradékteljesen leírt, korlátozottan forgalomképes egyéb aktívák értéke	265 433	265 433	0	0	0	0	2 307 008	2 307 008	47 942	330 630	247 687	82 933	18 927 604	247 687	82 933
K 13191242	Teljesen (0-ig) vagy maradékteljesen leírt, korlátozottan forgalomképes egyéb aktívák értéke	7 635 404	7 635 404	0	0	0	0	0	0	0	18 927 604	18 927 604	0	0	0	0
N 13191243	Teljesen (0-ig) vagy maradékteljesen leírt, korlátozottan forgalomképes egyéb aktívák értéke	4 086 295	4 086 295	0	0	0	0	1 755 159	1 755 159	1 755 159	265 433	265 433	0	0	0	0
Összesen		417 897 254	121 579 619	296 317 635	25 077 113	40 310 355	2 221 564	24 480	2 197 104	2 197 104	4 086 295	4 086 295	0	7 548 471	7 548 471	0
								6 235 544	20 871 013	14 635 469	442 874 387	136 215 088	308 759 278			

Baksa Éva elnök javasolja, hogy a 2025. június 20-án megrendezésre kerülő ballagáson a 8 év alatt a német nyelvből legjobban teljesítő diáknak német-magyar és magyar-német szótárt adjon át.

Az elnök ismerteti a határozati javaslatot, mely a következő:

Baji Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2025. június 20-án megrendezésre kerülő ballagáson a 8 év alatt a német nyelvből legjobban teljesítő diákoknak német-magyar, ill. magyar-német szótárt ad 22.000,-Ft összegben. A szótár árát a 2025. évi költségvetés általános tartalékából biztosítja.

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
67/2025. (V.27.) határozata
legjobban teljesítő diákról**

Baji Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2025. június 20-án megrendezésre kerülő ballagáson a 8 év alatt a német nyelvből legjobban teljesítő diákoknak német-magyar, ill. magyar-német szótárt ad 22.000,-Ft összegben. A szótár árát a 2025. évi költségvetés általános tartalékából biztosítja.

Határidő: 2025. június 20.

Felelős: Baksa Éva elnök

Baksa Éva elnök javasolja, hogy a nemzetiségi önkormányzat köszönje meg a felkészítő tanároknak a versenyeredmények alapjául szolgáló kimagasló munkát és a sikeresen teljesített gyermekeknek.

A napirendi ponthoz kérdés, hozzászólás nem érkezett.

Az elnök ismerteti a határozati javaslatot, mely a következő:

Baji Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete azon pedagógusoknak, akik a tanulókat felkészítették a német versenyre, valamint a sikeresen teljesített diákoknak könyvutalványt ad elismerésképpen 91.000,-Ft összegben. A könyvutalványok árát a 2025-ös költségvetés általános tartaléka terhére biztosítja.

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
68/2025. (V.27.) határozata
köszönetről**

Baji Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete azon pedagógusoknak, akik a tanulókat felkészítették a német versenyre, valamint a sikeresen teljesített diákoknak könyvutalványt ad elismerésképpen 91.000,-Ft összegben. A könyvutalványok árát a 2025-ös költségvetés általános tartaléka terhére biztosítja.

Határidő: 2025. június 30.

Felelős: Baksa Éva elnök

Baksa Éva elnök elmondja, hogy a 2025. június 04. napján megrendezésre kerülő trianoni ünnepséghez koszorút rendeljen az önkormányzat.

A napirendi ponthoz kérdés, hozzászólás nem érkezett.

Az elnök ismerteti a határozati javaslatot, mely a következő:

Baji Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2025. június 04. napján megrendezésre kerülő trianoni ünnepséghez 9.000,-Ft értékben koszorút biztosít a 2025. évi költségvetés általános tartaléka 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
69/2025. (V.27.) határozata
trianoni emlékezésről**

Baji Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2025. június 04. napján megrendezésre kerülő trianoni ünnepséghez 9.000,-Ft értékben koszorút biztosít a 2025. évi költségvetés általános tartaléka terhére.

Határidő: azonnal

Felelős: Baksa Éva elnök

Baksa Éva elnök elmondja, hogy az általános iskola igazgatója azzal kereste meg, hogy a 8. osztályosok német vizsgáján a nemzetiségi önkormányzat is képviseltesse magát.

Az elnök ismerteti a határozati javaslatot, mely a következő:

Baji Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete megköszöni a felkérést az általános iskolának. Döntenek arról, hogy a 8. osztályosok német vizsgáján Baksa Éva elnök képviseli a nemzetiségi önkormányzatot.

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
70/2025. (V.27.) határozata
német vizsgáról**

Baji Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete megköszöni a felkérést az általános iskolának. Döntenek arról, hogy a 8. osztályosok német vizsgáján Baksa Éva elnök képviseli a nemzetiségi önkormányzatot.

Határidő: azonnal

Felelős: Baksa Éva elnök

Baksa Éva elnök elmondja, hogy az önkormányzat rendezésében június 08-án kerül sor a májusfa döntésre és egy bál megrendezésére. A testület az 51/2025. (IV.29.) számú határozatát módosítja, miszerint a májusfa döntés bál zenekarának költsége bruttó 450.000,-Ft

Az elnök ismerteti a határozati javaslatot, mely a következő:

Baji Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete módosítja az 51/2025. (IV.29.) számú határozatát, miszerint a 2025. június 08-án megrendezésre kerülő májusfa döntés bál zenekarának költsége bruttó 480.000,-Ft összegben biztosítja a 2025. 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
71/2025. (IV.29.) határozata
májusfa döntésről**

Baji Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete módosítja az 51/2025. (IV.29.) számú határozatát, miszerint a 2025. június 08-án megrendezésre kerülő májusfa döntés bál zenekarának költsége bruttó 480.000,-Ft összegben biztosítja a 2025. évi költségvetés terhére.

Határidő: azonnal

Felelős: Baksa Éva elnök

Baksa Éva elnök elmondja, hogy a június 08-án kerül sor a májusfa döntésre felkéri a Baji Szent István Általános Iskola diákjait a májfa kitáncolásában vegyenek részt.

Az elnök ismerteti a határozati javaslatot, mely a következő:

Baji Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Baji Szent István Általános Iskola diákjait a 2025. június 08-án megrendezésre kerülő májusfa döntés rendezvényen a májfa kitáncolásában vegyenek részt.

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
72/2025. (IV.29.) határozata
májusfa döntésről**

Baji Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Baji Szent István Általános Iskola diákjait a 2025. június 08-án megrendezésre kerülő májusfa döntés rendezvényen a májfa kitáncolásában vegyenek részt.

Határidő: azonnal

Felelős: Baksa Éva elnök

További hozzászólás nem hangzott el, az elnök az ülést 14 óra 58 perckor bezárta.


Baksa Éva
elnök




Izing Jenő László
jegyzőkönyv-hitelesítő

Baji Német Nemzetiségi Önkormányzatának

...../2025. (.....) határozata
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló /2024. () határozatának
módosításáról

1. §

Az Önkormányzati szintű bevételi, kiadási előirányzatokat érintő módosítások

(1) A (2024. 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 bevételi főösszegét	622.121.558 Ft-tal
Költségvetési kiadási főösszegét	622.121.558 Ft-tal

módosítja és a nemzetiségi önkormányzat 2024. évi

módosított költségvetési bevételét	715.040.477 Ft-ban
módosított költségvetési kiadását	715.040.477 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 a *2. és 3. mellékletek* szerint fogadja el képviselő-testület.
- (3) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházási és felújítási kiadások módosított előirányzatait beruházásonként és felújításokként a *4. melléklet* szerint állapítja meg képviselő-testület.
- (4) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az *5. melléklet* tartalmazza.
- (5) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a *6. melléklet* tartalmazza.
- (6) Az Önkormányzat 2024. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait a *7. melléklet* részletezi.

- (7) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 8. melléklet tartalmazza.
- (8) A Képviselő-testület a Nemzetiségi Önkormányzat, a 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 9-10-11.mellékletek 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
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2024. eredeti előirányzat	2024. I.módosítás
1	2	3	4
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2+...+7)	535 760 333	566 516 549
2	Nemzetiségi önkormányzat működésének általános támogatása	1 040 000	1 040 000
3	Nemzetiségi önkormányzat feladatalapú támogatása		1 794 360
4	Iskola - óvoda-bölcsőde normatív támogatása		
5	Iskola normatív támogatása	352 605 800	369 602 747
6	Óvoda normatív támogatása	161 600 533	160 346 489
7	Bölcsőde normatív támogatása	20 514 000	20 514 000
8	Közművelődési tevékenység intézményi kiegészítő támogatása		
9	Működési célú költségvetési támogatás		
10	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		13 218 953
11	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		14 035 785
12	Működési bevételek	3 330 500	3 330 500
13	Felhalmozási bevételek		
14	Működési célú átvett pénzeszközök		
15	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		956 863
16	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+7+(8+...+12))	539 090 833	584 839 697
17	Finanszírozási bevételek (15+...+19)	83 030 725	130 200 780
18	Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről		
19	Értékpapírok beváltása, értékesítése		
20	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	83 030 725	130 200 780
21	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele		
22	Betétek megszüntetése		
23	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
24	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (14+20)	83 030 725	130 200 780
25	KVI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (13+21)	622 121 558	715 040 477

K I A D Á S O K

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2024. eredeti előirányzat	2024. I.módosítás
1	2	3	4
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	553 821 558	606 924 291
2	Személyi juttatások	412 072 154	463 602 839
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	60 846 884	60 846 884
4	Dologi kiadások	65 902 520	66 252 538
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
6	Egyéb működési célú kiadások	15 000 000	16 222 030
7	- 6-ból Tartalékok		894 815
8	=7-ből Általános tartalékok		
9	=7-ből Céltartalék		
10	Felhalmozási költségvetés kiadásai (11+...+13)	68 300 000	108 116 186
11	Beruházások	2 300 000	16 659 487
12	Felújítások	66 000 000	89 061 719
13	Egyéb felhalmozási kiadások		2 394 980
14	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+10)	622 121 558	715 040 477
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)	622 121 558	715 040 477

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

Sor- szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2024. eredeti előirányzat	2024. I.módosítás	Megnevezés	2024. eredeti előirányzat	2024. I.módosítás
1	2		3	4		5
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	535 760 333	566 516 549	Személyi juttatások	412 072 154	463 602 839
2	Működési bevételek	3 330 500	3 330 500	IV. KÖLTSÉGVETÉSI CÉLÚ HITELEK TÖRLESZTÉSE	60 846 884	60 846 884
3	Működési célú átvett pénzeszközök			Dologi kiadások	65 902 520	66 252 538
4				Ellátottak pénzbeli juttatásai		
5				Egyéb működési célú kiadások	15 000 000	16 222 030
6						
7						
8						
9				Egyéb működési célú kiadásokból: -Tartalékok		894 815
10						
11						
12						
13	Költségvetési bevételek összesen (1+...+12)	539 090 833	569 847 049	Költségvetési kiadások összesen (1+8+...+12.)	553 821 558	606 924 291
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+...+18)	14 730 725	31 900 780	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	14 730 725	31 900 780	Likviditási célú hitelek törlesztése		
16	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
17	Betét visszavonásából származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
18	Egyéb belső finanszírozási bevételek			Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		
19	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)			Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			Betét elhelyezése		
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések			Központi, irányító szervi támogatás		
22	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19)	14 730 725	31 900 780	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+21)		
23	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+22)	553 821 558	601 747 829	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+22)	553 821 558	606 924 291
24	Költségvetési hiány:	14 730 725	37 077 242	Költségvetési többlet:		-
25	Bruttó hiány:		5 176 462	Bruttó többlet:		-
működés		553 821 558	601 747 829		553 821 558	606 924 291
felhalmozás		68 300 000	113 292 648		68 300 000	108 116 186
		622 121 558	715 040 477		622 121 558	715 040 477

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

3. melléklet a 13/2024.(I.30.) önkormányzati határozathoz
3. melléklet a .../2025 (...) önkormányzati határozathoz

Sor-szám	Bevételek			Kiadások			Forintban!	
	Megnevezés	2024. eredeti előirányzat	2024. I. módosítás	Megnevezés	2024. eredeti előirányzat	2024. I. módosítás		
1	2	3	4	5	6	7		
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		14 035 785	Beruházások	2 300 000	16 659 487		
2	1.-ből EU-s támogatás			1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
3	Felhalmozási bevételek		956 863	Felújítások	66 000 000	89 061 719		
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
5	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			Egyéb felhalmozási kiadások		2 394 980		
6	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7								
8								
9								
10								
11								
12	Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+11)		14 992 648	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)	68 300 000	108 116 186		
13	Hiány belső finanszírozás bevételei (14+... +18)	68 300 000	98 300 000	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
14	Költségvetési maradvány igénybevétele	68 300 000	98 300 000	Hitelek törlesztése				
15	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
16	Betét visszavonásából származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
17	Értékpapír értékesítése			Kölcsön törlesztése				
18	Egyéb belső finanszírozási bevételek			Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
19	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+ ... + 24)			Betét elhelyezése				
20	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			Pénzügyi lízing kiadásai				
21	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							
22	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23	Értékpapírok kibocsátása							
24	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
25	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	68 300 000	98 300 000	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (18+...+24) (13.+...+24.)				
26	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)	68 300 000	113 292 648	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	68 300 000	108 116 186		
27	Költségvetési hiány:	68 300 000	93 123 538	Költségvetési többlet:		-		
28	Bruttó hiány:		-	Bruttó többlet:		5 176 462		

4. melléklet a 13/2024.(I.30.) önkormányzati határozathoz
4. melléklet a .../2025.(....) önkormányzati határozathoz

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Forintban!					
Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2023. XII. 31-ig	2024. I. módosítás	2024. év utáni szükséglet
1	2	3	4	5	6=(2-4-5)
informatikai eszközök beszerzése általános iskolába	600 000			600 000	
taneszközök beszerzése általános iskolába	15 141 891			15 141 891	
Óvoda eszközök beszerzése	917 596			917 596	
ÖSSZESEN:	16 659 487			16 659 487	

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Forintban!					
Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2023. XII. 31-ig	2024. I. módosítás	2024. év utáni szükséglet
1	2	3	4	5	6=(2-4-5)
ingatlanok nyári felújítása általános iskolában	28 000 000			28 000 000	
tornaterem kiegészítő festése általános iskolában	37 791 461			37 791 461	
elektromos hálózat felújítása, festési munkák óvodában	8 277 610			8 277 610	
Nemzetiségi Önkormányzat					
Óvoda klimatizálás	2 611 120			2 611 120	
Óvoda hőszigetelés, redőnycsere	6 345 743			6 345 743	
Közösségi ház homlokzatszigetelés	6 035 785			6 035 785	
ÖSSZESEN:	89 061 719			89 061 719	

5. melléklet a 13/2024.(I.30.) önkormányzati határozathoz
5. melléklet a .../2025.(....) önkormányzati határozathoz

**Baji Német Nemzetiségi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból
fennálló kötelezettségei**

Forintban!

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Évek			Összesen (6=3+4+5)
		2025.	2026.	2027.	
1	2	3	4	5	6
1.	nemleges				-
2.					-
3.					-
4.					-
5.					-
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	-	-	-	-

**Baji Német Nemzetiségi Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető
ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához**

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcímek	2024. I.módosítás
1	2	3
1.	Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	nemleges
2.	Osztalék, koncessziós díj és a hozambevétel	
3.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	
4.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	
5.	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		-

*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján.

Baji Német Nemzetiségi Önkormányzat 2024. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

Forintban!

Sor- szám	Fejlesztési cél leírása	Fejlesztés várható kiadása
1	2	3
1.	nemleges	
2.		
3.		
4.	ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE	-

**Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások**

EU-s projekt neve, azonosítója: NEMLEGES

Forintban!

Források	2024.	2025.	2025. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:				

Kiadások, költségek	2024.	2025.	2025. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:				

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2024. évi előirányzat

Támogatott neve	Hozzájárulás (E Ft)
Összesen:	

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

Forintban!

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	2024. eredeti előirányzat	2024. I.módosítás
1	2	3	4
Bevételek			
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2+...+7)	535 760 333	553 297 596
2	Nemzetiségi önkormányzat működésének általános támogatása	1 040 000	1 040 000
3	Nemzetiségi önkormányzat feladatalapú támogatása		1 794 360
4	Iskola - óvoda-bölcsőde normatív támogatása		
5	Iskola normatív támogatása	352 605 800	369 602 747
6	Óvoda normatív támogatása	161 600 533	160 346 489
7	Bölcsőde normatív támogatása	20 514 000	20 514 000
8	Közművelődési tevékenység intézményi kiegészítő támogatása		
9	Működési célú költségvetési támogatás		
10	Egyéb működési támogatás		
11	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		14 035 785
12	Működési bevételek	500 000	500 000
13	Felhalmozási bevételek		
14	Működési célú átvett pénzeszközök		
15	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		956 863
16	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+(8+...+12))	536 260 333	568 790 244
17	Finanszírozási bevételek (15+...+19)	979 000	3 387 644
18	Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről		
19	Értékpapírok beváltása, értékesítése		
20	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	979 000	3 387 644
21	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele		
22	Betétek megszüntetése		
23	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
24	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (14+20)	979 000	3 387 644
25	KVI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (13+21)	537 239 333	572 177 888

Kiadások			
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	2 519 000	4 113 837
2	Személyi juttatások	396 000	422 043
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	51 480	51 480
4	Dologi kiadások	2 071 520	2 723 938
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
6	Egyéb működési célú kiadások		916 376
7	- 6-ból Tartalékok		894 815
8	=7-ből Általános tartalékok		
9	=7-ből Céltartalék		
10	Felhalmozási költségvetés kiadásai (11+...+13)		16 031 765
11	Beruházások		
12	Felújítások		14 992 648
13	Egyéb felhalmozási kiadások		1 039 117
14	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+10)	2 519 000	20 145 602
15	Finanszírozási kiadások (16+...+19)	534 720 333	552 032 286
16	Működési célú finanszírozási kiadások		
17	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások		
18	Központi, irányító szervei támogatás		
19	Iskola normatív támogatása	352 605 800	369 602 747
20	Óvoda normatív támogatása	161 600 533	160 346 489
21	Bölcsőde normatív támogatása	20 514 000	20 514 000
22	Bölcsőde 2023. évi elmaradt támogatása		1 569 050
23	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek		
24	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+15)	537 239 333	572 177 888

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

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

Forintban!

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	2024.eredeti előirányzat	2024.I.módosítás
1	2	3	4
Bevételek			
1	Működési bevételek (2+...+11)	2 830 500	2 830 500
2	Készletértékesítés ellenértéke		
3	Szolgáltatások ellenértéke	2 830 500	2 830 500
4	Közvetített szolgáltatások értéke		
5	Tulajdonosi bevételek		
6	Ellátási díjak		
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó		
8	Általános forgalmi adó visszatérülése		
9	Kamatbevételek		
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
11	Egyéb működési bevételek		
12	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (13+...+15)	-	9 646 225
13	Elvonások és befizetések bevételei		
14	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
15	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		9 646 225
16	- 15-ből EU-s támogatás		
17	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (18+19)	-	
18	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
19	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
20	- 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	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (1+12+17+21+25+27)	2 830 500	12 476 725
28	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (29+30+31)	413 789 971	465 204 142
29	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	61 184 171	95 601 395
30	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele		
31	Központi irányító szervi támogatás	352 605 800	369 602 747
32	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (27+28)	416 620 471	477 680 867

Kiadások			
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	358 320 471	396 147 515
2	Személyi juttatások	267 336 414	306 618 672
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	40 794 837	40 794 837
4	Dologi kiadások	50 189 220	48 454 092
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
6	Egyéb működési célú kiadások		279 914
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	58 300 000	81 533 352
8	Beruházások	2 300 000	15 741 891
9	Felújítások	56 000 000	65 791 461
10	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
11	- 10-ből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai		
12	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (1+7)	416 620 471	477 680 867
13	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
14	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (12+13)	416 620 471	477 680 867

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	31	34
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		

Baji Német Nemzetiségi Óvoda és Bölcsőde		02
--	--	----

Forintban!			
Sor-szám	Előirányzat megnevezése	2024. eredeti előirányzat	2024. I. módosítás
1	2	3	4
Bevételek			
1	Működési bevételek (2+...+11)		
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	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (13+...+15)		3 572 728
13	Elvonások és befizetések bevételei		
14	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
15	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		3 572 728
16	- 15-ből EU-s támogatás		
17	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (18+19)		
18	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
19	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
20	- 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	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (1+12+17+21+25+27)		3 572 728
28	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (29+30+31)	202 982 087	213 641 280
29	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	20 867 554	31 211 741
30	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele		
31	Központi irányító szervi támogatás	182 114 533	182 429 539
32	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (27+28)	202 982 087	217 214 008

Kiadások			
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	192 982 087	206 662 939
2	Személyi juttatások	144 339 740	156 562 124
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 000 567	20 000 567
4	Dologi kiadások	13 641 780	15 074 508
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
6	Egyéb működési célú kiadások	15 000 000	15 025 740
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	10 000 000	10 551 069
8	Beruházások		917 596
9	Felújítások	10 000 000	8 277 610
10	Egyéb fejlesztési célú kiadások		1 355 863
11	- 10-ből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai		
12	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (1+7)	202 982 087	217 214 008
13	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
14	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (12+13)	202 982 087	217 214 008

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	21	21
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		

Baji Német Nemzetiségi Önkormányzat

...../2025. (.....)....határozat a 2024. 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 2024. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást

a) 727.965.660 Ft bevételi főösszeggel

b) 603.455.676 Ft kiadási főösszeggel

c) 124.4F8.984 Ft záró maradvánnyal

jóváhagyja.

2. §

A Képviselő-testület az Önkormányzat 2024. 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. és a 3. mellékletek szerint fogadja el.

(3) Az Önkormányzat a felújítási és beruházási kiadásokat beruházásonként és felújításonként a *4. melléklet* szerint hagyja jóvá.

(4) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az *5. melléklet* tartalmazza.

(5) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a *6. melléklet* tartalmazza.

(6) Az Önkormányzat 2024. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait a *7. melléklet* részletezi.

(7) Az EU-s támogatással megvalósuló programok és projektek, valamint az Önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulás pénzügyi elszámolását a *8. melléklet* szerint fogadja el.

(8) A Képviselő-testület a Nemzetiségi Önkormányzat, a Baji Szent István Német Nemzetiségi Általános Iskola és Baji Német Nemzetiségi Óvoda és Bölcsőde költségvetési szervének módosított bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését jogcímenkénti

megoszlását, továbbá az éves létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát 9-10-11.mellékletek szerint hagyja jóvá.

(9) A Képviselő-testület az Önkormányzat könyvviteli mérlegét a 12. melléklet alapján jóváhagyja.

(10) Az Önkormányzat eredmény kimutatását a 13.melléklet tartalmazza.

(11) A Képviselő-testület a költségvetési szervek maradványát és annak felhasználását a 14.. melléklet szerint hagyja jóvá, illetve engedélyezi.

(12) Az Önkormányzat vagyonkimutatását a 15. melléklet tartalmazza.

3. §

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

Ez a határozat 2025. lép hatályba.

.....
jegyző

.....
elnök

Baji Német Nemzetiségi Önkormányzat
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSENEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2024. eredeti előirányzat	2024. I.módosítás	Teljesítés
1	2	3	4	5
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2+...+7)	535 760 333	566 516 549	566 516 549
2	Nemzetiségi önkormányzat működésének általános támogatása	1 040 000	1 040 000	1 040 000
3	Nemzetiségi önkormányzat feladatalapú támogatása		1 794 360	1 794 360
4	Iskola - óvoda-bölcsőde normatív támogatása			
5	Iskola normatív támogatása	352 605 800	369 602 747	369 602 747
6	Óvoda normatív támogatása	161 600 533	160 346 489	160 346 489
7	Bölcsőde normatív támogatása	20 514 000	20 514 000	20 514 000
8	Közművelődési tevékenység intézményi kiegészítő támogatása			
9	Működési célú költségvetési támogatás			
10	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		13 218 953	13 218 953
11	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		14 035 785	15 391 648
12	Működési bevételek	3 330 500	3 330 500	15 156 683
13	Felhalmozási bevételek			
14	Működési célú átvett pénzeszközök			
15	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		956 863	700 000
16	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+7+(8+...+12))	539 090 833	584 839 697	597 764 880
17	Finanszírozási bevételek (15+...+19)	83 030 725	130 200 780	130 200 780
18	Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről			
19	Értékpapírok bevétele, értékesítése			
20	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	83 030 725	130 200 780	130 200 780
21	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
22	Betétek megszüntetése			
23	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
24	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (14+20)	83 030 725	130 200 780	130 200 780
25	KVI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (13+21)	622 121 558	715 040 477	727 965 660

K I A D Á S O K

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2024. eredeti előirányzat	2024. I.módosítás	Teljesítés
1	2	3	4	5
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	553 821 558	606 924 291	563 466 467
2	Személyi juttatások	412 072 154	463 602 839	441 240 500
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	60 846 884	60 846 884	56 387 439
4	Dologi kiadások	65 902 520	66 252 538	50 511 313
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások	15 000 000	16 222 030	15 327 215
7	- 6-ból Tartalékok		984 815	
8	=7-ből Általános tartalékok			
9	=7-ből Céltartalék			
10	Felhalmozási költségvetés kiadásai (11+...+13)	68 300 000	108 116 186	39 989 209
11	Beruházások	2 300 000	16 659 487	16 148 771
12	Felújítások	66 000 000	89 061 719	21 445 458
13	Egyéb felhalmozási kiadások		2 394 980	2 394 980
14	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+10)	622 121 558	715 040 477	603 455 676
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)	622 121 558	715 040 477	603 455 676

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

Sor- szám	Bevételek				Kiadások				Forintban!
	Megnevezés	2024. eredeti előirányzat	2024. I. módosítás	Teljesítés	Megnevezés	2024. eredeti előirányzat	2024. I. módosítás	Teljesítés	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	535 760 333	566 516 549	566 516 549	Személyi juttatások	412 072 154	463 602 839	441 240 500	
2	Működési bevételek	3 330 500	3 330 500	15 156 683	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	60 846 884	60 846 884	56 387 439	
3	Működési célú átvett pénzeszközök				Dologi kiadások	65 902 520	66 252 538	50 511 313	
4					Ellátottak pénzbeli juttatásai				
5					Egyéb működési célú kiadások	15 000 000	16 222 030	15 327 215	
6									
7									
8									
9					Egyéb működési célú kiadásokból: -Tartalékok		984 815		
10									
11									
12									
13	Költségvetési bevételek összesen (1+...+12)	539 090 833	569 847 049	581 673 232	Költségvetési kiadások összesen (1+8+...+12.)	553 821 558	606 924 291	563 466 467	
14	Hány belső finanszírozásnak bevételei (15+...+18)	14 730 725	31 900 780	31 900 780	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	14 730 725	31 900 780	31 900 780	Likviditási célú hitelek törlesztése				
16	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
17	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
18	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
19	Hány külső finanszírozásnak bevételei (20+...+21)				Forgatási célú belöldíj, külföldi értékpapírok vásárlása				
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Betét elhelyezése				
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések				Központi, irányító szervei támogatás				
22	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19)	14 730 725	31 900 780	31 900 780	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+21)				
23	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+22)	553 821 558	601 747 829	613 574 012	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+22)	553 821 558	606 924 291	563 466 467	
24	Költségvetési hiány:	14 730 725	37 077 242	-	Költségvetési többlet:			18 206 765	
25	Bruttó hiány:		5 176 462	-	Bruttó többlet:			50 107 545	
				működés		553 821 558	606 924 291	563 466 467	
				felhalmozás		68 300 000	108 116 186	39 989 209	
						622 121 558	715 040 477	603 455 676	
						622 121 558	715 040 477	603 455 676	

Sor- szám	Bevételek			Kiadások					Forintban!
	Megnevezés	2024. eredeti előirányzat	2024. I. módosítás	Teljesítés	Megnevezés	2024. eredeti előirányzat	2024. I. módosítás	Teljesítés	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		14 035 785	15 391 648	Beruházások	2 300 000	16 659 487	16 148 771	
2	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
3	Felhalmozási bevételek		956 863	700 000	Felújítások	66 000 000	89 061 719	21 445 458	
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
5	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások		2 394 980	2 394 980	
6	Egyéb felhalmozási célú bevételek								
7									
8									
9									
10									
11									
12	Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+11)		14 992 648	16 091 648	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)	68 300 000	108 116 186	39 989 209	
13	Hiany belső finanszírozás bevételei (14+... + 18)	68 300 000	98 300 000	98 300 000	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
14	Költségvetési maradvány igénybevétele	68 300 000	98 300 000	98 300 000	Hitelek törlesztése				
15	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
16	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
17	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése				
18	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
19	Hiany külső finanszírozásának bevételei (20+... + 24)				Betét elhelyezése				
20	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai				
21	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele								
22	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele								
23	Értékpapírok kibocsátása								
24	Egyéb külső finanszírozási bevételek								
25	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	68 300 000	113 292 648	98 300 000	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (18+...+24) (13.+...+24.)				
26	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	68 300 000	113 292 648	114 391 648	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	68 300 000	108 116 186	39 989 209	
27	Költségvetési hiány:	68 300 000	113 292 648	23 897 561	Költségvetési többlet:			-	
28	Bruttó hiány:			-	Bruttó többlet:			74 402 439	

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Forintban!					
Beruházás megnevezése	Előirányzat	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2023. XII. 31-ig	Teljesítés	
1	2	3	4	5	
informatikai eszközök beszerzése általános iskolába	600 000				
taneszközök beszerzése általános iskolába	15 141 891			15 467 951	
Óvoda eszközök beszerzése	917 596			680 820	
ÖSSZESEN:	16 659 487			16 148 771	

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Forintban!					
Felújítás megnevezése	Előirányzat	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2023. XII. 31-ig	Teljesítés	
1	2	3	4	5	
ingatlanok nyári felújítása általános iskolában - lakbériázás	28 000 000			6 452 810	
tornaterem kiegészítő festése általános iskolában	37 791 461				
elektromos hálózat felújítása, festési munkák óvodában	8 277 610				
Nemzetiségi Önkormányzat					
Óvoda klimatizálás	2 611 120			2 611 120	
Óvoda hőszigetelés, redőnycsere	6 345 743			6 345 743	
Közösségi ház homlokzatszigetelés	6 035 785			6 038 585	
ÖSSZESEN:	89 061 719			21 448 258	

**Baji Német Nemzetiségi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból
fennálló kötelezettségei**

Forintban!

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Évek			Összesen (6=3+4+5)
		2025	2026	2027	
1	2	3	4	5	6
1.	nemleges				-
2.					-
3.					-
4.					-
5.					-
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	-	-	-	-

**Baji Német Nemzetiségi Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető
ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához**

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcímek	Teljesítés
1	2	3
1.	Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	nemleges
2.	Osztalék, koncessziós díj és a hozambevétel	
3.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	
4.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	
5.	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		-

*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján.

Baji Német Nemzetiségi Önkormányzat Telj. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

Forintban!

Sor-szám	Fejlesztési cél leírása	Fejlesztés várható kiadása
1	2	3
1.	nemleges	
2.		
3.		
4.	ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE	-

**Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások**

EU-s projekt neve, azonosítója: NEMLEGES

Forintban!

Források	2024	2025	2025 után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:				

Kiadások, költségek	2024	2025	2025 után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:				

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás Telj. évi előirányzat

Támogatott neve	Hozzájárulás (E Ft)
Összesen:	

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

Forintban!

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	2024. eredeti előirányzat	2024. I.módosítás	Teljesítés
1	2	3	4	5
Bevételek				
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2+...+7)	535 760 333	553 297 596	553 297 596
2	Nemzetiségi önkormányzat működésének általános támogatása	1 040 000	1 040 000	1 040 000
3	Nemzetiségi önkormányzat feladatalapú támogatása		1 794 360	1 794 360
4	Iskola - óvoda-bölcsőde normatív támogatása			
5	Iskola normatív támogatása	352 605 800	369 602 747	369 602 747
6	Óvoda normatív támogatása	161 600 533	160 346 489	160 346 489
7	Bölcsőde normatív támogatása	20 514 000	20 514 000	20 514 000
8	Közművelődési tevékenység intézményi kiegészítő támogatása			
9	Működési célú költségvetési támogatás			
10	Egyéb működési támogatás			
11	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		14 035 785	15 391 648
12	Működési bevételek	500 000	500 000	324 120
13	Felhalmozási bevételek			
14	Működési célú átvett pénzeszközök			
15	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		956 863	
16	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+(8+...+12))	536 260 333	568 790 244	569 013 364
17	Finanszírozási bevételek (15+...+19)	979 000	3 387 644	3 387 644
18	Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről			
19	Értékpapírok beváltása, értékesítése			
20	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	979 000	3 387 644	3 387 644
21	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
22	Betétek megszüntetése			
23	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
24	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (14+20)	979 000	3 387 644	3 387 644
25	KVI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (13+21)	537 239 333	572 177 888	572 401 008

Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	2 519 000	4 113 837	2 869 770
2	Személyi juttatások	396 000	422 043	319 170
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	51 480	51 480	46 994
4	Dologi kiadások	2 071 520	2 723 938	2 482 045
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások		916 376	21 561
7	- 6-ból Tartalékok		894 815	
8	=7-ből Általános tartalékok			
9	=7-ből Céltartalék			
10	Felhalmozási költségvetés kiadásai (11+...+13)		16 031 765	16 031 765
11	Beruházások			
12	Felújítások		14 992 648	14 992 648
13	Egyéb felhalmozási kiadások		1 039 117	1 039 117
14	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+10)	2 519 000	20 145 602	18 901 535
15	Finanszírozási kiadások (16+...+19)	534 720 333	552 032 286	550 322 786
16	Működési célú finanszírozási kiadások			
17	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások			
18	Központi, irányító szervei támogatás			
19	Központi, irányító szervei támogatás			
20	Iskola normatív támogatása	352 605 800	369 602 747	369 602 747
21	Óvoda normatív támogatása	161 600 533	160 346 489	160 346 489
22	Bölcsőde normatív támogatása	20 514 000	20 514 000	18 804 500
23	Bölcsőde 2023. évi elmaradt támogatása		1 569 050	1 569 050
24	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+15)	537 239 333	572 177 888	569 224 321

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

Baji Szent István Német Nemzetiségi Általános Iskola		02

Forintban!				
Sor-szám	Előirányzat megnevezése	2024.eredeti előirányzat	2024.I.módosítás	Teljesítés
1	2	3	4	5
Bevételek				
1	Működési bevételek (2+...+11)	2 830 500	2 830 500	7 167 147
2	Készletértékesítés ellenértéke			
3	Szolgáltatások ellenértéke	100 000	100 000	211 250
4	Közvetített szolgáltatások értéke			
5	Tulajdonosi bevételek			
6	Ellátási díjak			
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó			424 825
8	Általános forgalmi adó visszatérülése			
9	Kamatbevételek			1 431 923
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
11	Egyéb működési bevételek	2 730 500	2 730 500	5 099 149
12	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (13+...+15)	-	9 646 225	9 646 225
13	Elvonások és befizetések bevételei			
14	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
15	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		9 646 225	9 646 225
16	- 15-ből EU-s támogatás			
17	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (18+19)	-	-	700 000
18	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
19	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			700 000
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	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (1+12+17+21+25+27)	2 830 500	12 476 725	17 513 372
28	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (29+30+31)	413 789 971	465 204 142	465 204 142
29	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	61 184 171	95 601 395	95 601 395
30	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
31	Központi irányító szervi támogatás	352 605 800	369 602 747	369 602 747
32	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (27+28)	416 620 471	477 680 867	482 717 514

Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	358 320 471	396 147 515	373 724 310
2	Személyi juttatások	267 336 414	306 618 672	295 774 135
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	40 794 837	40 794 837	38 796 684
4	Dologi kiadások	50 189 220	48 454 092	38 873 577
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások		279 914	279 914
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	58 300 000	81 533 352	21 920 761
8	Beruházások	2 300 000	15 741 891	15 467 951
9	Felújítások	56 000 000	65 791 461	6 452 810
10	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
11	- 10-ből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
12	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (1+7)	416 620 471	477 680 867	395 645 071
13	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
14	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (12+13)	416 620 471	477 680 867	395 645 071

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	31	34	34
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

Baji Német Nemzetiségi Óvoda és Bölcsőde			02
--	--	--	----

Forintban!

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	2024. eredeti előirányzat	2024. I. módosítás	Teljesítés
1	2	3	4	5
Bevételek				
1	Működési bevételek (2+...+11)			7 665 416
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			398 440
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
11	Egyéb működési bevételek			7 266 976
12	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (13+...+15)		3 572 728	3 572 728
13	Elvonások és befizetések bevételei			
14	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
15	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		3 572 728	3 572 728
16	- 15-ből EU-s támogatás			
17	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (18+19)			
18	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
19	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
20	- 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	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (1+12+17+21+25+27)		3 572 728	11 238 144
28	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (29+30+31)	202 982 087	213 641 280	211 931 780
29	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	20 867 554	31 211 741	31 211 741
30	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
31	Központi irányító szervi támogatás	182 114 533	182 429 539	180 720 039
32	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (27+28)	202 982 087	217 214 008	223 169 924

Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	192 982 087	206 662 939	186 872 387
2	Személyi juttatások	144 339 740	156 562 124	145 147 195
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 000 567	20 000 567	17 543 761
4	Dologi kiadások	13 641 780	15 074 508	9 155 691
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások	15 000 000	15 025 740	15 025 740
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	10 000 000	10 551 069	2 036 683
8	Beruházások		917 596	680 820
9	Felújítások	10 000 000	8 277 610	
10	Egyéb fejlesztési célú kiadások		1 355 863	1 355 863
11	- 10-ből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
12	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (1+7)	202 982 087	217 214 008	188 909 070
13	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
14	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (12+13)	202 982 087	217 214 008	188 909 070

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	21	21	20
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

MÉRLEG

forintban

Megnevezés	Előző időszak	Módosítás	Tárgyi időszak
2	3	4	5
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	288 481 066	-	291 954 572
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	8 136 569	-	15 104 707
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	296 617 635	-	307 059 279
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	296 617 635	-	307 059 279
B/II/1 Vásárolt készletek	79 488	-	43 160
B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	79 488	-	43 160
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/I+B/II)	79 488	-	43 160
C/II/1 Forintpénztár	341 060	-	163 350
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	341 060	-	163 350
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	129 772 709	-	123 925 107
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	129 772 709	-	123 925 107
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	130 113 769	-	124 088 457
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	438 408	-	452 804
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	63 127	-	63 127
D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	281 811	-	293 146
D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	93 470	-	96 531
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	438 408	-	452 804
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	158 786	-	493 302
D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	-	-	236 776
D/III/1e - ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek	81 000	-	81 000
D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	77 786	-	175 526
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	158 786	-	493 302
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	597 194	-	946 106
E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	593 000	-	-
E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	593 000	-	-
E) EGYEB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	593 000	-	-
ESZKÖZÖK OSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	428 001 086	-	432 137 002
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	117 900	-	117 900
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	3 081 653	-	3 081 653
G/IV Felhalmozott eredmény	202 097 424	-	232 454 670
G/VI Mérleg szerinti eredmény	30 357 246	-	4 326 483
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	235 654 223	-	231 327 740
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	218 256	-	1 330 038
H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	-	-	268 680
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	218 256	-	1 598 718
H/III/1 Kapott előlegek	71 775	-	71 775
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	71 775	-	71 775
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	290 031	-	1 670 493
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	26 695 808	-	33 777 745
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	165 361 024	-	165 361 024
J) PASSZIV IDŐBELI ELHATAROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	192 056 832	-	199 138 769
FORRASOK OSSZESEN (=G+H+I+J)	428 001 086	-	432 137 002

Eredménykimutatás

forintban

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítás	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlázott bevételei	905 779	-	222 585
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszámlázott bevételei	498 073	-	-
04	I Tevékenység nettó eredményszámlázott bevétele (=01+02+03)	1 403 852	-	222 585
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámlázott bevételei	406 485 767	-	548 613 286
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlázott bevételei	424 598 802	-	564 807 049
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámlázott bevételei	27 759 257	-	16 091 648
11	09 Különféle egyéb eredményszámlázott bevételek	21 605 711	-	19 705 180
12	III Egyéb eredményszámlázott bevételek (=06+07+08+09)	880 449 537	-	1 149 217 163
13	10 Anyagköltség	9 573 168	-	9 346 782
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	27 601 129	-	33 084 533
17	IV Anyagi jellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	37 174 297	-	42 431 315
18	14 Bérköltség	272 212 421	-	413 203 515
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	30 800 446	-	34 343 145
20	16 Bérjárulékok	42 288 356	-	57 163 216
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	345 301 223	-	504 709 876
22	VI Értécsökkenési leírás	13 141 462	-	14 684 449
23	VII Egyéb ráfordítások	458 763 699	-	594 093 402
24	A) TEVEKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	27 472 708	-	6 479 294
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámlázott bevételek	2 887 624	-	2 154 483
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlázott bevételei (=17+18+19+20+21)	2 887 624	-	2 154 483
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	3 086	-	1 672
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	3 086	-	1 672
43	B) PENZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	2 884 538	-	2 152 811
44	C) MERLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	30 357 246	-	4 326 483

Maradványkimutatás

#	Megnevezés	Nemzetiségi önk.	Óvoda	Iskola	Összesen
1	2	3	4	5	6
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	569 013 364	11 238 144	17 513 372	597 764 880
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	18 901 535	188 909 070	395 645 071	603 455 676
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	550 111 829	- 177 670 926	- 378 131 699	- 5 690 796
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	3 387 644	211 931 780	465 204 142	680 523 566
05	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	550 322 786			550 322 786
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	- 546 935 142	211 931 780	465 204 142	130 200 780
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	3 176 687	34 260 854	87 072 443	124 509 984
15	C) Összes maradvány (=A+B)	3 176 687	34 260 854	87 072 443	124 509 984
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	3 176 687	34 260 854	87 072 443	124 509 984

Iskola

Földnyv megnevezés	Nyitó értékek (Ft)			Bruttó változás (Ft)			Éves (Ft)		Záró értékek (Ft)		
	Bruttó	ECS	Nettó	Csökkenés	Növekedés	Összesen	Csökkenés	Növekedés	Összesen	Bruttó	Nettó
N 1211332	Korlátozottan fogalomképes egyéb épületek aktivált államnyvának értéke	0	0	0	5 501 897	5 501 897	0	56 503	0	0	0
N 131112	Korlátozottan fogalomképes informatikai eszközök aktivált államnyvának értéke	6 616 701	5 303 966	3 515 745	535 394	0	-535 394	2 736 675	2 203 281	8 284 307	7 507 237
N 131122	Korlátozottan fogalomképes egyéb gép, berendezés és felszerelés aktivált államnyvának értéke	5 716 306	3 377 745	2 338 561	620 958	0	-620 958	812 378	191 420	5 066 348	3 569 165
N 131123	Üzleti (fogalomképes) egyéb gép, berendezés és felszerelés aktivált államnyvának értéke	0	0	0	0	11 850 150	11 850 150	472 641	472 641	11 850 150	11 377 509
K 1311243	Üzleti (fogalomképes) kiegészítő egyéb gép, berendezés és felszerelés aktivált államnyvának értéke	0	0	0	354 460	0	354 460	354 460	0	0	0
N 131912	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt korlátozottan fogalomképes informatikai eszközök értéke	8 630 257	8 630 257	0	535 394	0	535 394	535 394	9 165 651	9 165 651	0
K 1319143	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (fogalomképes) kiegészítő informatikai eszközök értéke	285 433	285 433	0	0	0	0	0	285 433	285 433	0
N 1319122	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt korlátozottan fogalomképes egyéb gép, berendezés és felszerelés értéke	0	0	0	620 958	0	620 958	620 958	620 958	620 958	0
K 13191243	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (fogalomképes) egyéb kiegészítő gép, berendezés és felszerelés értéke	2 193 752	2 193 752	0	354 460	0	354 460	354 460	2 548 212	2 548 212	0
Összesen		25 645 449	19 781 143	5 854 306	7 012 709	19 217 318	12 204 610	5 945 469	4 378 154	37 650 009	13 680 762

ÓVODA

	Földnyv megnevezés	Nyitó értékek (Ft)		Bruttó változás (Ft)		Éves (Ft)		Záró értékek (Ft)					
		Bruttó	ECS	Nettó	Csökkenés	Növekedés	Összesen	Csökkenés	Növekedés	Bruttó	ECS	Nettó	
N 112913	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, üzleti (fogalomképes) szellemi termékek aktivált államnyvának értéke	110 000	110 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
N 131122	Korlátozottan fogalomképes egyéb gép, berendezés és felszerelés aktivált államnyvának értéke	2 616 159	2 218 667	599 492	1 134 201	0	-1 134 201	333 369	-800 832	1 663 858	1 417 835	266 123	0
K 1311243	Üzleti (fogalomképes) kisértékü egyéb gép, berendezés és felszerelés aktivált államnyvának értéke	0	0	0	1 763 814	1 763 814	0	1 737 894	0	0	0	0	0
N 131912	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt korlátozottan fogalomképes informaiiai eszközök értéke	755 131	755 131	0	0	0	0	0	0	755 131	755 131	0	0
N 1319122	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt korlátozottan fogalomképes egyéb gép, berendezés és felszerelés értéke	5 281 174	5 291 174	0	1 134 201	0	1 134 201	1 134 201	1 134 201	6 425 375	6 425 375	0	0
K 13191242	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt korlátozottan fogalomképes kisértékü egyéb gép, berendezés és felszerelés értéke	4 066 295	4 066 295	0	0	0	0	0	0	4 066 295	4 066 295	0	0
K 13191243	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (fogalomképes) egyéb kisértékü gép, berendezés és felszerelés értéke	3 158 615	3 158 615	0	24 480	1 867 124	1 842 644	24 480	1 867 124	5 001 259	5 001 259	0	0
Összesen		18 229 374	15 029 882	599 492	2 822 595	4 765 239	1 842 644	2 896 615	5 072 628	18 072 018	17 805 895	266 123	0

Nemzetiségi Önkormányzat

	Földnyv megnevezés	Nyitó értékek (Ft)		Csökkenés	Bruttó változás (Ft)		Éves (Ft)		Záró értékek (Ft)			
		Bruttó	ÉCS		Nettó	Csökkentés	Növekedés	Összesen	Csökkentés	Növekedés	Bruttó	ÉCS
N 112912	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, korlátozottan fogalomképes szellemi termékek aktivált államnyvának értéke	229 275	229 275	0	0	0	0	0	0	229 275	229 275	0
N 121112	Korlátozottan fogalomképes termőföldök aktivált államnyvának értéke	376 000	0	376 000	0	0	0	0	0	376 000	376 000	0
N 121122	Korlátozottan fogalomképes egyéb célú telkek aktivált államnyvának értéke	2 700 000	0	2 700 000	0	0	0	0	0	2 700 000	2 700 000	0
N 1211332	Korlátozottan fogalomképes egyéb épületek aktivált államnyvának értéke	324 198 446	64 655 794	259 542 652	3 526 324	14 556 183	11 028 859	6 503 647	6 503 647	335 228 305	71 156 441	284 068 864
N 12114811	Kiszámlázott nemzeti vagyombba tartozó különféle egyéb építmények aktivált államnyvának értéke	11 362 824	6 595 375	4 767 449	0	0	0	340 884	340 884	11 362 824	6 896 259	4 426 565
N 1211482	Korlátozottan fogalomképes különféle egyéb építmények aktivált államnyvának értéke	23 727 373	2 632 408	21 094 965	0	0	0	711 822	711 822	23 727 373	3 344 230	20 383 143
N 131112	Korlátozottan fogalomképes informaiiai eszközök aktivált államnyvának értéke	1 771 614	1 547 887	223 717	1 771 614	0	-1 771 614	1 771 614	223 717	-1 547 887	0	0
N 131122	Korlátozottan fogalomképes egyéb gép, berendezés és felszerelés aktivált államnyvának értéke	1 746 831	718 652	1 028 179	0	0	0	265 280	265 280	1 746 831	971 942	774 889
N 131142	Korlátozottan fogalomképes hangszerek aktivált államnyvának értéke	330 630	189 755	130 875	0	0	0	47 942	47 942	330 630	247 697	83 933
N 1319112	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt korlátozottan fogalomképes informaiiai eszközök értéke	7 235 208	7 235 208	0	1 771 614	0	1 771 614	1 771 614	1 771 614	9 008 822	9 008 822	0
N 1319122	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt korlátozottan fogalomképes egyéb gép, berendezés és felszerelés értéke	2 344 230	2 344 230	0	0	0	0	0	0	2 344 230	2 344 230	0
Összesen		378 022 431	86 158 594	269 863 837	5 297 938	16 327 797	11 028 859	9 652 916	9 652 916	387 052 290	84 236 896	252 812 394

