



## ETYEKI NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT

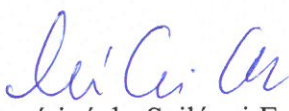
H-2091 Etyek, Körpince köz 4.  
Telefon: 06-22/353-633; 06-22/353-698

### ELŐTERJESZTÉS

#### Javaslat az Etyeki Német Nemzetiségi Önkormányzat 2024. évi költségvetésére

**Előterjesztő:** Fehér Margit elnök

**Előterjesztést törvényességi szempontból ellenőrizte:**

  
Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet  
jegyző

**Előterjesztést készítő személy neve:** Sávai Rita pénzügyi csoportvezető

**Pénzügyi ellenjegyző:** Sávai Rita pénzügyi csoportvezető

**Előterjesztés mellékleteinek felsorolása:** határozat 1-8 mellékletei  
tájékoztató táblák 1-5  
előterjesztés tájékoztató táblája

**Előterjesztést tárgyaló bizottságok felsorolása:** -

**Előterjesztés nyilvános vagy zárt ülésen való tárgyalása:** nyílt

**Előterjesztésről való döntés formája:** minősített többség

**Előterjesztés készítéséhez felhasznált jogszabályok felsorolása:**

- A nemzetiségek jogairól szóló 2011. CLXXIX. törvény (a továbbiakban: Nektv.)
- 2011. évi CXCV. Államháztartási törvény

### Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban Áht.) 23. § rendelkezései szerint az Etyeki Német Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke az elkészített költségvetést tárgyév február 15-ig nyújtja be a Képviselő-testületnek.

A költségvetést a Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény figyelembevételével, annak előírásai, követelményei, a központi hozzájárulások, támogatások figyelembevételével állítottuk össze. A költségvetés tartalmazza mindazon előirányzatokat, bevételi és kiadási előirányzatokat, és a kiemelt előirányzatokat, melyeket a vonatkozó jogszabályok, illetve a képviselő-testület az önkormányzat érdekét szolgáló, fontosnak ítélt, 2024. évre vállalt kötelezettségei előírnak.

A költségvetés tervezésekor nagy figyelmet fordítottunk a racionalizálásra, a költséghatékony, takarékos, eredményorientált gazdálkodás megvalósítására.

A költségvetés bevételi és kiadási előirányzatait az 1-8 számú mellékletek, valamint az 1-5 tájékoztató táblák tartalmazzák.

Az államháztartási törvény rögzíti az önkormányzat költségvetésének tartalmára vonatkozó előírásokat.

Bevételek:

Az Etyeki Német Nemzetiségi Önkormányzat működés célú támogatásának előirányzata államháztartáson belülről 1.988.160,-Ft. Finanszírozási bevételek: az előző évi költségvetési maradvány igénybevétele 1.337.434,-Ft.

Kiadás:

A személyi juttatások 2024. évi előirányzata a kapcsolódó járulékokkal és szociális hozzájárulási adóval 532.160,-Ft. A dologi kiadások előirányzata 2.293.434,-Ft, a működés célú pénzeszköz átadás előirányzata 500.000,-Ft

Kérem a határozati javaslat megvitatását és elfogadását!

Etyek, 2024. február 1.

**Fehér Margit s.k.**  
ENNŐ elnök

## Határozati javaslat

### Etyeki Német Nemzetiségi Önkormányzat ...../2024. (II.....) határozata

#### a 2024. évi költségvetéséről

Az Etyeki Német Nemzetiségi Önkormányzat (továbbiakban: Nemzetiségi Önkormányzat) az államháztartásról szóló 2011. évi. CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében és a Nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 114. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 2024. évi pénzügyi tervéről (költségvetéséről) az alábbi határozatot hozza.

#### 1. A költségvetés bevételei és kiadásai

(1) Az Etyeki Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2024. évi költségvetését

**3.325.594 Ft Költségvetési bevétellel**

**3.325.594 Ft Költségvetési kiadással**

---

állapítja meg.

- (2) Az Önkormányzat összes bevételét forrásonként, összes kiadását jogcímenként a határozat *1. melléklete* alapján határozza meg a képviselő-testület.
- (3) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat egymástól elkülönítetten, együttesen egyensúlyban az *2/1. és 2/2. mellékletek* szerint fogadja el.
- (4) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházási és felújítási kiadások előirányzatait beruházásonként és felújításonként a *3. melléklet* szerint állapítja meg.
- (5) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a *4. melléklet* tartalmazza.
- (6) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához az *5. melléklet* tartalmazza.
- (7) Az Önkormányzat 2024. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait a *6. melléklet* mutatja be.
- (8) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a *7. melléklet* szerint hagyja jóvá.
- (9) Az Önkormányzat bevételeit és kiadásait főbb jogcímenként a *8. melléklet* szerint állapítja meg.

#### 2. A költségvetés végrehajtásának szabályai

- (1) A Nemzetiségi Önkormányzat költségvetésének végrehajtásáért az elnök, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért az együttműködési megállapodásban rögzítettek szerint a jegyző felelős.

- (2) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.

### **3. Az előirányzatok módosítása**

- (1) A nemzetiségi önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) bekezdésben foglalt kivétellel a Képviselő-testület dönt.
- (2) A képviselő-testület az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 500.000 Ft összeghatárig - mely esetenként az 500.000 Ft összeghatárt nem haladhatja meg - az elnökre átruházza.
- (3) A (2) bekezdésében foglalt átcsoportosításról az elnök negyedévente köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör 2024. december 31-ig gyakorolható.
- (4) A képviselő-testület a költségvetési határozat (2) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként (a döntése szerinti időpontokban), de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési határozatát. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési határozat módosítását.
- (5) Amennyiben a nemzetiségi önkormányzat év közben a költségvetési határozat készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról az elnök a képviselő-testületet tájékoztatja.

### **4. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése**

A nemzetiségi önkormányzat önkormányzati ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző felelős.

### **5. Záró és vegyes rendelkezések**

A költségvetési határozat 2024. .... napjától hatályos.

**Fehér Margit**  
elnök

**Etyeki Német Nemzetiségi Önkormányzat**  
**2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE**

**BEVÉTELEK**

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2024. évi előirányzat
1	2	3
1	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2+...+7)</b>	<b>1 988 160</b>
2	Nemzetiségi önkormányzat működésének általános támogatása	1 988 160
3	Helyi önkormányzati támogatás	
4	Közművelődési tevékenység működési támogatása	
5	Közművelődési tevékenység intézményi kiegészítő támogatása	
6	Működési célú költségvetési támogatás	
7	Egyéb működési támogatás	
8	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	
9	<b>Működési bevételek</b>	
10	<b>Felhalmozási bevételek</b>	
11	Működési célú átvett pénzeszközök	
12	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
13	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+7+(8+...+12))</b>	<b>1 988 160</b>
14	<b>Finanszírozási bevételek (15+...+19)</b>	<b>1 337 434</b>
15	Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	
16	Értékpapírok beváltása, értékesítése	
17	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	1 337 434
18	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	
19	Betétek megszüntetése	
20	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
21	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (14+20)</b>	<b>1 337 434</b>
22	<b>KVI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (13+21)</b>	<b>3 325 594</b>

**KIADÁSOK**

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2024. évi előirányzat
1	2	3
1	<b>Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)</b>	<b>3 325 594</b>
2	Személyi juttatások	400 000
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	132 160
4	Dologi kiadások	2 293 434
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
6	Egyéb működési célú kiadások	500 000
7	- 6-ból Tartalékok	
8	=7-ből Általános tartalékok	
9	=7-ből Céltartalék	
10	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (11+...+13)</b>	
11	Beruházások	
12	Felújítások	
13	Egyéb felhalmozási kiadások	
14	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+10)</b>	<b>3 325 594</b>
15	<b>Finanszírozási kiadások (16+...+19)</b>	
16	Működési célú finanszírozási kiadások	
17	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	
18	Központi, irányító szervei támogatás	
19	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
20	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+15)</b>	<b>3 325 594</b>



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

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2024. évi előirányzat	Megnevezés	2024. évi előirányzat
<b>I</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 988 160	Személyi juttatások	400 000
2	Működési bevételek		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	132 160
3	Működési célú átvett pénzeszközök		Dologi kiadások	2 293 434
4			Ellátottak pénzbeli juttatásai	
5			Egyéb működési célú kiadások	500 000
6			Beruházás	
7				
8				
9				
10				
11				
12				
<b>13</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (1+...+12)</b>	<b>1 988 160</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen (1+8+...+12.)</b>	<b>3 325 594</b>
14	Hiany belső finanszírozásának bevételei (15+...+18)	1 337 434	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 337 434	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	Hiany 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 szervei támogatás	
22	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19)	1 337 434	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+21)	
<b>23</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+22)</b>	<b>3 325 594</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+22)</b>	<b>3 325 594</b>
24	Költségvetési hiány:	1 337 434	Költségvetési többlet:	-
25	Bruttó hiány:	-	Bruttó többlet:	-

Forintban!

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

Foriniban!

2.2. melléklet a ... / 2024. ( ... ) önkormányzati határozathoz

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2024. évi előirányzat	Megnevezés	2024. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		Beruházások	
2	1.-ből EU-s támogatás		1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
3	Felhalmozási bevételek		Felújítások	
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
5	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)		Egyéb felhalmozási kiadások	
6	Egyéb felhalmozási célú bevételek			
7				
8				
9				
10				
11				
12	<b>Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+11)</b>		<b>Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)</b>	
13	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
14	Költségvetési maradvány igénybevétele		Hitelek törlesztése	
15	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
16	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
17	Értékpapír értékesítése		Kölesön törlesztése	
18	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Befektetési célú belöldi, 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	<b>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)</b>		<b>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (18+...+24)</b>	
26	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)</b>		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)</b>	
27	<b>Költségvetési hiány:</b>	-	<b>Költségvetési többlet:</b>	-
28	<b>Bruttó hiány:</b>	-	<b>Bruttó többlet:</b>	-

**Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként**

*Forintban!*

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2023. XII. 31-ig	2024. évi előirányzat	2024. év utáni szükséglet
1	2	3	4	5	6=(2-4-5)
Sváb Ház (kitelepítettek emlékháza) B épület tárgyi eszközök és immateriális javak beszerzése					
<b>ÖSSZESEN:</b>					

**Felújítási kiadások előirányzata felújításonként**

*Forintban!*

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2023. XII. 31-ig	2024. évi előirányzat	2024. év utáni szükséglet
1	2	3	4	5	6=(2-4-5)
Sváb Ház (kitelepítettek emlékháza) B épület felújítása					
<b>ÖSSZESEN:</b>					



4. melléklet a ... / 2024. ( ... ) önkormányzati határozathoz

**Etyeki 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.					-
2.					-
3.					-
4.					-
5.					-
6.	<b>ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG</b>	-	-	-	-

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

*Forintban!*

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

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

**Etyeki Német Nemzetiségi Önkormányzat 2024. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai**

*Forintban!*

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

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

EU-s projekt neve, azonosítója:

Forintban!

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

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

EU-s projekt neve, azonosítója:

Forintban!

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

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

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

Támogatott neve	Hozzájárulás (E Ft)
<b>Összesen:</b>	

Etyeki Német Nemzetiségi Önkormányzat	01
---------------------------------------	----

Forintban!

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3
<b>Bevételek</b>		
1	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2+...+7)</b>	1 988 160
2	Nemzetiségi önkormányzat működésének általános támogatása	1 988 160
3	Helyi önkormányzati támogatás	
4	Közművelődési tevékenység működési támogatása	
5	Közművelődési tevékenység intézményi kiegészítő támogatása	
6	Működési célú költségvetési támogatás	
7	Egyéb működési támogatás	
8	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	
9	<b>Működési bevételek</b>	
10	<b>Felhalmozási bevételek</b>	
11	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	
12	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	
13	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+(8+...+12))</b>	1 988 160
14	<b>Finanszírozási bevételek (15+...+19)</b>	1 337 434
15	Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	
16	Értékpapírok beváltása, értékesítése	
17	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	1 337 434
18	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	
19	Betétek megszüntetése	
20	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>	
21	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (14+20)</b>	1 337 434
22	<b>KVI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (13+21)</b>	3 325 594

<b>Kiadások</b>		
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	3 325 594
2	Személyi juttatások	400 000
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	132 160
4	Dologi kiadások	2 293 434
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
6	Egyéb működési célú kiadások	500 000
7	- 6-ból Tartalékok	
8	=7-ből Általános tartalékok	
9	=7-ből Céltartalék	
10	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (11+...+13)</b>	
11	Beruházások	
12	Felújítások	
13	Egyéb felhalmozási kiadások	
14	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+10)</b>	3 325 594
15	<b>Finanszírozási kiadások (16+...+19)</b>	
16	Működési célú finanszírozási kiadások	
17	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	
18	Központi, irányító szervi támogatás	
19	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
20	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+15)</b>	3 325 594

<b>Éves tervezett létszám előirányzat (fő)</b>	
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>	

**Etyeki Német Nemzetiségi Önkormányzat**  
**Tájékoztató a 2021. évi tény, 2022. évi várható és 2023. évi terv adatokról**  
**BEVÉTELEK**

1. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2022. évi tény	2023. évi várható	2024. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2+...+7)	2 487 522	1 988 160	1 988 160
2	Nemzetiségi önkormányzat működésének általános támogatása	1 991 680	1 988 160	1 988 160
3	Helyi önkormányzati támogatás	298 842		
4	Közművelődési tevékenység működési támogatása			
5	Közművelődési tevékenység intézményi kiegészítő támogatása			
6	Működési célú költségvetési támogatás			
7	Egyéb működési támogatás	197 000		
8	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
9	Működési bevételek	11 500	588 706	
10	Felhalmozási bevételek			
11	Működési célú átvett pénzeszközök			
12	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
13	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+7+(8+...+12))</b>	<b>2 499 022</b>	<b>2 576 866</b>	<b>1 988 160</b>
14	<b>Finanszírozási bevételek (15+...+19)</b>	<b>33 685 047</b>	<b>7 396 929</b>	<b>1 337 434</b>
15	Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről			
16	Értékpapírok beváltása, értékesítése			
17	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	33 685 047	7 396 929	1 337 434
18	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
19	Betétek megszüntetése			
20	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
21	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (14+20)</b>	<b>33 685 047</b>	<b>7 396 929</b>	<b>1 337 434</b>
22	<b>KVI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (13+21)</b>	<b>36 184 069</b>	<b>9 973 795</b>	<b>3 325 594</b>

**KIADÁSOK**

2. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2022. évi tény	2023. évi várható	2024. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	2 258 561	2 849 183	3 325 594
2	Személyi juttatások	250 814	307 695	400 000
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 000	100 000	132 160
4	Dologi kiadások	1 790 750	2 166 488	2 293 434
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások	189 997	275 000	500 000
7	- 6-ból Tartalékok			
8	=7-ből Általános tartalékok			
9	=7-ből Céltartalék			
10	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (11+...+13)</b>	<b>26 528 579</b>	<b>5 787 178</b>	
11	Beruházások		5 787 178	
12	Felújítások	26 528 579		
13	Egyéb felhalmozási kiadások			
14	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+10)</b>	<b>28 787 140</b>	<b>8 636 361</b>	<b>3 325 594</b>
15	<b>Finanszírozási kiadások (16+...+19)</b>			
16	Működési célú finanszírozási kiadások			
17	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások			
18	Központi, irányító szervi támogatás			
19	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
20	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+15)</b>	<b>28 787 140</b>	<b>8 636 361</b>	<b>3 325 594</b>



Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

*Forintban*

Sor-szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2024 előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2025.	2026.	2027.	2027. után	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=(4+5+6+7+8)
1.	Beruházás feladatonként							
2.	.....							
3.	.....							
4.	Felújítás célonként							
5.	.....							
6.	.....							
7.	Egyéb							
8.	.....							
9.								
10.	.....							
11.								
12.	.....							
<b>Összesen (1+4+7+9+11)</b>								



**Etyeki Német Nemzetiségi Önkormányzat**  
**2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐ 3 ÉV TERVEZETT**  
**BEVÉTELEI, KIADÁSAI**

1. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2025. évi	2026. évi	2027. évi
1	2	3	4	5
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 988 160	1 988 160	1 988 160
2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
3	Közhatalmi bevételek			
4	Működési bevételek			
5	Felhalmozási bevételek			
6	Működési célú átvett pénzeszközök			
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+7)</b>	<b>1 988 160</b>	<b>1 988 160</b>	<b>1 988 160</b>
9	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>			
10	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)</b>	<b>1 988 160</b>	<b>1 988 160</b>	<b>1 988 160</b>

2. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2025. évi	2026. évi	2027. évi
1	2	3	4	5
1	Működési költségvetés kiadásai	1 988 160	1 988 160	1 988 160
2	Felhalmozási költségvetés kiadásai (3+4+5)			
3	Beruházások			
4	Felújítások			
5	Egyéb felhalmozási kiadások			
6	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>1 988 160</b>	<b>1 988 160</b>	<b>1 988 160</b>
7	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>			
8	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7)</b>	<b>1 988 160</b>	<b>1 988 160</b>	<b>1 988 160</b>

ETYEKI NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT

Adatok Ft-ban

Rovat szám	Szám a	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat		
			Kötelező feladat	Önkéntes vállalt feladat	Összesen
<b>Bevétel</b>					
<b>B1</b>		<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>3 325 594</b>		<b>3 325 594</b>
<b>B11</b>		<b>Önkormányzatok működésének általános támogatása</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
B111	091111	A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0		0
B112	091121	A települési önkormányzatok egyes közművelődési feladatainak támogatása	0		0
B1131	0911311	A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti	0		0
B1132	0911321	Gyermekékeztetési tám.	0		0
B114	091141	A települési önk. kulturális feladatainak támogatása	0		0
<b>B16</b>		<b>Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-b</b>	<b>1 988 160</b>		<b>1 988 160</b>
B1604	09161	Működési támogatásokról bevételek	1 040 000		1 040 000
B1604	09161	Feladatnappi támogatás	948 160		948 160
B1604	09161	Működési támogatás helyi önkormányzatoktól	0		0
<b>B2</b>		<b>Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
B21	09211	Felhalmozási támogatás ÁHT-on belülről	0		0
<b>B3</b>		<b>Közhatalmi Bevételek</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>B34</b>		<b>Vagyonosi típusú adók</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
B34	09341	Eplényadó	0		0
B34	09341	Teljesadó	0		0
<b>B35</b>		<b>Termékek és szolgáltatások adói</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
B351	093511	Helyi iparadók	0		0
B354	093541	Gépjárműadó	0		0
B355	093551	Idégenforgalmi adó	0		0
<b>B36</b>		<b>Egyéb közhatalmi bevételek</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
B36	09361	Bírság	0		0
B36	09361	Ejtasági bírság, hatóság	0		0
B36	09361	Felhalmozási bírság	0		0
B36	09361	Posták	0		0
B36	09361	Társulhatósági díj	0		0
<b>B4</b>		<b>Működési bevételek</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
B402	094021	Bérelési díj	0		0
B403	094031	Közüzemi díj bevételek	0		0
B406	094061	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0		0
B407	094071	ÁFA visszatérítés	0		0
B408	094081	Kamat bevételek	0		0
B411	094111	Egyéb bevételek, kivételesek jog érvényesítése	0		0
<b>B5</b>		<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
B52	09521	Ingatlanok értékesítése	0		0
<b>B7</b>		<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>B74</b>		<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
B7404	09741	Háztartásból felhalmozási célú visszatérítendő tám.	0		0
B7404	09741	H. kölcsönök visszatérítése	0		0
<b>B75</b>		<b>Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
B7504	09751	Helyi átvett pénzeszközök	0		0
<b>B8</b>		<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>1 337 434</b>		<b>1 337 434</b>
B81	0981311	Belföldi finanszírozás bevételei	1 337 434		1 337 434
B8131	0981311	2020. évi maradvány felhasználásai	0		0
B8131	0981311	Működési maradvány	1 337 434		1 337 434
<b>Kiadás</b>			<b>2 293 434</b>	<b>532 160</b>	<b>3 325 594</b>
<b>K1</b>		<b>Személyi juttatások összesen</b>	<b>0</b>	<b>400 000</b>	<b>400 000</b>
<b>K11</b>		<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
K1101	0511011	Helyettesítések	0		0
K1103	0511031	Teljesítményértékelés alapján történő kifizetések	0		0
K1107	0511071	Calenia SZEP kártya	0		0
K1110	0511101	személyi juttatások hozzájárulása	0		0
K1112	0511121	szociális támogatás	0		0
<b>K12</b>		<b>Külső személyi juttatások</b>	<b>0</b>	<b>400 000</b>	<b>400 000</b>
K121	051211	Helyettesítések	0		0
K121	051211	Érkezési illetékek	0		0
K123	051231	Régi díjak adó/terhelés kiadásai	400 000		400 000
K123	051231	Régi díjak, adóterhelések	0		0
K123	051231	Reprezentációs adó/terhelés kiadásai	0		0
K123	051231	Reprezentációs kiadások	0		0
<b>K2</b>		<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>0</b>	<b>132 160</b>	<b>132 160</b>
K2	0521	Járulékok SZOCHO	0		0
K2	0521	Munkaadókat terhelő SZJA kiadásai	0		0
K2	0521	Régi járulékok 13%	61 360		61 360
K2	0521	Régi járulékok 15%	70 800		70 800
<b>K3</b>		<b>Dologi kiadások</b>	<b>2 293 434</b>	<b>0</b>	<b>2 293 434</b>
<b>K31</b>		<b>Készletbeszerzés</b>	<b>450 000</b>	<b>0</b>	<b>450 000</b>
K311	053111	Szakmai anyagok, információs és egyéb beszerzés	130 000		130 000
K312	053121	Üzemeltetési és anyagbeszerzési kiadásai	320 000		320 000
<b>K32</b>		<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
K321	053211	Adatszolgáltatás, információs, számítástechnikai szolg.	0		0
K322	053221	Vezetékes és mobiltelefon szolg.	0		0
<b>K33</b>		<b>Szállítási kiadások</b>	<b>935 540</b>	<b>0</b>	<b>935 540</b>
K331	053311	Közletemi díjak- Áram	100 000		100 000
K331	053312	Közletemi díjak- Gáz	355 540		355 540
K331	053314	Közletemi díjak- Víz	50 000		50 000
K333	053331	Bérelési- és lízingdíjak	0		0
K334	053341	Karbantartási, javítási szolgáltatások	0		0
K336	053361	Szakmai, szerelési tevékenységet segítő szolg.	0		0
K337	053371	Biztonsági szolgáltatási díjak	0		0
K337	053371	Egyéb üzemeltetési szolgáltatások költségei	370 000		370 000
K337	053371	Bánkhöltség	60 000		60 000
<b>K34</b>		<b>Külső ellenőrzési, reklám- és propagandakiadások</b>	<b>450 000</b>	<b>0</b>	<b>450 000</b>
K341	053411	Belföldi-külföldi küldemények kiadásai	450 000		450 000
<b>K35</b>		<b>Külső ellenőrzési és egyéb dologi kiadások</b>	<b>457 894</b>	<b>0</b>	<b>457 894</b>
K351	053511	Szolgáltatások ÁFA	357 894		357 894
K355	053551	Díjak, adók, közzételjesítési kiadások	0		0
K355	053551	Egyéb külső ellenőrzési dologi kiadások	100 000		100 000
<b>K4</b>		<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>K47</b>		<b>Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
K47	05471	Egyszeres, tanulmányi ösztöndíj köznevelési általános iskolák	0		0
<b>K48</b>		<b>Egyéb nem intézményi ellátottak</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
K48	05481	Települési támogatás (segélyek)	0		0
<b>K5</b>		<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>	<b>500 000</b>
K5021	055022	Szociális hozzájárulási adó	0		0
K5021	0550211	Normatív visszatérítendő MÁK részlete	0		0
K50609	055061	Működési pénzeszköz átadás államháztartáson belülről	500 000		500 000
K51202	055121	Működési pénzeszköz átadás államháztartáson belülről	0		0
<b>K6</b>		<b>Beruházások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>K61</b>		<b>Immateriális javak beszerzése/jelentése</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
K61	05611	Immateriális javak beszerzése	0		0
<b>K63</b>		<b>Információs eszközök beszerzése, fejlesztése</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
K63	05631	Beruházások - információs eszközök	0		0
<b>K64</b>		<b>Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, fejlesztése</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
K64	05641	eszköz beszerzés	0		0
<b>K67</b>		<b>Beruházási c. elzárva felzárkóztató általános forgalmi adó</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
K67	05671	eszköz beszerzés ÁFA	0		0
<b>K7</b>		<b>Felújítások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>K71</b>		<b>Ingatlanok felújítása</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
K71	05711	felújítási költség	0		0
<b>K74</b>		<b>Felújítási c. elzárva felzárkóztató általános forgalmi adó</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
K74	05741	felújítási költség ÁFA	0		0
<b>K9</b>		<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>K91</b>		<b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
K914	09141	Koncessziós kárhoztalás kiadásai előirányzata	0		0
K915	09151	Intézményfinanszírozás	0		0
<b>Bevétel - Kiadás</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>