

Szervezeti egység megnevezése	Ezek a cofogok használhatók az egységen belül	
	Cofog	Megnevezés
1.13./5.13. Német Önkormányzat	011140	Országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek
1.003./5.003. Átvezetések/átfutó tételek		

2024.évi működési költségvetési bevételek és kiadások előirányzata (Ft-ban)

B e v é t e l e k		K i a d á s o k	
M e g n e v e z é s	Eredeti	M e g n e v e z é s	Eredeti
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)		K1 Személyi juttatások	400 000
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	1 040 000	K2 Munkaadókat terhelő járulékok	10 000
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 040 000	K3 Dologi kiadások	1 332 218
B3 Közhatalmi bevételek		K5 Egyéb működési célú kiadások	0
B4 Működési bevételek	1 200		
B8 Finanszírozási bevételek	980 418		
- előző évi pénzmaradvány igénybevétele	980 418		
Működési bevételek mindösszesen:	2 021 618	Működési kiadások mindösszesen:	1 742 218

2024.évi működési költségvetési bevételek és kiadások előirányzata (Ft-ban)

B e v é t e l e k		K i a d á s o k	
M e g n e v e z é s	Eredeti	M e g n e v e z é s	Eredeti
B2 Felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről		K6 Beruházások	279 400
B5 Felhalmozási bevételek		K7 Felújítások	0
B7 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök		K8 Egyéb felhalmozási célú kiadás	
Felhalmozási bevételek mindösszesen:	0	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	279 400

Bevételek mindösszesen	2 021 618	Kiadások mindösszesen:	2 021 618
-------------------------------	------------------	-------------------------------	------------------

2024.évi egyesített költségvetési bevételek és kiadások előirányzata (Ft-ban)

BEVÉTELEK		KIADÁSOK	
Megnevezés	Eredeti	Megnevezés	Eredeti
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)		K1 Személyi juttatások	400 000
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	1 040 000	K2 Munkaadókat terhelő járulékok	10 000
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 040 000	K3 Dologi kiadások	1 332 218
B2 Felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről		K5 Egyéb működési célú kiadások	0
B3 Közhatalmi bevételek		K6 Beruházások	279 400
B4 Működési bevételek	1 200	K7 Felújítások	
B5 Felhalmozási bevételek		K8 Egyéb felhalmozási célú kiadás	
B7 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök			
B8 Finanszírozási bevételek	980 418		
- előző évi pénzmaradvány igénybevétele	980 418		
Költségvetési bevételek összesen:	2 021 618	Kiadások összesen:	2 021 618

Borjádi Német Nemzetiségi Önkormányzat
2023. évi pénzmaradvány

		Eredeti
02	Alaptevékenység költségvetési bevételei	2 479 277
01	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 750 995
	Alaptevékenység költségvetési egyenlege	728 282
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	252 136
03	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	
	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	252 136
	Alaptevékenység maradványa	980 418

Borjádi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2024.évi költségvetési bevételeinek előirányzata (Ft-ban)

COFOG	Bevételek megnevezése	B1 Önkorm. működési tám.	B2 Felhalm.c. tám.ÁH belül	B3 Közhatalmi bevételek	B4 Működési bevételek	B5 Felhalm. bevételek	Felhalm.c. átvett pénzeszk.	B8 Finanszí- rozási bev.	Összesen
		Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti
011140	Országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége	1 040 000			1 200				1 041 200
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek				0			980 418	980 418
	Bevételek összesen:	1 040 000	0	0	1 200	0	0	980 418	2 021 618

Borjádi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2023. évi költségvetési bevételeinek előirányzata (Ft-ban)

COFOG	Kiadások megnevezése	K1 Személyi juttatások	K2 Munka-adókat terh.járulékok	K3 Dologi kiadások	K5 Egyéb műk.célú kiad.	K6 Beruházások	K7 Felújítások	K8 Egyéb felhalm. célú kiadás	K9 Finanszírozási kiadások	Összesen
Borjádi Német Nemzetiségi Önkormányzat		Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti
011140	Országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége	400 000	10 000	1 332 218	0	279 400	0			2 021 618
	Nettósított kiadások összesen:	400 000	10 000	1 332 218	0	279 400	0	0	0	2 021 618

2024.évi bevételek és kiadások rovatrend szerinti előirányzata (Ft-ban)		
Rovat	Rovat megnevezése	Eredeti
B111	Helyi önkormányzatok műk.ált.tám.	
B112	Tel.önk.egy. köznevelési fa.tám.	
B113	Tel.önk.szoc.gyermejjóléti és gyermekétk.tám.	
B114	Tel.önk.kulturális tám.	
B16	Egyéb műk. Célú támogatások bev.áhtn belülről	1 040 000
B1	Működési célú támogatások államháztartáson bel.	1 040 000
B25	Egyéb felhalmozási célú tám.bev. Áhtn belülről	
B2	Felhalmozási célú támogatások áhtn belülről	
B34	Vagyon típusú adók (építmény, telek, kommunális)	
B351	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési)	
B354	Gépjárműadó	
B3	Közhatalmi bevételek	
B401	Készletértékesítés	
B402	Szolgáltatások ellenértéke	
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	
B404	Tulajdonosi bevételek	
B406	Kiszámlázott áfa	
B407	Áfa visszatérítése	
B408	Kamatbevételek	1 200
B410	Egyéb működési bevétel alk.	
B4	Működési bevételek	1 200
B52	Ingatlanok értékesítése	
B5	Felhalmozási bevételek	
B7	Kölcsön vissza	
B7	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	0
B8131	Előző évi ktgv.maradvány	980 418
B816	Központi, irányítószervi támogatás - állami tám.	
B8	Finanszírozási bevételek	980 418
	Összes bevétel	2 021 618
K1101	Törvény szerinti illetmények	
K1106	Jubileumi jutalom	
K1107	Béren kívüli jutt. - étkezési hozzájárulás	
K1109	Közl.ktg.	
K1110	Egyéb költségterítések - továbbképzés	
K1113	Foglalk.egyéb szem.jutt.	
K122	Munkavégzésre irányuló e. jogv. - megbízási díj	120 000
K123	Egyéb külső szem.j.	280 000
K1	Személyi juttatások összesen	400 000
K2	Mkaadókat terh.jár.	10 000
K311	Szakmai anyag	
K312	Üzemeltetési anyag	200 000
K31	Készletbeszerzés	200 000
K321	Informatikai szolg. - internet	
K322	Egyéb komm.szolg. - telefon	
K32	Kommunikációs szolg.	
K331	Közüzemi díjak	
K332	Vásárolt élelmezés	
K333	Bérelti és lízingdíj	
K334	Karbantartási szolg.	
K335	Közvetített szolgáltatások	
K336	Szakmai tev.seg.szolg.	
K337	Egyéb szolgáltatás	900 000
K33	Szolgáltatási kiadások	900 000
K341	Kiküldetés	0
K342	Reklám és propaganda	
K34	Kiküldetések, reklám és propagandakiadások	0
K351	Működési célú előzet.áfa	232 218
K352	Fizetendő áfa	

2024.évi bevételek és kiadások rovatrend szerinti előirányzata (Ft-ban)		
K355	Egyéb dologi kiadás	
K35	Különbéle befizetések és egyéb dologi kiadások	232 218
K3	Dologi kiadások összesen	1 332 218
K502	Elvonások és befizetések	
K506	Egyéb műk.célú támogatás áhtn belül	
K511	Egyéb műk.célú tám. EU-nak	
K512	Egyéb működési támogatás áhtn kívül	
K5	Egyéb működési célú kiadások	0
K62	Ingatlanok beszerzése	
K63	Informatikai eszk.besz	
K64	Egyéb tárgyi eszk.besz.	220 000
K67	Beruházási célú el. Áfa	59 400
K6	Beruházások	279 400
K71	Ingatlanok felújítása	
K74	Felújítási célú előzetes áfa	
K7	Felújítások	0
K86	Felhalm.célú visszatér. Tám, kölcs.nyújt.áht-n kív.	
K87	Lakástámogatás	
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
K915	Irányító szervi műk.támog.foly	
K9	Finanszírozási kiadások	0
	Összes kiadás	2 021 618

Borjádi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2024.évi felújításra és felhalmozásra tervezett kiadásainak előirányzata (Ft-ban)

	Kiadások megnevezése	Eredeti
Borjádi Német Nemzetiségi Önkormányzat		
Beruházások kiadások		
	- Országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége -	
1.	kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	279 400
Mindösszesen:		279 400

Borjádi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2024. évi pénzeszközátadásaira, egyéb támogatásaira és ellátottak pénzbeli juttatásaira tervezett kiadásainak előirányzata (Ft-ban)

Sorsz	Kiadások megnevezése	Eredeti
Borjádi Német Nemzetiségi Önkormányzat		
1.	- Országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége	0
	Mindösszesen:	0

2024. évi létszám-előirányzat előirányzata (főben)

Sor- szám	COFOG		Teljes munka- idős	Részmunkaidős			Eredeti	Mód.	Teljesítés
	száma	megnevezése		fő	óra	átlag			
1.	011140	Országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége	0,00				0,00	0	0

Borjádi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2024.évi kiadásainak és bevételeinek előirányzata (Ft-ban)

BORJÁDI NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT (Összesen)		2024		2024	
		Eredeti		Eredeti	
kötelező és nem kötelező feladatok összesen	Működés	K1 Személyi juttatások	400 000	B11 Önkormányzatok működési támogat.	
		K2 Munkaadókat terhelő járulékok	10 000	B14-16 Egyéb működési célú ÁH belülről	1 040 000
		K3 Dologi kiadások	1 332 218	B4 Működési bevételek	1 200
		K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai		B6 Működési kölcsönök visszatérülése	
		K5 Egyéb működési célú kiadások		B8 Előző évi pénzmaradv. igénybev.	980 418
				Műk.bev.össz.	2 021 618
		Összesen:	1 742 218	B2 Felhalm.célú tám.ÁH belülről	
	Felhalmozás	K6 Beruházások	279 400		
		K7 Felújítások		B5 Felhalmozási bevételek	
		K8Egyéb felhalmozási célú kiad.		B7 Felhalm.célra átvett pénzeszközök	
				B7 Felhalmozási kölcsönök visszatérül.	
		Összesen:	279 400		
				Felhalm.bev.össz.	0
				Központi, irányítószervi támogatás	
	Kiadások összesen:	2 021 618	Bevételek összesen:	2 021 618	
	Létszám-előirányzat (fő) :	0,00			

Borjádi Német Nemzetiségi Önkormányzata több éves kihatással járó Európai uniós forrásból származott kiadásai éves bontásban

Pályázati azonosító, megnevezés felsorolása	Több éves kihatással járó kiadások								Összesen
	2023. év végéig	2024			2025	2026	2027	2028	
	teljesült	eredeti	módosított	teljesítés	terv	terv	terv	terv	
									0
						0			0
					0	0			0
									0
									0
									0
Összesen :	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektek bevételi előirányzatai éves bontásban

Pályázati azonosító, megnevezés felsorolása	Több éves kihatással járó bevételek								Összesen
	2023. év végéig	2024			2025	2026	2027	2028	
	teljesült	eredeti	módosított	teljesítés	terv	terv	terv	terv	
									0
						0			0
					0	0			0
									0
									0
									0
Összesen :	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Rovat	Megnevezés	Megnev.	2024. évi várható havi előirányzatok												Összesen
			I. hó	II. hó	III. hó	IV. hó	V. hó	VI. hó	VII. hó	VIII. hó	IX. hó	X. hó	XI. hó	XII. hó	
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	Eredeti ei													0
		Mód.ei.													0
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	Eredeti ei	86 670	86 670	86 666	86 666	86 666	86 666	86 666	86 666	86 666	86 666	86 666	86 666	1 040 000
		Mód.ei.													0
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Eredeti ei	86 670	86 670	86 666	86 666	86 666	86 666	86 666	86 666	86 666	86 666	86 666	86 666	1 040 000
		Mód.ei.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Eredeti ei													0
		Mód.ei.													0
B3	Közhatalmi bevételek	Eredeti ei													0
		Mód.ei.													0
B4	Működési bevételek	Eredeti ei			250			250			250			450	1 200
		Mód.ei.													0
B5	Felhalmozási bevételek	Eredeti ei													0
		Mód.ei.													0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	Eredeti ei													0
		Mód.ei.													0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Eredeti ei													0
		Mód.ei.													0
B1-7	Költségvetési bevételek	Eredeti ei	86 670	86 670	86 916	86 666	86 666	86 916	86 666	86 666	86 916	86 666	86 666	87 116	1 041 200
		Mód.ei.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	Eredeti ei													0
		Mód.ei.													0
B812	Belföldi értékpapírok bevételei	Eredeti ei													0
		Mód.ei.													0
B813	Maradvány igénybevétele	Eredeti ei	980 418												980 418
		Mód.ei.													0
B816	Központi, irányító szervei támogatás	Eredeti ei													0
		Mód.ei.													0
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	Eredeti ei	980 418	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	980 418
		Mód.ei.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B82	Külföldi finanszírozás bevételei	Eredeti ei													0
		Mód.ei.													0
B8	Finanszírozási bevételek	Eredeti ei	980 418	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	980 418
		Mód.ei.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B	Bevételek összesen	Eredeti ei	1 067 088	86 670	86 916	86 666	86 666	86 916	86 666	86 666	86 916	86 666	86 666	87 116	2 021 618
		Mód.ei.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K1	Személyi juttatások	Eredeti ei	33 333	33 333	33 333	33 333	33 333	33 333	33 333	33 333	33 333	33 337	33 333	33 333	400 000
		Mód.ei.													0
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Eredeti ei			5 000									5 000	10 000
		Mód.ei.													0
K3	Dologi kiadások	Eredeti ei	110 995	110 995	110 995	110 995	110 995	110 995	110 995	110 995	110 995	110 995	110 997	111 271	1 332 218
		Mód.ei.													0

Rovat	Megnevezés	Megnev.	2024. évi várható havi előirányzatok												Összesen
			I. hó	II. hó	III. hó	IV. hó	V. hó	VI. hó	VII. hó	VIII. hó	IX. hó	X. hó	XI. hó	XII. hó	
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Eredeti ei													0
		Mód.ei.													0
K5	Egyéb működési célú kiadások	Eredeti ei													0
		Mód.ei.													0
K6	Beruházások	Eredeti ei						139 700					139 700	279 400	
		Mód.ei.												0	
K7	Felújítások	Eredeti ei												0	
		Mód.ei.												0	
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Eredeti ei												0	
		Mód.ei.												0	
K1-K8	Költségvetési kiadások	Eredeti ei	144 328	144 328	149 328	144 328	144 328	284 028	144 328	144 328	144 328	144 332	144 330	289 304	2 021 618
		Mód.ei.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	Eredeti ei												0	
		Mód.ei.													0
K912	Belföldi értékpapírok kiadásai	Eredeti ei												0	
		Mód.ei.													0
K915	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	Eredeti ei												0	
		Mód.ei.													0
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai	Eredeti ei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Mód.ei.													0
K9	Finanszírozási kiadások	Eredeti ei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Mód.ei.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K	Kiadások összesen	Eredeti ei	144 328	144 328	149 328	144 328	144 328	284 028	144 328	144 328	144 328	144 332	144 330	289 304	2 021 618
		Mód.ei.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Eredeti előirányzat

Nyitó pénzmaradvány	0	922 760	865 102	802 690	745 028	687 366	490 254	432 592	374 930	317 518	259 852	202 188	0
Bevétel	1 067 088	86 670	86 916	86 666	86 666	86 916	86 666	86 666	86 916	86 666	86 666	87 116	2 021 618
Kiadás	144 328	144 328	149 328	144 328	144 328	284 028	144 328	144 328	144 328	144 332	144 330	289 304	2 021 618
Egyenleg	922 760	865 102	802 690	745 028	687 366	490 254	432 592	374 930	317 518	259 852	202 188	0	0

Módosított előirányzat

Nyitó pénzmaradvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyenleg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Borjádi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2024 évi pénzkészlete

	2024.01.01 Nyitó
50100019-12002762	973 713
Pénztár	6 705
Összesen:	980 418